

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"><li>- รองประธานกรรมการ</li><li>- กรรมการและประธานสำรองในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา</li></ul>
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales</li><li>- Member of the Malaysian Institute of Accountants</li></ul>
การอบรมหลักสูตร	<ul style="list-style-type: none"><li>- Shell Malaysia-Asian Strategy &amp; Leadership Institute: Future Energy, Smarter Mobility Conference (8 กรกฎาคม 2554)</li><li>- CIMB Group: Global Developments in Islamic Finance (13 กรกฎาคม 2554)</li><li>- CIMB Group: Basel III-Overview and Opportunities (14 กรกฎาคม 2554)</li><li>- CIMB ASEAN Conference 2554 (27 ตุลาคม 2554)</li></ul>
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"><li>- Director, CIMBS Sdn Bhd</li><li>- Executive Director, CIMB Investment Bank Berhad</li><li>- Chief Executive Officer, CIMB Investment Bank Berhad</li></ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"><li>- Director, Non-Independent Director, Non Executive Director, CIMB Group Holding Berhad</li><li>- Chairman and Independent Non-Executive Director, Tanjong PLC.</li></ul>

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

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 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

- Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Thailand

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Spain

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 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 ไม่มี  
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

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

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

- คณะกรรมการ Thai Credit Card Committee 3/4 ครั้ง

\* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2554

#### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุภัค ศิวะรักษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี วาระที่ 7

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555