

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

ตำแหน่ง

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 รีสตรัคเจอร์*
 - กรรมการ บจ. อี เอส เซอร์วิสเชส *
 - กรรมการ บจ. ซีเอ็มซี คอนซัล แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด*
 - กรรมการ บจ. เอซี คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเชส*
 - กรรมการ บจ.เคบี แอ็ดไวเซอร์ *
 - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส
- * อยู่ระหว่างการดำเนินการปิดบริษัท

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

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 หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างอิสระ		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ – นามสกุล	ดาโต๊ะ ชาราน บิน อิบราฮิม
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ดำรงตำแหน่ง	20 มกราคม 2551
การศึกษา	B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 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
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		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ – นามสกุล	นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
ตำแหน่ง	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
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 8 เดือน
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 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	- รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชันส์- กรรมการ บจ. เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการธนาคาร 11/13 ครั้ง- คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12 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		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ – นามสกุล	นางวาทันท์ พิเทอร์สิค
ตำแหน่ง	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 ในระยะ 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
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- วาระที่ 12

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