

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	24 กันยายน 2552	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 6 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	- ปริญญาโท การบัญชี Virginia Polytechnic and State University, USA - ปริญญาตรี การบัญชี Virginia Polytechnic and State University, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 - Director Certification Program (DCP)	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการ บจ. กาญจนพาณิชย์ ลิสซิ่ง - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.ไฟร์ชอว์เตอร์แฮร์ส คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บจ. ไตรคอร์ เอาร์ทชอสซิ่ง (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. เอสเอ คอร์ปอเรท รีสตรัคเจอร์ริง* - กรรมการ บจ. อี เอส เซอร์วิสเซส * - กรรมการ บจ. ซีเอ็มซี คอนซัล แดนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด* - กรรมการ บจ. เอซี คอนซัลแดนท์ เซอร์วิสเซส* - กรรมการ บจ.เคบี แอ็ดไวเซอร์รี่ * * อยู่ระหว่างการดำเนินการปิดบริษัท	
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2553

- คณะกรรมการธนาคาร 13/14 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 19/19 ครั้ง

* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2553

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี - 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 2554

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ – นามสกุล	ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 มกราคม 2551
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 2 เดือน
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ- กรรมการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
การศึกษา	B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- Director Accreditation Program April 2010, Institute of Directors Thailand- The Non-Executive Director Development Series August 2009“Corporate Governance” by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none">- Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Thailand- Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Spain
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none">- Chairman, Chairman Risk Committee, Member Audit Committee of CIMB Bank PLC, Cambodia- Independent Director, Chairman Remuneration Committee, Member Audit Committee, Member Nomination Committee of Dragon Group International Limited, Singapore
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">- Board Member, Chairman of Audit Committee of Universiti Putra Malaysia
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2553

- คณะกรรมการธนาคาร 14/14 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 19/19 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 10/10 ครั้ง

* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2553

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 2554

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	นางวาหนันท์ พิเทอร์สิค	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 11 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา- กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	AB Bryn Mawr College, PA USA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Chief of staff, Asia ex-Japan Managing Director, Investment Banking Goldman Sachs Asia LLC, Hong Kong	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none">- Independent Director Non-Executive, CIMB Group Holdings Berhad	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">- 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	

- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2553
- คณะกรรมการธนาคาร 12/14 ครั้ง
 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 8/10 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
- (ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีมติแต่งตั้งนางวาหนันท์ พิเทอร์สิค ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลวันที่ 16 ธันวาคม 2553)
- * รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2553

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี 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