

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



| | |
|---------------------------|---|
| ชื่อ – นามสกุล | ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เต้า เม็ง |
| ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง | กรรมการ |
| อายุ | 63 ปี |
| สัญชาติ | มาเลเซีย |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | 5 พฤศจิกายน 2551 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 6 ปี 5 เดือน |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ - กรรมการและประธานสำรองคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ |
| การศึกษา | - Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Member of the Malaysian Institute of Accountants |
| การอบรมหลักสูตร | - CIMB Group International Advisory Panel Meeting (17 มกราคม 2557) - Private Banking 1st Regional Offsite Meeting (5-6 มีนาคม 2557) - Fide Forum Focus Group Discussion on “Building a Talent Pool of Directors : Directors Register (7 เมษายน 2557) - CIMB INSEAD Leadership Program Cohort 5 Capstone (15 พฤษภาคม 2557) - Invest Malaysia Conference (9-10 มิถุนายน 2557) - 2558 Risk Posture Workshop with Group BRC & 3FIs BRC (24 กรกฎาคม 2557) - Culture Building Initiative Executive Offsite (27-28 ตุลาคม 2557) - CIMB Group Annual Management Summit (28-29 พฤศจิกายน 2557) |

| | |
|---|---|
| | - Anti-Money Laundering & Anti-Terrorism Financing Update for Director (17 ธันวาคม 2557) |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | - Non Executive Director, CIMB Group Holding Berhad (ลาออกมีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | - Director, Yu Cai Foundation - Advisor, CIMB Investment Bank Berhad (ลาออกมีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) - Chairman, Tanjong PLC. |
| ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | - Director, CIMB Securities International Pte Ltd. - Executive Director, CIMB Investment Bank Berhad - Chief Executive Officer, CIMB Investment Bank Berhad |
| การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | ไม่มี |
| การถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มี |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557* | - คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 10/11 ครั้ง * รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2557 |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ | วาระที่ 7 |
| หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 | |

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล

ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม



ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

มาเลเซีย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

20 มกราคม 2552

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

6 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

การศึกษา

B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ASEAN Game Changer Forum 8-9 September 2014, Singapore
- 28th Asia-Pacific Roundtable (APR) 2-4 June 2014, Kuala Lumpur, Malaysia
- CIMB Group on the 6th Regional Compliance, Audit & Risk (CAR) Summit 16 June 2014, Penang, Malaysia
- CIMB Group on 5th Regional Compliance, Audit & Risk (CAR) Conference 14-15 June 2013, Jogjakarta, Indonesia
- Director Certification Program (DCP 145/2011) English Program: Institute of Directors Thailand
- Director Accreditation Program (DAP 83/2010) English Program: Institute of Directors Thailand
- The Non-Executive Director Development Series August 2009 "Corporate Governance" by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia

| | | |
|---|--|---|
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | Independent Director, Chairman of Remuneration Committee, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination Committee, Dragon Group International Limited (DGI), Singapore | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | Chairman, Chairman of Risk Committee, Member of the Audit Committee, CIMB Bank PLC, Cambodia | |
| ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | <ul style="list-style-type: none"> - Board Member, Chairman of the Audit Committee, Member of the Investment Committee, Universiti Putra Malaysia (UPM) - Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Thailand | |
| การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | ไม่มี | |
| การถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มี | |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557* | <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ | <ul style="list-style-type: none"> 11/12 ครั้ง 16/17 ครั้ง 10/11 ครั้ง |
| | *รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2557 | |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | <p>คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นธนาคาร คือ กรรมการอิสระของธนาคารต้องถือหุ้นในธนาคารไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p> | |

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 28 กุมภาพันธ์ 2558

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

นายสุภัค ศิวะรักษ์



ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการ /
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

58 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

17 มีนาคม 2552

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

6 ปี 1 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานคณะกรรมการจัดการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
- ประธานคณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2
- ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
- ประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
- ประธานคณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร
- ประธานคณะทำงานบริหารจัดการหนี้ที่มีปัญหา
- ผู้เข้าร่วมประชุมถาวร คณะกรรมการ Board Risk Committee

การศึกษา

- บริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, U.S.A.
- บริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts, U.S.A.

| | | | |
|---|---|--|---|
| | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University, U.S.A. | | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 3/2554 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วทท. รุ่นที่ 10 มี.ค.-ก.ค. 2553) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550 - Directors Certification Program (DCP) - Directors Accreditation Program (DAP) - หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV) | | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | - อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อนุกรรมการสหราชอาณาจักรและควมรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ สาท | | |
| ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | - กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ บลจ. ทหารไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารทหารไทย | | |
| การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | ไม่มี | | |
| การถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี | | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มี | | |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557* | - คณะกรรมการธนาคาร - คณะกรรมการจัดการ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน - คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต - คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร | 12/12 47/49 14/14 15/16 14/15 8/12 12/13 | ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง |

| | | |
|--|-------|-------|
| - คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 | 40/54 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย | 16/18 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee | 8/12 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร | 3/4 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการ Board Risk Committee | 5/5 | ครั้ง |
| - คณะทำงานบริหารจัดการหนี้ที่มีปัญหา | 10/11 | ครั้ง |

* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2557

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า **นายสุภค ศิวะรักษ์** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ วาระที่ 7

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558