


รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	24 กันยายน 2552	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 7 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริญญาโท (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา - บริญญาตรี (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"> - ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น - ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยศรีประกันภัย - กรรมการอิสระ บจ. สแกนอินเตอร์ 	

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ไตรคอร์ เอท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย)
- กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย
- กรรมการคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558*

- คณะกรรมการธนาคาร 9/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 17/17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2558)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- วาระที่ 7

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 มกราคม 2552	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 3 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ- กรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรี (Hons) International Relations Universiti Malaya	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- World Capital Markets Symposium, Malaysia (ปี 2558)- Affin Hwang Asset Management Investment Forum 2015, Malaysia (ปี 2558)- IDFR (Institute of Diplomacy and Foreign Relations) Lecture Series 3/2015 themed "China's One Belt, One Road Initiative: Strategic Implications, Regional Responses", Malaysia (ปี 2558)- ASEAN Game Changer Forum, Singapore (ปี 2557)- CIMB Group on the 6th Regional Compliance, Audit & Risk (CAR) Summit, Malaysia (ปี 2557)- 28th Asia-Pacific Roundtable (APR), Malaysia (ปี 2557)- CIMB Group on 5th Regional Compliance, Audit & Risk (CAR) Conference, Indonesia (ปี 2556)- Director Certification Programme (DCP 145/2011) English Programme: Institute of Directors Thailand (ปี 2554)	


	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Programme (DAP 83/2010) English Programme: Institute of Directors Thailand (ปี 2553) - Non-Executive Director Development Series (ปี 2552) - “Corporate Governance” by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia (ปี 2552)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - Director, CIMB Bank PCL., Vietnam - Chairman of CIMB Cambodia, Chairman of the Risk Committee, Member of the Audit Committee, CIMB Bank PCL., Cambodia - Independent Director, Chairman of the Remuneration Committee, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination Committee, Dragon Group International Limited (DGI), Singapore
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - Board Member, Chairman of the Audit Committee, Member of the Investment Committee, Universiti Putra Malaysia (UPM) - Ambassador of Malaysia, The Kingdom of Thailand
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - คณะกรรมการตรวจสอบ 15/17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.24 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 11/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 <p>(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2558)</p>
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นางวาทน์นันทน์ พิเทอร์สิค	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ * - ประธาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ <p>(*คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2559 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)</p>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - AB Bryn Mawr College, PA ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (ปี 2553) - Director Accreditation Programme (DAP 83/2010) English Programme (ปี 2553) - Certificate, Singapore Institute of Directors course : Role of Directors 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ PTT Global Chemical PCL 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ TPG Star SF Pte Ltd - กรรมการ TPG Growth SF Pte Ltd - กรรมการ TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd - กรรมการ TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd. - กรรมการ TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd. - กรรมการอิสระและกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร CIMB Group Holdings Berhad 	

- กรรมการ Asia Capital Advisory PTE Ltd
- กรรมการ Lien Centre for Social Innovation Singapore Management University

ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- Senior Adviser/Consultant, TPG Capital Asia

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558*

- คณะกรรมการธนาคาร 8/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.66
 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 9/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 81.82
- (* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2558)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559