

# ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



## นายเตชะพิทยัง แสงสิงแก้ว

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน
วุฒิการศึกษา	- M.A. (Economics), Keio University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) - B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งงานอื่นในบริษัท จดทะเบียนอื่น จำนวน - แห่ง	- ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 4 แห่ง	- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ซาบาทารี แวร์ จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ จำกัด - รองผู้จัดการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	- ไม่มี

# ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

## นายธาริน ทิวารี



ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	21 กรกฎาคม 2543
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 5 เดือน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประกาศนียบัตร SASIN – Senior Executive Program</li><li>- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร State School of Trade and Economy, (Hamburg) สหพันธ์รัฐเยอรมัน</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- กรรมการตรวจสอบ</li><li>- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา</li></ul>
ตำแหน่งงานอื่นในบริษัท จดทะเบียนอื่น จำนวน - แห่ง	- ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน - แห่ง	- ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)</li><li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li></ul>
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	- ไม่มี

# ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



## นายชัชวาล เอี่ยมศิริ

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	19 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี 5 เดือน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and Political Science, University of London</li><li>- B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology, University of London</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- กรรมการตรวจสอบ</li></ul>
ตำแหน่งงานอื่นในบริษัท จดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"><li>- รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</li></ul>
ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด</li></ul>
ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</li><li>- ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด</li></ul>
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	- ไม่มี

# ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

## ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม



ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ดำรงตำแหน่ง	20 มกราคม 2552
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 เดือน
วุฒิการศึกษา	- B.A.(Hons) in International Relations, Universiti Malaya
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ
ตำแหน่งงานอื่นในบริษัท จดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง	- ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง	- ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand - Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	- ไม่มี