


ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	24 กันยายน 2552	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 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 ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการ บจ. กาญจนพาณิชย์ ลิสซิ่ง - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ไตรคอร์ เอทส์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. เอสเอ คอร์ปอเรท รีสตรัคเจอร์จิ่ง* - กรรมการ บจ. อี เอส เซอร์วิสเซส * - กรรมการ บจ. ซีเอ็มซี คอนซัล แตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด* - กรรมการ บจ. เอซี คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเซส* - กรรมการ บจ. เคบี แอ็ดไวเซอร์รี่ * * อยู่ระหว่างการดำเนินการปิดบริษัท	

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน ไม่มี
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2554 - คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 14/15 ครั้ง
* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2554

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 มกราคม 2551	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 3 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ- กรรมการคณะกรรมกรกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	
การศึกษา	B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- Director Certification Program (DCP 145/2554) English Program: Institute of Directors Thailand- Director Accreditation Program (DAP 83/2553) English Program: Institute of Directors Thailand- The Non-Executive Director Development Series August 2552“Corporate Governance” by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 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 of Risk Committee, Member of the Audit Committee, CIMB Bank PLC, Cambodia	

- Independent Director, Chairman of Remuneration Committee, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination Committee, Dragon Group International Limited, Singapore

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

Board Member, Chairman of the Audit Committee, Member of the Investment Committee, Universiti Putra Malaysia (UPM)

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2554

- คณะกรรมการธนาคาร	12/12 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	14/15 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	9/9 ครั้ง

*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2554

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ วาระที่ 7

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล

นางวาทันท์ พิเทอร์สิค



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

25 เมษายน 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา

AB Bryn Mawr College, PA USA.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (17-18 มีนาคม 2553)
- Director Accreditation Program (DAP 83/2553) English Program: 27 เมษายน 2553
- Certificate, Singapore Institute of Directors course: Role of Directors

ประสบการณ์การทำงาน

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Chief of staff, Managing Director, Investment Banking Division Goldman Sachs Asia

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

Independent Director Non-Executive Director, 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 ไม่มี
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2554 - คณะกรรมการธนาคาร 7/12 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 11/15 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 5/9 ครั้ง
* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2554

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555