

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	นางวาหนันท์ พิเทอร์สิค	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี 11 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา - กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	AB Bryn Mawr College, PA USA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Executive Training Program, INSEAD Institute, France - Aspen Institute, Moderator Global Leadership Network, Colorado, USA - Director Accreditation Program (DAP 83/2010) English Program : 27 April 2010 - Certificate, Singapore Institute of Directors course: Role of Directors	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- Chief of staff, Asia ex-Japan Managing Director, Investment Banking Goldman Sachs Asia LLC, Hong Kong	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- Independent Director Non-Executive, CIMB Group Holdings Berhad	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- Director Lien Centre for Social Innovation, Singapore Management University - Director Asia Capital Advisory PTE Ltd - Senior Advisor/Consultant TPG Capital Asia	
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี	

- จำนวนครั้งการประชุมในปี 2553
- คณะกรรมการธนาคาร 12/14 ครั้ง
  - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 8/10 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
- (ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีมติแต่งตั้งนางวาหนันท์ พีเทอร์ลิค ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลวันที่ 16 ธันวาคม 2553)
- \* รายละเอียดการประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2553

#### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นางวาหนันท์ พีเทอร์ลิค มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ วาระที่ 7

#### 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 2554

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – นามสกุล	นายปรีชา อุ๋นจิตติ
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง	1 ตุลาคม 2545
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี 6 เดือน
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2</li> </ul>
การศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP)</li> <li>- Finance for Non-Finance Director (FN)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ บจ. บีที ประกันภัย</li> <li>- กรรมการ บจ. คอน-พลัส แอนด์ แมนเนจเม้นท์</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทอร์นสตาร์ เรียลเอสเตท</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บจ. อีสเทอร์น สตาร์ รีเสิร์ท</li> <li>- กรรมการ บจ. สยามเท็คดิง</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2553

- คณะกรรมการธนาคาร 13/14 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2 54/54 ครั้ง
- \* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2553

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ


- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายปรีชา อุ่นจิตติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

วาระที่ 7

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	นายเคนนี่ คิม	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	43 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	5 พฤศจิกายน 2551	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 5 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานสำรองในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การศึกษา	- 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	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- Assistant General Manager of CIMB	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	Group Chief Financial Officer and Head of Group Strategy and Finance Division of CIMB Investment Bank Berhad	
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี	

จำนวนครั้งการประชุมในปี 2553	- คณะกรรมการธนาคาร - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง * รายละเอียดการประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2553	9/14 ครั้ง 8/15 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นายเคนนี่ คิม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้		วาระที่ 7, วาระที่ 9
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554		