

ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นางสาวพณีย์ ธนวารานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 73 ปี สัญชาติ : ไทย

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการธนาคาร : 10 ปี 3 เดือน

ที่อยู่ : 178/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การศึกษาและการอบรม :

- MBA., Syracuse University, NY, USA (USAID Scholarship)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate of Advanced General Insurance Program, Swiss Insurance Training Center, Switzerland (Swiss Re Scholarship)
- Certificate of Advanced Management Program, Australian Management College, Australia (COLOMBO Scholarship)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8
- วุฒิปริญญาบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิปริญญาบัตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
- Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), PwC Thailand ปี 2559
- CG Forum 2/2559 “สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” ปี 2559
- สัมมนาหัวข้อ “CyberSecurity Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559
- Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
- สัมมนาหัวข้อ “Cyber Resilience Leadership” ปี 2560
- IT Security Trend Update ปี 2561
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562

การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP) ปี 2545
- Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2549
- Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2550
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2553
- Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554
- Advanced Audit Committee Program (ผ่านการอบรม ACP, MIA, MFM, MFR, MIR) ปี 2556
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556
- Director Certification Program Update (DCPU) ปี 2557
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) ปี 2559
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What is it for you?” ปี 2559
- IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action” ปี 2561

ประวัติการทำงานปัจจุบัน :

ตำแหน่งใน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา :

25 เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
8 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 5 แห่ง :

14 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
14 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ค. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 แห่ง :

20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
31 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	สมาคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
26 มี.ย. 2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
24 มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มูลนิธิกรุงศรี
16 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ต.ค. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

3 พ.ค. 2559 – 13 พ.ย. 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
25 เม.ย. 2559 – 13 พ.ย. 2560	กรรมการอิสระ	
29 พ.ค. – 25 มี.ย. 2560	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มี.ย. 2552 – 21 มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2 ต.ค. 2557 – 6 ก.ย. 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
มี.ย. 2555 – เม.ย. 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 : ไม่มี

(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร : ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ๆ : ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ดร. จำลอง อติกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ



อายุ : 72 ปี สัญชาติ : ไทย

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการธนาคาร : 1 ปี 8 เดือน

ที่อยู่ : 52/18 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

การศึกษาและการอบรม :

- Ph.D. in City and Regional Planning, Cornell University, USA
- Master of Commerce in Economics, University of Auckland, New Zealand
- Bachelor of Commerce and Administration in Economics, Victoria University of Wellington, New Zealand
- IT Security Trend Update ปี 2561
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562

การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP) ปี 2549
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
- Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2554

ประวัติการทำงานปัจจุบัน :

ตำแหน่งใน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา :

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1 ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 1 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ |
| 1 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง :

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| 13 มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล |
| 13 มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | |
| 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) | บมจ. อาร์ ซี แอล |
| 2549 – 2556 | กรรมการและกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน | |

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 พ.ย. 2561 – 30 มิ.ย. 2562 | กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน | บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา |
| 2557 – 2560 | กรรมการนโยบายการเงิน | ธนาคารแห่งประเทศไทย |

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 : ไม่มี
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร : ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ๆ : ไม่มี