

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายเตชะพิทยัง แสงสิงแก้ว

| | |
|--|---|
| ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง | กรรมการอิสระ |
| อายุ | 64 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ดำรงตำแหน่ง | 25 เมษายน 2550 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 1 ปี 8 เดือน |
| วุฒิการศึกษา | - M.A. (Economics), Keio University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) - B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| การถือหุ้นในธนาคาร | - ไม่มี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552) คิดเป็น 0.00 % |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| ตำแหน่งงานอื่นในบริษัท จดทะเบียนอื่น จำนวน - แห่ง | - ไม่มี |
| ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 4 แห่ง | - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ซาบาทารี แวร์ จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย |
| ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี |
| ประสบการณ์การทำงาน | - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ จำกัด - รองผู้จัดการ ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | - ไม่มี |

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายธาริน ทิวารี



| | |
|--|--|
| ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง | กรรมการอิสระ |
| อายุ | 66 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ดำรงตำแหน่ง | 21 กรกฎาคม 2543 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 8 ปี 5 เดือน |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none">- ประกาศนียบัตร SASIN – Senior Executive Program- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร State School of Trade and Economy, (Hamburg) สหพันธ์รัฐเยอรมัน |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none">- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| การถือหุ้นในธนาคาร | - ไม่มี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552) คิดเป็น 0.00 % |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| ตำแหน่งงานอื่นในบริษัท จดทะเบียนอื่น จำนวน - แห่ง | - ไม่มี |
| ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน - แห่ง | - ไม่มี |
| ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี |
| ประสบการณ์การทำงาน | <ul style="list-style-type: none">- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | - ไม่มี |

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายชวัล เยี่ยมศิริ

| | |
|--|--|
| ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง | กรรมการอิสระ |
| อายุ | 49 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ดำรงตำแหน่ง | 19 กรกฎาคม 2550 |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 1 ปี 5 เดือน |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none">- M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and Political Science, University of London- B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology, University of London |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none">- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| การถือหุ้นในธนาคาร | - ไม่มี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551) คิดเป็น 0.00 % |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ |
| ตำแหน่งงานอื่นในบริษัท จดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง | <ul style="list-style-type: none">- รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง | <ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด |
| ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี |
| ประสบการณ์การทำงาน | <ul style="list-style-type: none">- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)- ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | - ไม่มี |

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม



| | |
|--|---|
| ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง | กรรมการอิสระ |
| อายุ | 59 ปี |
| สัญชาติ | มาเลเซีย |
| ดำรงตำแหน่ง | 20 มกราคม 2552 |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 1 เดือน |
| วุฒิการศึกษา | - B.A.(Hons) in International Relations, Universiti Malaya |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - ไม่มี |
| การถือหุ้นในธนาคาร | - ไม่มี (ณ วันที่ 31 มกราคม 2551) คิดเป็น 0.00 % |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ |
| ตำแหน่งงานอื่นในบริษัท จดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง | - ไม่มี |
| ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง | - ไม่มี |
| ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี |
| ประสบการณ์การทำงาน | - Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand - Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | - ไม่มี |