



ที่ ธกท.สภท. 318/2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง ขอนำส่งเอกสารเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566)

ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566) ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.30 น.) ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมสามัญฯ ข้างต้น ธนาคารขอนำส่งเอกสารเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22 กำหนดให้ “ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวแรกและคราวที่สอง ถ้ามิได้ทำความตกลงกันไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ก็ให้ใช้วิธีจับสลาก และในคราวต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ไนตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือออกเพราะเหตุอื่น ซึ่งกระทำให้ตำแหน่งว่างลง หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวน”

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, พลเอก เทียนชัย รัชพร, นายจำเริญ โพธิยอด และนายผยง ศรีวณิช โดย พลเอก เทียนชัย รัชพร และนายจำเริญ โพธิยอด แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระในครั้งนี และที่ผ่านมารัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ) เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ และนายผยง ศรีวณิช กลับเข้าเป็นกรรมการ นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ และนายอรรถพล อรรถวรเดช เป็นกรรมการ โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน ประกอบกัน รวมทั้งประสบการณ์ที่เหมาะสม ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารมีความหลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พร้อมทั้ง มีความเห็นว่า กรรมการที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการสรรหาของธนาคาร โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร สำหรับ ศ.(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และนายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ เป็นกรรมการในนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะสินเชื่อและภาระผูกพัน โดยธนาคารให้สินเชื่อวงเงินเกินกว่ายี่สิบล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/7 แล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร

สำนักกรรมการธนาคาร

โทร. 0-2208-4132, 4146

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการธนาคาร มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้

1. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ
2. นายผยอง ศรีวณิช เป็นกรรมการธนาคาร
3. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ เป็นกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ
4. นายอรรถพล อรรถวรเดช เป็นกรรมการธนาคาร

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

สำหรับนโยบายการสรรหากรรมการ กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีหน้าที่ 156-157

ชื่อ - ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง
อายุ
สัญชาติ

ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ
64 ปี
ไทย



การศึกษา

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Radboud University เนเธอร์แลนด์
- Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)
- Master of Laws (LL.M.), Harvard University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)
- Master of Laws (LL.M.), Cornell University สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 ของ IOD
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015 ของ IOD
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1/2556 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10/2549 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2544 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
- หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
- หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)

กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

วันที่รับตำแหน่งกรรมการ

27 กรกฎาคม 2557

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

8 ปี 7 เดือน

จนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.ซีพี ออลล์ ปี 2564 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บมจ.ดุสิตธานี	ปี 2559 - ปัจจุบัน
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จำนวน 11 แห่ง</u>	
- กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการความยั่งยืน อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกฎหมาย อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ปี 2565 - ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการแนวร่วมต่อต้านด้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	ปี 2564 - ปัจจุบัน
- รองประธานคณะกรรมการกฎหมายศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย	ปี 2562 - ปัจจุบัน
- นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ปี 2562 - ปัจจุบัน
- คณะกรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ปี 2561 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย	ปี 2560 - ปัจจุบัน
- ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปี 2559 - ปัจจุบัน
- นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ปี 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร และประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ASIA Crime Prevention Foundation : ACPF) (Consultative Status with ECOSOC)	ปี 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย	ปี 2549 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทำงาน	
- กรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ และโรงพยาบาลรามธิบดีจักรีนฤพดินทร์	ปี 2561 - ปี 2565
- ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	ปี 2558 - ปี 2564
- กรรมการ อ.ก.พ.วิสามันท์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	ปี 2557 - ปี 2564
- กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ปี 2557 - ปี 2564
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.ปตท.	ปี 2557 - ปี 2564
- กรรมการเนติบัณฑิตยสภา	ปี 2553 - ปี 2564
- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล	ปี 2561 - ปี 2563
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล	ปี 2552 - ปี 2563
- อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ	ปี 2560 - ปี 2562

ลักษณะความสัมพันธ์

<p>การถือหุ้นธนาคาร</p> <p>การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร</p> <p>การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย</p> <p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)</p> <p>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ. ดุสิตธานี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และกรรมการอิสระ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ.ซีพี ออลล์ และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ปตท. ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้านบาท</p>	<p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p>
---	--

การเข้าร่วมประชุม

<p>(ปี 2565)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม - คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ - คณะกรรมการอิสระ <p>(ปี 2566)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม - คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ - คณะกรรมการอิสระ 	<p>20/22 ครั้ง</p> <p>13/13 ครั้ง</p> <p>12/12 ครั้ง</p> <p>4/4 ครั้ง</p> <p>4/4 ครั้ง</p> <p>2/2 ครั้ง</p> <p>2/2 ครั้ง</p> <p>1/1 ครั้ง</p>
---	---

ชื่อ - ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง

อายุ
สัญชาติ

นายผยง ศรีวณิช
กรรมการธนาคาร

54 ปี
ไทย



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Arizona, Tucson, Arizona สหรัฐอเมริกา

การอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016 ของ IOD
- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development : RoLD 2019 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
- หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
- หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)

วันที่รับตำแหน่งกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

จนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

8 พฤศจิกายน 2559

6 ปี 3 เดือน

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความยั่งยืน บมจ.ปตท. ปี 2564 - ปัจจุบัน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จำนวน 22 แห่ง

- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564" ปี 2564 - ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ ปี 2564 - ปัจจุบัน
- ประธานสมาคมธนาคารไทย ปี 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการภาคเอกชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ปี 2563 - ปัจจุบัน

- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปี 2563 - ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปี 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2563 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ.เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี ปี 2563 - ปัจจุบัน
- ประธานร่วม คณะกรรมการระบบการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (ก.ก.ร.) ปี 2563 - ปัจจุบัน
- ประธาน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการเงินประชาชน ปี 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ The ASEAN Bankers Association (ABA) ปี 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน ปี 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงการคลัง ปี 2561 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ ปี 2560 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2563 - ปี 2565
- ประธาน คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน ภายใต้ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2563 - ปี 2565
- เลขานุการบริษัท บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2563 - ปี 2564

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นธนาคาร

- ไม่มี -

การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร

- ไม่มี -

การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย

- ไม่มี -

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ.ปตท. ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้านบาท

การเข้าร่วมประชุม

(ปี 2565) - คณะกรรมการธนาคาร

21/22 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร

40/46 ครั้ง

- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

11/12 ครั้ง

(ปี 2566) - คณะกรรมการธนาคาร

4/4 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร

6/6 ครั้ง

- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

2/2 ครั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง
อายุ
สัญชาติ

นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์
กรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ
65 ปี
ไทย



การศึกษา

- ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2003 ของ IOD
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18/2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17/2555-2556 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Advanced Management Program, Harvard University, U.S.A.
- Financial Institution for Private Enterprise Development, Harvard University, U.S.A.

ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)

- ไม่มี -

วันที่รับตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- ไม่มี -

จนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ.เนอวานา ไดอิจ ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ.พลาสติกและหีบห่อไทย ปี 2558 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง ปี 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ.ทีเอฟเอ็ม เจวี ปี 2563 - ปัจจุบัน

ประสพการณ์การทำงาน	- กรรมการ บจก.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ	ปี 2564 - ก.พ. 2566
	- กรรมการ บจก.ไทย อินโด คอร์ด้ซ่า	ปี 2564 - ก.พ. 2566
	- กรรมการ บจก.นิว พาราไดม์	ปี 2562 - ก.พ. 2566
	- กรรมการ บจก.บัวหลวงเวนเจอร์ส	ปี 2559 - ก.พ. 2566
	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ.เอ็นเอฟซี	ปี 2562 - ปี 2563
	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย	ปี 2548 - ปี 2563
	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	ปี 2540 - ปี 2563
	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บี จิสติกส์	ปี 2557 - ปี 2561

ลักษณะความสัมพันธ์	การถือหุ้นธนาคาร	- ไม่มี -
	การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
(ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน (ไม่มีอำนาจ
ลงนาม) บมจ. เนอวานา ไดอิ ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร
มูลค่าเกินกว่าสี่สิบล้านบาท

การเข้าร่วมประชุม - ไม่มี -

ชื่อ - ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง
อายุ
สัญชาติ

นายอรุณพล อรรถวรเดช
กรรมการธนาคาร
49 ปี
ไทย



การศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 330/2022 ของ IOD
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ (สาขากฎหมายกับการบริหารความเสี่ยง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 80 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 11 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 12 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)

- ไม่มี -

วันที่รับตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- ไม่มี -

จนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จำนวน 6 แห่ง

- อนุกรรมการด้านกฎหมาย กองทุนการออมแห่งชาติ ปี 2565 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ.โรงแรมเชร้าวัด ปี 2565 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ปี 2564 - ปัจจุบัน
- รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2562 - ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการด้านกฎหมาย กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ปี 2562 - ปัจจุบัน
- อนุกรรมการด้านกฎหมาย สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ปี 2560 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - กรรมการ บมจ.กสท.โทรคมนาคม - ประธานกรรมการ บริษัทตลาดรองสินค้าที่อยู่อาศัย - ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 	<p>ปี 2566</p> <p>ปี 2563 - ปี 2564</p> <p>ปี 2562 - ปี 2564</p> <p>ปี 2555 - ปี 2561</p>
ลักษณะความสัมพันธ์	<p>การถือหุ้นธนาคาร</p> <p>การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร</p> <p>การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย</p> <p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)</p> <p>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ.โรงแรมเอราวัณ ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้านบาท</p>	<p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p>
การเข้าร่วมประชุม	<p>- ไม่มี -</p>	

นियามกรรมการอิสระ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

กรรมการอิสระ จะต้องไม่มีธุรกิจหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์อันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนในเรื่องการถือหุ้น (ก) และความสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (ข) ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรม อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณ ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับ รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนัก งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

(ญ) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

นอกจากนี้ กรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารได้มีประกาศปรับปรุง/ผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติ กรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป