


ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	24 กันยายน 2552	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 7 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- รองประธานกรรมการ- กรรมการอิสระ- ประธานกรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา- ปริญญาตรี (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 (ปี 2553)- Director Certification Program (DCP) (ปี 2550)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น- กรรมการอิสระ บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ บจ. สแกนอินเตอร์- ที่ปรึกษาคณะบริหาร บจ. ไตรคอร์ เอพัสซิ่ง (ประเทศไทย)- กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย- กรรมการคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์- กรรมการคณะกรรมการกัลนักรองมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557*

- คณะกรรมการธนาคาร 11/12 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 17/17 ครั้ง

*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2557

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 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล

ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

มาเลเซีย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

20 มกราคม 2552

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

6 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

การศึกษา

ปริญญาตรี B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ASEAN Game Changer Forum 8-9 September 2014, Singapore
- 28th Asia-Pacific Roundtable (APR) 2-4 June 2014, Kuala Lumpur, Malaysia
- CIMB Group on the 6th Regional Compliance, Audit & Risk (CAR) Summit 16 June 2014, Penang, Malaysia
- CIMB Group on 5th Regional Compliance, Audit & Risk (CAR) Conference 14-15 June 2013, Jogjakarta, Indonesia
- Director Certification Program (DCP 145/2011) English Program: Institute of Directors Thailand
- Director Accreditation Program (DAP 83/2010) English Program: Institute of Directors Thailand
- The Non-Executive Director Development Series August 2009 “Corporate Governance” by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

Chairman, Chairman of Risk Committee, Member of the Audit Committee,
CIMB Bank PLC, Cambodia

ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- Board Member, Chairman of the Audit Committee, Member of the Investment Committee, Universiti Putra Malaysia (UPM)
- Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Thailand

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557*

- คณะกรรมการธนาคาร 11/12 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 16/17 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 10/11 ครั้ง

*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2557

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

วาระที่ 7

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

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

11 เมษายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 ปี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- The Wharton Advanced Management Program, University of Pennsylvania USA.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
- Director Certification Program (DCP) 2/2543 Audit Committee Program (ACP) 27/2552 Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 6/2553 สถาบันส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14/2555 สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2/2555
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่
4/2555, สำนักงานศาลปกครอง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. ทิพยประกันภัย

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
- กรรมการ คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(ส.คร.)
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการกลาง มูลนิธิสถาบันปรีดี พนมยงค์
- กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
- ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- เลขานุการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
- ประธานกรรมการ บมจ. รอยัลพอร์ชเลน
- กรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์
- กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
- รองผู้จัดการ สายงานการตลาดและงานบริการหลังการขาย
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร

ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557*
- คณะกรรมการธนาคาร 7/12 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/17 ครั้ง
*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2557

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 2558