

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นายจักรมณฑ์ แจสุกวนิช
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ / ประธานกรรมการ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	1 มกราคม 2553
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต California State University, Northridge, U.S.A - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Role of the Chairman Program (RCP) - Current Issue Seminar (CIS) - Director Certification Program (DCP) - Audit Committee Program (ACP) - Financial for Non-Financial Director (FND) - Director Accreditation Program (DAP)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 เดือน
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยออยล์ - ประธานสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - สมาชิกสมานิติบัญญัติแห่งชาติ - ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - ประธานมูลนิธิเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม - กรรมการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย - ประธานสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - ประธานสถาบันยานยนต์ - ประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ - กรรมการตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - ประธานกรรมการบจ. อีวีวา (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส - กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา บมจ.ปตท.
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสำนักนายกรัฐมนตรี - กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา - กรรมการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - กรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	- ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช มีคุณสมบัติการเป็น กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามใน การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553	

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ / รองประธานกรรมการ
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ดำรงตำแหน่ง	5 พฤศจิกายน 2551
การศึกษา	- Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Member of the Malaysian Institute of Accountants
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 5 เดือน
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- Advisor, CMB Investment Bank Berhad - Non - Independent Non - Executive Director, CIMB Group Holdings Berhad - Director, CIMB - GK Plc Ltd - Chairman and Independent of Tanjong Plc. - Non - Executive Director Executive Director, CIMB Investment Bank Berhad
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- Non - Independent Non - Executive Director, CIMB Group Holdings Berhad
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- Advisor, CMB Investment Bank Berhad - Director, CIMB - GK Plc Ltd - Chairman and Independent of Tanjong Plc.
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	- คณะกรรมการธนาคาร	12/13 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	12/12 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	1/1 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์หรือการขาย	3/3 ครั้ง
	* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2552	

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
--------------------------	--

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	24 กันยายน 2552
การศึกษา	- ปริญญาโท การบัญชี Virginia Polytechnic and State University, USA - ปริญญาตรี การบัญชี Virginia Polytechnic and State University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 เดือน
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย - กรรมการ บจ. เอสเอ คอร์ปอเรท รีสตรัคเจอร์ริง* - กรรมการ บจ. อี เอส เซอร์วิสเชส * - กรรมการ บจ. ซีเอ็มซี คอนซัล แดนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด* - กรรมการ บจ. เอซี คอนซัลแดนท์ เซอร์วิสเชส* - กรรมการ บจ.เคบี แอ็ดไวเซอร์รี่ * - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์รัส * อยู่ระหว่างการค้าเนินการปิดบริษัท
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ไตรคอร์ เอทส์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. กาญจนพาณิชย์ ลิสซิ่ง
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552

- คณะกรรมการธนาคาร 4/13 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/12 ครั้ง
- * รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2552

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ 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		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - นามสกุล	ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ดำรงตำแหน่ง	20 มกราคม 2552
การศึกษา	B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 2 เดือน
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Thailand - Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Spain
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	- คณะกรรมการธนาคาร 10/13 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 10/12 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 4/12 ครั้ง * รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2552

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

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		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ดำรงตำแหน่ง	19 กรกฎาคม 2550	
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 Collage of Science and Technology, University of London 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 8 เดือน	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ - กรรมการ บจ. เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ 	
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
การถือหุ้นในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร - คณะกรรมการตรวจสอบ 	<p>11/13 ครั้ง</p> <p>11/12 ครั้ง</p>

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายชัชวาล เอี่ยมศิริ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม หลัก ก ก ฅ ฌ ฑ ฒ ฑ ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นางวาทันท์ พิฑอร์สิด
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550
การศึกษา	AB Bryn Mawr College, PA USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Certificate, Singapore Institute of Directors course: Role of Directors
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 11 เดือน
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	Chief of staff, Asia ex-Japan Managing Director, Investment Banking Goldman Sachs Asia LLC, Hong Kong
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- Independent Director Non-Executive, CIMB Group Holdings Berhad
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- Director, Asia Capital Advisory PTE Ltd.
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	- คณะกรรมการธนาคาร 10/13 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 7/12 ครั้ง * รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2552

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นางวาทนนท์ พีเทอร์ลิต มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

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		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นายปรีชา อุ๋นจิตติ
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	1 ตุลาคม 2545
การศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Finance for Non-Finance Director (FN) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 6 เดือน
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการ บจ. คอน-พลัส แอนด์ แมนเนจเม้นท์
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์นสตาร์ รีเทลเอสเตท
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บจ. บีที ประกันภัย - กรรมการ บจ.อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552

- คณะกรรมการธนาคาร 13/13 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2 51/52 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 1/1 ครั้ง
- * รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2552

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายปรีชา อุ่นจิตติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - นามสกุล	นายเคนจิ คิม
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ดำรงตำแหน่ง	5 พฤศจิกายน 2551
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Masters of Science in Finance, University of Lancaster, UK - A fellow of the Association of Chartered Certified Accountants, UK - A member of the Malaysian Institute of Accountants - A member of Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Finance Faculty
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 5 เดือน
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - Group Chief Financial Officer and Head of Group Strategy and Finance Division of CIMB Investment Bank Berhad
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานสำรองในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - Group Chief Financial Officer and Head of Group Strategy and Finance Division of CIMB Investment Bank Berhad
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552

- คณะกรรมการธนาคาร 10/13 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 11/13 ครั้ง
- คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมด้านตลาดทุน 7/7 ครั้ง
- * รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2552

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายเคนนี่ คิม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นายชิน หยวน หยิน
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ดำรงตำแหน่ง	14 พฤศจิกายน 2550
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
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 4 เดือน
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - Consultant of TPG, Fort worth, Texas. - Executive Vice President and Head, Group Consumer Financial Services Division OCBC Bank, Singapore
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานสำรองในคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	Advisory Board Member of Official Monetary & Financial Institutions Forum (OMFIF)
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี

จำนวนครั้งการประชุมในปี 2552

- คณะกรรมการธนาคาร	13/13 ครั้ง
- คณะกรรมการจัดการ	10/10 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/13 ครั้ง
- คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย	10/10 ครั้ง
- คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย	10/10 ครั้ง
- คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee	1/10 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณารูรกรรมด้านตลาดทุน	2/7 ครั้ง
* รายละเอียดการประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2552	

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายชิน หยวน หยีน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล

นายสุภัค ชิวะรักษ์

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการ /
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

53 ปี

สัญชาติ

ไทย

ดำรงตำแหน่ง

17 มีนาคม 2552

การศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, U.S.A.
- ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศ Tufts University, Massachusetts, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดี ภาษาอังกฤษ Georgetown University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Certification Program (DCP)
- Directors Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

1 ปี

ประสบการณ์การทำงาน
ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- กรรมการ, กรรมการบริหาร, คำตอบแทน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บลจ. ทหารไทย
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารทหารไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานคณะกรรมการจัดการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
- ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
- ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
- ประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
- ประธานคณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
- ประธานคณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร

	- ประธานคณะกรรมการ Basel II	
	- ประธานสำรองในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	- คณะกรรมการธนาคาร	10/13 ครั้ง
	- คณะกรรมการจัดการ	34/34 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	11/13 ครั้ง
	- คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2	20/34 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	10/10 ครั้ง
	- คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee	10/10 ครั้ง
	- คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand	7/8 ครั้ง
	- คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร	3/3 ครั้ง
	- คณะกรรมการ Basel II	1/1 ครั้ง
	- คณะกรรมการพิจารณารูรกรรมด้านตลาดทุน	5/5 ครั้ง
	* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2552	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย	
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553		