

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



| | |
|---|---|
| ชื่อ – นามสกุล | ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง |
| ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง | กรรมการ |
| อายุ | 61 ปี |
| สัญชาติ | มาเลเซีย |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | 5 พฤศจิกายน 2551 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 3 ปี 5 เดือน |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">- รองประธานกรรมการ- กรรมการและประธานสำรองในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none">- Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales- Member of the Malaysian Institute of Accountants |
| การอบรมหลักสูตร | <ul style="list-style-type: none">- Shell Malaysia-Asian Strategy & Leadership Institute: Future Energy, Smarter Mobility Conference (8 กรกฎาคม 2554)- CIMB Group: Global Developments in Islamic Finance (13 กรกฎาคม 2554)- CIMB Group: Basel III-Overview and Opportunities (14 กรกฎาคม 2554)- CIMB ASEAN Conference 2554 (27 ตุลาคม 2554) |
| ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | <ul style="list-style-type: none">- Director, CIMBS Sdn Bhd- Executive Director, CIMB Investment Bank Berhad- Chief Executive Officer, CIMB Investment Bank Berhad |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | <ul style="list-style-type: none">- Director, Non-Independent Director, Non Executive Director, CIMB Group Holding Berhad- Chairman and Independent Non-Executive Director, Tanjong PLC. |

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- Director, CIMB Southeast Asia Research Sdn Bhd
- Chairman, Director, CMREF1 Sdn Bhd
- Director, CIMB EOP Management Sdn Bhd
- Advisor, CIMB Investment Bank Berhad
- Director, RC Capital Sdn Bhd

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2554

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 9/9 ครั้ง

* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2554

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ วาระที่ 7, วาระที่ 13

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



| | |
|---|---|
| ชื่อ – นามสกุล | ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม |
| ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | 62 ปี |
| สัญชาติ | มาเลเซีย |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | 20 มกราคม 2552 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 4 ปี 3 เดือน |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ- กรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| การศึกษา | B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none">- Director Certification Program (DCP 145/2554) English Program: Institute of Directors Thailand- Director Accreditation Program (DAP 83/2553) English Program: Institute of Directors Thailand- The Non-Executive Director Development Series August 2552 “Corporate Governance” by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia |
| ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | <ul style="list-style-type: none">- Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Thailand- Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Spain |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | <ul style="list-style-type: none">- Chairman, Chairman of Risk Committee, Member of the Audit Committee, CIMB Bank PLC, Cambodia- Independent Director, Chairman of Remuneration Committee, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination Committee, Dragon Group International Limited, Singapore |

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

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2554

| | |
|------------------------------------|-------------|
| - คณะกรรมการธนาคาร | 12/12 ครั้ง |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | 14/15 ครั้ง |
| - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา | 9/9 ครั้ง |

*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2554

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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 2555

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



| | |
|---------------------------|--|
| ชื่อ – นามสกุล | นายสุภัค ศิวะรักษ์ |
| ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| อายุ | 55 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | 17 มีนาคม 2552 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 3 ปี |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร) - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธาน คณะกรรมการจัดการ - ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต - ประธานสำรอง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 - ประธาน คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย - ประธาน คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน - ประธาน คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee - ประธาน คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand - ประธาน คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร - ประธาน คณะกรรมการ Basel II - ประธาน คณะกรรมการ Thai Credit Card Committee - ประธาน คณะกรรมการโครงการ Community Link “คอมมิวนิตี ลิงค์” |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, U.S.A. - ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University, U.S.A. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--|-------------|---|-------------|--|-----------|-----------------------|-----------|
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 3/2554 - Directors Certification Program (DCP) - Directors Accreditation Program (DAP) - หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 10 มีนาคม - กรกฎาคม 2553) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารค่าตอบแทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ บลจ. ทหารไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารทหารไทย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | กรรมการ, อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ, อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2554 | <table border="0"> <tr> <td>- คณะกรรมการธนาคาร</td> <td>12/12 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- คณะกรรมการจัดการ</td> <td>49/49 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>19/19 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต</td> <td>13/13 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2</td> <td>39/53 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย</td> <td>18/18 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน</td> <td>28/28 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee</td> <td>21/26 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand</td> <td>17/17 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร</td> <td>6/7 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- คณะกรรมการ Basel II</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> </table> | - คณะกรรมการธนาคาร | 12/12 ครั้ง | - คณะกรรมการจัดการ | 49/49 ครั้ง | - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 19/19 ครั้ง | - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต | 13/13 ครั้ง | - คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 | 39/53 ครั้ง | - คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย | 18/18 ครั้ง | - คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน | 28/28 ครั้ง | - คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee | 21/26 ครั้ง | - คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand | 17/17 ครั้ง | - คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร | 6/7 ครั้ง | - คณะกรรมการ Basel II | 4/4 ครั้ง |
| - คณะกรรมการธนาคาร | 12/12 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - คณะกรรมการจัดการ | 49/49 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 19/19 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต | 13/13 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 | 39/53 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย | 18/18 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน | 28/28 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee | 21/26 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand | 17/17 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร | 6/7 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - คณะกรรมการ Basel II | 4/4 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- คณะกรรมการ Thai Credit Card Committee 3/4 ครั้ง

* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2554

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุภัค ศิวะรักษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ วาระที่ 7

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555