

## ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

|   |  |   |
|---|--|---|
| ชื่อ – นามสกุล                                    | นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ   |  |
| ตำแหน่ง   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |   |
| อายุ  | 66 ปี  |   |
| สัญชาติ   | ไทย  |   |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง                                 | 24 กันยายน 2552  |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                             | 3 ปี 6 เดือน   |   |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li></ul>  |   |
| การศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, U.S.A.</li><li>- ปริญญาตรี (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, U.S.A.</li></ul>   |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553</li><li>- Director Certification Program (DCP)</li></ul>   |   |
| ประสบการณ์การทำงาน<br>ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง         | <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย</li><li>- กรรมการในคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ<br/>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li><li>- กรรมการในคณะกรรมการก้นกรองมาตรฐานการสอบบัญชี<br/>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li></ul>    |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                      | ไม่มี  |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ บจ. สแกนอินเตอร์</li><li>- กรรมการอิสระ บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979</li><li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ไตรคอร์ เอพัสซอสซิ่ง (ประเทศไทย)</li><li>- กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li></ul> |   |

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน ไม่มี  
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2555 - คณะกรรมการธนาคาร 12/13 ครั้ง  
- คณะกรรมการตรวจสอบ 16/16 ครั้ง  
\*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2555

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ วาระที่ 7

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์  | ใช่ | ไม่ใช่ |
|---|-----|--------|
| 1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย  |     | ✓      |
| 2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม<br>นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา |     |        |
| 2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่<br>รับเงินเดือนประจำ  |     | ✓      |
| 2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   |     | ✓      |
| 2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่<br>อย่างอิสระ   |     | ✓      |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

## ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

|   |   |   |
|---|---|---|
| ชื่อ – นามสกุล                            | ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม  |  |
| ตำแหน่ง                                   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |   |
| อายุ                                      | 63 ปี   |   |
| สัญชาติ                                   | มาเลเซีย  |   |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง                         | 20 มกราคม 2551  |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                     | 5 ปี 3 เดือน  |   |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- กรรมการตรวจสอบ</li><li>- กรรมการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา</li></ul>   |   |
| การศึกษา                                  | B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya  |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Director Certification Program (DCP 145/2554) English Program: Institute of Directors Thailand</li><li>- Director Accreditation Program (DAP 83/2553) English Program: Institute of Directors Thailand</li><li>- The Non-Executive Director Development Series August 2552 "Corporate Governance" by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia</li></ul> |   |
| ประสบการณ์การทำงาน<br>ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Thailand</li></ul>   |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Chairman, Chairman of Risk Committee, Member of the Audit Committee, CIMB Bank PLC, Cambodia</li><li>- Independent Director, Chairman of Remuneration Committee, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination Committee, Dragon Group International Limited, Singapore</li></ul>   |   |

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

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- คณะกรรมการธนาคาร 13/13 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 16/16 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 12/12 ครั้ง

\*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2555

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี 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 ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้                  |     | ✓      |
| อย่างอิสระ  |     |        |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

## ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล

นางวาทันท์ พิเทอร์สิค



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

52 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

25 เมษายน 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

5 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 Non-Executive, CIMB Group Holdings Berhad

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- Director, Ashoka Singapore
- Director, Asia Capital Advisory PTE Ltd.
- Senior Advisor, TPG Capital Asia
- Director, Lien Centre for Social Innovation, Singapore Management University

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน ไม่มี  
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- คณะกรรมการธนาคาร 11/13 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/16 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 11/12 ครั้ง

\* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2555

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 ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้                  |     | ✓      |
| อย่างอิสระ  |     |        |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556