

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ดำรงตำแหน่ง	5 พฤศจิกายน 2551
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 เดือน
การศึกษา	- Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Member of the Malaysian Institute of Accountants
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- รองประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์รอการขาย - กรรมการในคณะกรรมการบริหาร - กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- Advisor, CIMB Investment Bank Berhad - Executive Director, CIMB Investment Bank Berhad - Chief Executive/Managing Director, CIMB Investment Bank Berhad - Executive Director, CIMB Investment Bank Berhad - General Manager, CIMB Investment Bank Berhad

- Head of Corporate Finance, CIMB Investment Bank Berhad
- Various Management Positions, CIMB Bank Berhad
- Financial Accountant, Capital Paper Co., Ltd., London
- Articled Clerk/Audit Senior, Thwaites Blackwell Balley & Co., Chartered Accountants, London

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - คณะกรรมการธนาคาร | 3/3 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551 |
| - คณะกรรมการบริหาร | 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551 |
| - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา | 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551 |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551 |
| - คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์รอการขาย | 1/1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551 |

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายสุกิต ศิวะรักษ์

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	17 มีนาคม 2552
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์, University of Pennsylvania, U.S.A. - ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Tufts University, Massachusetts, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และวรรณคดีอังกฤษ, Georgetown University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Directors Certification Programme (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Accreditation Programme (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานคณะกรรมการจัดการ - ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย - ประธานคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมด้านตลาดทุน - ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน - รองประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee - กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี

- การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร - ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน - กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารค่าตอบแทน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM)
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- AVP, FVP, EVP and SEVP ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551 - ไม่มี
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ - ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายสุภัท ศิวะรักษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - M.A. (Economics), Keio University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) - B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ซานิทารี แวร์ จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด - กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นาง เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ - ที่ปรึกษาสมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร - ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ จำกัด
- รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551 - คณะกรรมการธนาคาร 21 ครั้ง จาก 22 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 54 ครั้ง จาก 58 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ - ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหาแล้วเห็นว่า นายเตชะพิทยัง แสงสิงแก้ว มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายธาริน ทิวารี

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	21 กรกฎาคม 2543
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี 8 เดือน
การศึกษา	- ประกาศนียบัตร SASIN – Senior Executive Program - ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร State School of Trade and Economy, (Hamburg) สหพันธ์รัฐเยอรมัน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	- คณะกรรมการธนาคาร	22 ครั้ง	จาก	22 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	58 ครั้ง	จาก	58 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	7 ครั้ง	จาก	7 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นายธาริน ทิวารี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายชวัล เอี่ยมศิริ

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	19 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี 8 เดือน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and Political Science, University of London - B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology, University of London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- คณะกรรมการธนาคาร 16 ครั้ง จาก 22 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 38 ครั้ง จาก 58 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายชัชวาล เอี่ยมศิริ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ดำรงตำแหน่ง	20 มกราคม 2551
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 เดือน
การศึกษา	- B.A.(Hons) International Relations, Universiti Malaya
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand - Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain - Under Secretary, East and South Asia Division, Ministry of Foreign Affairs - Ambassador of Malaysia to the Republic of Uzbekistan - Under Secretary, Finance, Consular & Development Division, Ministry of Foreign Affairs - Minister Counsellor, Embassy of Malaysia in the People's Republic of China - Deputy Director General, ASEAN, Ministry of Foreign Affairs

- Principal Assistant Secretary, Americas & European Division, Ministry of Foreign Affairs
- Counsellor, Embassy of Malaysia in the Republic of Indonesia
- Principal Assistant Secretary, Economic Division, Ministry of Foreign Affairs
- First Secretary, Embassy of Malaysia in the Republic of Iraq
- Assistant Secretary, East Asia Division, Ministry of Foreign Affairs
- Second Secretary, Embassy of Malaysia in the Kingdom of the Netherlands
- Assistant Secretary at the Ministry of Foreign Affairs

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า ดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบบราฮิม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายปรีชา อุณหิตติ

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	1 ตุลาคม 2545
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี 5 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Finance for Non-Finance Director (FN) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียวลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด - กรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บริษัท คอน - พลาส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- คณะกรรมการธนาคาร	22 ครั้ง	จาก	22 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	11 ครั้ง	จาก	11 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2	49 ครั้ง	จาก	49 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นายปรีชา อุ่นจิตติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายเคนนี่ คิม

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ดำรงตำแหน่ง	5 พฤศจิกายน 2551
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 เดือน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Masters of Science in Finance, University of Lancaster, UK. - Graduate Accountant, Fellow and Member, Association of Certified Chartered Accountants - Member, Malaysian Institute of Accountants - Corporate Finance Faculty Member, Institute of Chartered Accountants in England and Wales
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee - กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมด้านตลาดทุน - กรรมการในคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- Director, CIMB Investment Bank Berhad
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - Director, CIMB Investment Bank Berhad - Assistant General Manager, CIMB - Senior Manager, CIMB

- Manager, CIMB
- Assistant Manager, CIMB
- Executive, CIMB
- Audit Senior, Moore Stephens Chartered Accountants

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- คณะกรรมการธนาคาร 3/3 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551
- คณะกรรมการพิจารณารูขุมทรัพย์ด้านตลาดทุน 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551
- คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551
- คณะกรรมการ IT Strategic planning 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นายเคนนี่ คิม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายชิน หยวน หยิน

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ		
อายุ	61 ปี		
สัญชาติ	มาเลเซีย		
ดำรงตำแหน่ง	14 พฤศจิกายน 2550		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 5 เดือน		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, University of Hull - Bachelor of Economics (Honours), University of Malaysia - Fellow of the Chartered Institute of Marketing 		
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)		คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- กรรมการ		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - Executive Vice President and Head, Group Consumer Financial Services Division, OCBC Bank, Singapore - Senior General Manager, Personal Banking Division, Hong Leong Bank, Malaysia - Advisor to the President Director, Bank SBU, Indonesia 		
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	- คณะกรรมการธนาคาร	20 ครั้ง	จาก 22 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	10 ครั้ง	จาก 11 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายชิน หยวน หยีน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นางวาทันท์ พิเทอร์สิค

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี	
การศึกษา	- AB Bryn Mawr College, PA, USA.	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- กรรมการ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- Senior Advisor, TPG Capital Asia - Director, Asia Capital Advisory Pte Ltd Singapore	
ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- Senior Advisor, TPG Capital Asia - Chief of staff, Investment Banking Division, Managing Director Equity Capital Markets, Goldman Sachs Asia, Hong Kong - Director, SGWarburg Asia, Hong Kong and Bangkok - Head of Equity Capital Markets Asia ex Japan - Chief Representative, Bangkok - Deputy Managing Director JF Thanakom, Bangkok - Chief Representative, James Capel Thailand	

- Head of Research, TISCO Thailand
- Executive Trainee, TISCO/Bankers Trust New York

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- คณะกรรมการธนาคาร 16 ครั้ง จาก 22 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นางวาหนันท์ พิเฮอร์สิด มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย