

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - นามสกุล                                    | นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ                                                                                                                                                                                                            |  |
| ตำแหน่ง                                           | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| อายุ                                              | 70 ปี                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| สัญชาติ                                           | ไทย                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง                                 | 24 กันยายน 2552                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                             | 7 ปี 4 เดือน                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>                                                                                                                                  |                                                                                     |
| การศึกษา                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริญญาโท(การบัญชี)<br/>Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- บริญญาตรี (การบัญชี)<br/>Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา</li> </ul>    |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553(ปี 2553)</li> <li>- Director Certification Program (DCP) (ปี 2550)</li> </ul>                                                              |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริษัทบมจ.เจเอเอสแอสเซ็ท</li> <li>- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br/>บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- ประธานกรรมการบริษัทบมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์1979</li> </ul>    |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ<br/>สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>                                                                                                            |                                                                                     |
| ประสบการณ์การทำงาน<br>ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br/>บมจ. ไทยศรีประกันภัย</li> <li>- กรรมการอิสระ บจ. สแกนอินเตอร์</li> <li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ไตรคอร์เอนท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย)</li> </ul> |                                                                                     |

- กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย
- กรรมการคณะกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/  
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- คณะกรรมการธนาคาร 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66
- คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูลณวันที่ 31 มกราคม 2560

## รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - นามสกุล           | ดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบราฮิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ตำแหน่ง                  | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| อายุ                     | 67 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| สัญชาติ                  | มาเลเซีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง        | 20 มกราคม 2552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ    | 8 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ</li><li>- กรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| การศึกษา                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาตรี (Hons) International Relations<br/>Universiti Malaya</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ   | <ul style="list-style-type: none"><li>- World Capital Markets Symposium, Malaysia(ปี 2558)</li><li>- Affin Hwang Asset Management Investment Forum 2015, Malaysia(ปี 2558)</li><li>- 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)</li><li>- ASEAN Game Changer Forum, Singapore(ปี 2557)</li><li>- CIMB Group on the 6th Regional Compliance, Audit &amp; Risk (CAR) Summit, Malaysia(ปี 2557)</li><li>- 28th Asia-Pacific Roundtable (APR), Malaysia(ปี 2557)</li><li>- CIMB Group on 5th Regional Compliance, Audit &amp; Risk (CAR)Conference, Indonesia(ปี 2556)</li><li>- Director Certification Programme (DCP 145/2011) English Programme: Institute of Directors Thailand(ปี 2554)</li></ul> |                                                                                     |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Programme (DAP 83/2010) English Programme: Institute of Directors Thailand(ปี 2553)</li> <li>- Non-Executive Director Development Series(ปี 2552)</li> <li>- “Corporate Governance” by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia(ปี 2552)</li> </ul>                                                                                                         |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director, CIMB Bank PCL., Vietnam</li> <li>- Chairman of CIMB Cambodia, Chairman of the Risk Committee, Member of the Audit Committee, CIMB Bank PCL., Cambodia</li> <li>- Independent Director, Chairman of the Remuneration Committee, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination Committee, Dragon Group International Limited (DGI), Singapore</li> </ul> |
| ประสบการณ์การทำงาน<br>ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Board Member, Chairman of the Audit Committee, Member of the Investment Committee, Universiti Putra Malaysia (UPM)</li> <li>- Ambassador of Malaysia, The Kingdom of Thailand</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/<br>กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา<br/>และกำกับดูแลกิจการ 11/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูลณวันที่ 31 มกราคม 2560

## รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - นามสกุล                                    | นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ตำแหน่ง                                           | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| อายุ                                              | 56 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| สัญชาติ                                           | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง                                 | 25 เมษายน 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                             | 9 ปี 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| การศึกษา                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- AB Bryn Mawr College, PA ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (ปี 2553)</li> <li>- Director Accreditation Programme (DAP 83/2010) English Programme (ปี 2553)</li> <li>- Certificate, Singapore Institute of Directors course : Role of Directors</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ PTT Global Chemical PCL</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ TPG Star SF Pte Ltd</li> <li>- กรรมการ TPG Growth SF Pte Ltd</li> <li>- กรรมการ TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd</li> <li>- กรรมการ TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.</li> <li>- กรรมการ TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการที่มีโซ่ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Berhad</li> <li>- กรรมการ Asia Capital Advisory PTE Ltd</li> <li>- กรรมการ Lien Centre for Social Innovation Singapore Management University</li> </ul> |                                                                                     |

- ประสบการณ์การทำงาน  
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง - Senior Adviser/Consultant, TPG Capital Asia
- การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/  
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร - ไม่มี
- การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี
- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 - คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33  
- คณะกรรมการตรวจสอบ 2/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.33  
-  
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา  
และการกำกับดูแลกิจการ 10/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.90  
-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - ไม่มี

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูลณวันที่ 31 มกราคม 2560

## รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - นามสกุล                                    | นายประเวช องอาจสิทธิกุล                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ตำแหน่ง                                           | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| อายุ                                              | 61 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| สัญชาติ                                           | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง                                 | 1 พฤษภาคม 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                             | 8 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| การศึกษา                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MBA, Finance ,New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- MBA, Decision Support Systems, New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- BS,บัญชีทฤษฎี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                                                                                                  |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (Kellogg)</li> <li>- Director Certification Program, Thai Institute of Directors (86/2007)</li> <li>- Chartered Bank EDP Auditor, Bank Admins. Inst., US.</li> <li>- Chartered Bank Auditor, Bank Admins. Inst., US.</li> </ul> |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สภาอากาศไทย</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ โรงพยาบาลเซ็นทรัล เยนเนอรัล</li> </ul>                                                                                                                             |                                                                                     |



- ประสบการณ์การทำงาน  
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
  - ผู้ช่วยเลขานุการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/  
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
- ไม่มี
- การถือหุ้นในธนาคาร
- ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี
- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559
- คณะกรรมการธนาคาร 8/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.66
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 11/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.33
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้
- ไม่มี

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูลณวันที่ 31 มกราคม 2560