

# ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



## นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|
| ดำรงตำแหน่ง                                                                    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |          |
| อายุ                                                                           | 64 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |          |
| สัญชาติ                                                                        | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |          |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ                                                         | 2 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |
| การศึกษา                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- M.A. (Economics), Keio University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)</li><li>- B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ จำกัด</li><li>- รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                   | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด</li><li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ซานิทารี แวร์ จำกัด</li><li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด</li><li>- กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย</li><li>- กรรมการ บริษัท ประปาอุ้มธานี จำกัด</li><li>- กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์</li><li>- ที่ปรึกษาสมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</li></ul> |    |           |          |
| การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน<br>/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                             | - ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | คิดเป็น   | 0.00 %   |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                              | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- คณะกรรมการธนาคาร</li><li>- คณะกรรมการตรวจสอบ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 | ครั้ง จาก | 22 ครั้ง |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 | ครั้ง จาก | 58 ครั้ง |

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

# ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



## นายธาริน ทิวารี

|                                                                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดำรงตำแหน่ง                                                                    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                   |
| อายุ                                                                           | 66 ปี                                                                                                                                           |
| สัญชาติ                                                                        | ไทย                                                                                                                                             |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                                          | 8 ปี 8 เดือน                                                                                                                                    |
| การศึกษา                                                                       | - ประกาศนียบัตร SASIN – Senior Executive Program<br>- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร State School of Trade and Economy, (Hamburg) สหพันธ์รัฐเยอรมัน |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                         | - Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                             |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                             | - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                  |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                   | - ไม่มี                                                                                                                                         |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                              | - ไม่มี                                                                                                                                         |
| การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน<br>/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี                                                                                                                                         |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                             | - ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %                                                                                                |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                              | - ไม่มี                                                                                                                                         |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551                                           | - คณะกรรมการธนาคาร 22 ครั้ง จาก 22 ครั้ง<br>- คณะกรรมการตรวจสอบ 58 ครั้ง จาก 58 ครั้ง<br>- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้                                     | - ไม่มี                                                                                                                                         |

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                                                        |     | ✓      |

# ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



## นายชวัล เยี่ยมศิริ

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| ดำรงตำแหน่ง                                                                 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                          |          |                |
| อายุ                                                                        | 49 ปี                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                |
| สัญชาติ                                                                     | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                                       | 1 ปี 8 เดือน                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |
| การศึกษา                                                                    | <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>- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School</li></ul>                                                                                                                                            |          |                |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</li><li>- ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)</li></ul>                                                   |          |                |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</li></ul>                                                                                                               |          |                |
| ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด</li></ul>                                                                                                                                                           |          |                |
| การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี</li></ul>                                                                                                                                                                                                |          |                |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)</li></ul>                                                                                                                                                                      |          | คิดเป็น 0.00 % |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี</li></ul>                                                                                                                                                                                                |          |                |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- คณะกรรมการธนาคาร</li><li>- คณะกรรมการตรวจสอบ</li></ul>                                                                                                                                                         | 16 ครั้ง | จาก 22 ครั้ง   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 38 ครั้ง | จาก 58 ครั้ง   |

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

# ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



## ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดำรงตำแหน่ง                                                                    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| อายุ                                                                           | 59 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สัญชาติ                                                                        | มาเลเซีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                                          | 2 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การศึกษา                                                                       | - B.A.(Hons) International Relations, Universiti Malaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand</li><li>- Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain</li><li>- Under Secretary, East and South Asia Division, Ministry of Foreign Affairs</li><li>- Ambassador of Malaysia to the Republic of Uzbekistan</li><li>- Under Secretary, Finance, Consular &amp; Development Division, Ministry of Foreign Affairs</li><li>- Minister Counsellor, Embassy of Malaysia in the People's Republic of China</li><li>- Deputy Director General, ASEAN, Ministry of Foreign Affairs</li><li>- Principal Assistant Secretary, Americas &amp; European Division, Ministry of Foreign Affairs</li><li>- Counsellor, Embassy of Malaysia in the Republic of Indonesia</li><li>- Principal Assistant Secretary, Economic Division, Ministry of Foreign Affairs</li><li>- First Secretary, Embassy of Malaysia in the Republic of Iraq</li><li>- Assistant Secretary, East Asia Division, Ministry of Foreign Affairs</li><li>- Second Secretary, Embassy of Malaysia in the Kingdom of the Netherlands</li><li>- Assistant Secretary at the Ministry of Foreign Affairs</li></ul> |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                   | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                              | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน<br>/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                             | - ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)      คิดเป็น 0.00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                              | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551 - ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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