

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล			นางสาวพจนีย์ ธนวานิช
ประเภทกรรมการ			กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน			ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
			ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ			65 ปี
สัญชาติ			ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด			ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
			Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)
			Financial Institutions Governance Program (2/2554)
			Audit Committee Program (ACP 32/2553)
			The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550)
			The Role of Chairman Program (RCP13/2549)
			Directors Certificate Program (DCP 17/2545)
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			
			0% (-0- ชั่วโมง)
			4 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นในบริษัทฯ			กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ			ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ปัจจุบัน		บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
			บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ
			บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
			บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน		ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
			ประจำกระทรวงพาณิชย์
	ปัจจุบัน		กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 - กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)
			สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	ปัจจุบัน		ผู้ทรงคุณวุฒิ
			คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
			- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ			
บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์			
ประสบการณ์	2549 - 2551		รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
			สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
			ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
			กระทรวงพาณิชย์
			ที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
			คณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ

	2544 – 2551	กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2545 - 2550	ประธานกรรมการ สถาบันประกันภัยไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2554)		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม		- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประสบการณ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2554)

คุณสมบัติต้องห้าม

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

กรรมการที่เป็นอิสระ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

53 ปี

ไทย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยคอร์เนล, นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

Directors Certification Program (DCP initial)

Finance for Non-Finance Director (FND-2547)

0% (-0- หุ้น)

6 ปี 3 เดือน

- ไม่มี -

กรรมการ / ประธานอำนวยการ

บริษัท เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษา

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา