

## ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	24 กันยายน 2552	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 6 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li></ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, U.S.A.</li><li>- ปริญญาตรี (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, U.S.A.</li></ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553</li><li>- Director Certification Program (DCP)</li></ul>	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย</li><li>- กรรมการในคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li><li>- กรรมการในคณะกรรมการกั่นกรองมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li></ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ บจ. สแกนอินเตอร์</li><li>- กรรมการอิสระ บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979</li><li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ไตรคอร์ เอพโซลซิ่ง (ประเทศไทย)</li><li>- กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li></ul>	

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน ไม่มี  
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2555 - คณะกรรมการธนาคาร 12/13 ครั้ง  
- คณะกรรมการตรวจสอบ 16/16 ครั้ง  
\*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2555

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ วาระที่ 7

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

## ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 มกราคม 2551	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 3 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- กรรมการตรวจสอบ</li><li>- กรรมการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา</li></ul>	
การศึกษา	B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Director Certification Program (DCP 145/2554) English Program: Institute of Directors Thailand</li><li>- Director Accreditation Program (DAP 83/2553) English Program: Institute of Directors Thailand</li><li>- The Non-Executive Director Development Series August 2552 "Corporate Governance" by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia</li></ul>	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Thailand</li></ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chairman, Chairman of Risk Committee, Member of the Audit Committee, CIMB Bank PLC, Cambodia</li><li>- Independent Director, Chairman of Remuneration Committee, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination Committee, Dragon Group International Limited, Singapore</li></ul>	

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - Board Member, Chairman of the Audit Committee, Member of the Investment Committee, Universiti Putra Malaysia (UPM)

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- คณะกรรมการธนาคาร 13/13 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 16/16 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 12/12 ครั้ง

\*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2555

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี 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 ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้		✓
อย่างอิสระ		

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

## ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล

นางวาทันท์ พิเทอร์สิค



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

52 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

25 เมษายน 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

5 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา

AB Bryn Mawr College, PA USA.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (17-18 มีนาคม 2553)
- Director Accreditation Program (DAP 83/2553) English Program: 27 เมษายน 2553
- Certificate, Singapore Institute of Directors course: Role of Directors

ประสบการณ์การทำงาน

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Chief of staff, Managing Director, Investment Banking Division Goldman Sachs Asia

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

Independent Non-Executive, CIMB Group Holdings Berhad

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- Director, Ashoka Singapore
- Director, Asia Capital Advisory PTE Ltd.
- Senior Advisor, TPG Capital Asia
- Director, Lien Centre for Social Innovation, Singapore Management University

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน ไม่มี  
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- คณะกรรมการธนาคาร 11/13 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/16 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 11/12 ครั้ง

\* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2555

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 ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้		✓
อย่างอิสระ		

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556