

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชน 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	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 	
การศึกษา	B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - 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	นายสุกhot ศิวะรักษ์
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง	17 มีนาคม 2552
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 1 เดือน
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - อนุกรรมการสหราชอาณาจักรและสมาพันธ์สมาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ สาทร		
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 12/12 ครั้ง - คณะกรรมการจัดการ 47/49 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 14/14 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 15/16 ครั้ง - คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand 14/15 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 8/12 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 12/13 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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี วาระที่ 7

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558