


## ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	24 กันยายน 2552	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี 5 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	- ปริญญาโท (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 (ปี 2553) - Director Certification Program (DCP) (ปี 2550)	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย - กรรมการคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - กรรมการคณะกรรมการกึ่งนongมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการอิสระ บจ. สแกนอินเตอร์ - กรรมการอิสระ บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ไตรคอร์ เอพท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) - กรรมการคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	ไม่มี	

การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- คณะกรรมการธนาคาร 13/13 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 16/16 ครั้ง

\*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2556

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 28 กุมภาพันธ์ 2557

## ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 มกราคม 2552	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี 2 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ</li><li>- กรรมการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ</li></ul>	
การศึกษา	ปริญญาตรี B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Director Certification Program (DCP 145/2554) English Programme: Institute of Directors Thailand (เมษายน 2554)</li><li>- Director Accreditation Program (DAP 83/2553) English Programme: Institute of Directors Thailand (เมษายน 2553)</li><li>- The Non-Executive Director Development Series August 2009 “Corporate Governance” by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia (สิงหาคม 2552)</li></ul>	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง, กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ, CIMB Bank PLC, Cambodia</li><li>- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการคณะกรรมการสรรหา, Dragon Group International Limited, สิงคโปร์</li></ul>	

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการคณะกรรมการการลงทุน Universiti Putra Malaysia (UPM)

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- คณะกรรมการธนาคาร 12/13 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 15/16 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 12/12 ครั้ง

\*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2556


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 28 กุมภาพันธ์ 2557

## ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	นางวาทันท์ พิเทอร์สิค	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	6 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ</li><li>- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ</li></ul>	
การศึกษา	AB Bryn Mawr College, PA สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (17-18 มีนาคม 2553)</li><li>- Director Accreditation Program (DAP 83/2010) English Program: 27 เมษายน 2553</li><li>- ประกาศนียบัตร, Singapore Institute of Directors course : Role of Directors</li></ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ (Independent Non-Executive Director), CIMB Group Holdings Berhad	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ, Asia Capital Advisory PTE Ltd.</li><li>- ที่ปรึกษาอาวุโส, TPG Capital Asia</li><li>- กรรมการ, Lien Centre for Social Innovation Singapore Management University</li></ul>	
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี	

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- คณะกรรมการธนาคาร 12/13 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา  
และการกำกับดูแลกิจการ 11 /12 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/16 ครั้ง

หมายเหตุ: นางวาทนันท์ ทีเทอร์สิค ได้เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference system

กับคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ครั้ง

\*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2556

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี

วาระที่ 7

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557