1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
กรรมการธนาคารผู้รับมอบฉันทะ

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 187 ดิ แอสคอร์ท ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ประเภทกรรมการธนาคาร : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Northeastern University, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, Boston University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการอบรม
Role of the Chairman Program (RCP)	2551

การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 : 253,861 หุ้น

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

2538 – ม.ค. 2554	ประธานกรรมการ	บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ตำแหน่งปัจจุบันในธนาคาร :

ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น :

2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล
พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
2546 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระต่าง ๆ : ไม่มี

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการธนาคารผู้รับมอบฉันทะ

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประเภทกรรมการธนาคาร : กรรมการอิสระ (เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ)

การศึกษา :
- MBA. Syracuse University, N.Y., U.S.A. (ทุน USAID)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate of Advanced General Insurance Program, Swiss Insurance Training Center, Switzerland (ทุน Swiss Re)
- Certificate of Advanced Management Program, Australian Management College, Australia (ทุน COLOMBO)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตรหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 42 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการอบรม
- Director Certification Program (DCP)	2545
- Role of the Chairman Program (RCP)	2549
- Role of the Compensation Committee Program (RCC)	2550
- Financial Institutions Governance Program (FGP)	2554
- Advanced Audit Committee Program (ผ่านการอบรม ACP, MIA, MFM, MFR, MIR)	2556
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	2556

การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

เม.ย. 2553 – เม.ย. 2555	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2550 – ก.ค. 2555	กรรมการ และเหรัญญิก	มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ก.ย. 2549 – ก.พ. 2551	ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ	คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ต.ค. 2549 – ก.พ. 2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เป็นตำแหน่งทางการเมือง)	กระทรวงพาณิชย์
ต.ค. 2549 – มี.ค. 2551	รองประธานสภา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มิ.ย. 2544 – ส.ค. 2551	กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในธนาคาร :

เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น :

มิ.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บี เจ ซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์ เฮ้าส์ (เดิมชื่อ บจก. บี เจ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2551 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	กระทรวงพาณิชย์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจประกันภัย
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ (คณะที่ 3 กฎหมายการเงิน)	คณะกรรมการกฤษฎีกา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระต่าง ๆ : ไม่มี

3. นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการธนาคารผู้รับมอบฉันทะ

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 96/1 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประเภทกรรมการธนาคาร : กรรมการอิสระ

การศึกษา :
- MA. (การค้าระหว่างประเทศ) Syracuse University, N.Y., U.S.A. (ทุน USAID)
- BCA., Victoria University of Wellington, New Zealand (ทุน Colombo Plan)
- ปรอ. รุ่นที่ 8 (วปรอ. 388)
- ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการอบรม
- Director Certification Program (DCP)	2549
- Role of the Compensation Committee (RCC)	2551
- Audit Committee Program (ACP)	2552
- Financial Statements for Directors (FSD)	2552
- Financial Institutions Governance Program (FGP)	2554
- Monitoring the Qualify of Financial Reporting (MFR)	2554
- Monitoring the International Audit Function (MIA)	2556
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	2556

การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

พ.ย. 2552 – ก.พ. 2554	กรรมการ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ม.ค. 2551 – ก.พ. 2554	กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ต.ค. 2549 – มี.ค. 2551	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ธ.ค. 2546 – ก.พ. 2551	กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในธนาคาร :

เม.ย. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น :

ม.ค. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
พ.ย. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
พ.ค. 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการกฤษฎีกา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระต่าง ๆ : ไม่มี