


ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายจักรมณต์ ผาสุกวณิช	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	19 เมษายน 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต California State University, Northridge, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) (ปี 2554) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) (ปี 2553) - Control and Risk Management (MIR) (ปี 2553) - Current Issue Seminar (CIS) (ปี 2551) - Role of the Chairman Program (RCP) (ปี 2551) - Director Certification Program (DCP) (ปี 2549) - Audit Committee Program (ACP) (ปี 2549) - Financial for Non-Financial Director (FND) (ปี 2547) - Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547) 	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
- ประธานกรรมการ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- นายกสมาคม สมาคมสโมสรมักลงทุน

ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักนายกรัฐมนตรี
- ประธานกรรมการ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อัครา รีซอร์สเซส
- ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มपी ไทย
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- กรรมการ ซีไอเอ็มपी เซาอีสท์ เอเชีย รีเสิร์ช
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของธนาคาร
การถือหุ้นในธนาคาร
ข้อพิพาททางกฎหมาย
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2560*

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2560)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนขอของคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **นายจักร
มณฑ์ ผาสุกวนิช** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช** ได้ผ่าน
กระบวนการกีดกันของของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่า มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย	-	✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือไม่		
2.1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2.2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
2.3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง



ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการ/ รองประธานกรรมการ

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

มาเลเซีย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

5 พฤศจิกายน 2551

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

9 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการและประธานสำรองคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

การศึกษา

- Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales
- Member of the Malaysian Institute of Accountants

การอบรมหลักสูตร

- FIDE Core Programme Module A (Bank) (13-16 มี.ค.2560)
- Bank Negara Malaysia Annual Report 2016/Financial Stability & Payment Systems Report 2016 Briefing (23 มี.ค. 2560)
- Fintech:Opportunities for the Financial Services Industry in Malaysia (11 ก.ค. 2560)
- Invest Malaysia 2560 – Malaysia At 60 Maximising Potential (25-26 ก.ค.2560)
- Asean@50 Conference (4 ส.ค. 2560)
- FIDE Core Programme Module B (7 ส.ค. 2560)
- CIMB Risk Workshop (10 ส.ค. 2560)
- (BRC)1st Directors' Regional Sharing Session (17-18 ส.ค. 2560)
- (NRC)1st Directors' Regional Sharing Session (17-18 ส.ค. 2560)

	<ul style="list-style-type: none"> - Talk Presentation on ESH Reporting (18 ก.ย. 2560) - Briefing on Companies Act 2559 for Directors of CPAM & CPIAM (19 ก.ย. 2560) - Khazanah Mega Trends Forum (2-3 ต.ค. 2560) - Annual Management Summit (17-18 พ.ย. 2560)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - Trustee, Yu Cai Foundation - ประธาน/กรรมการ, CIMB Investment Bank Bhd - Trustee, CIMB Foundation - ประธาน/กรรมการ, CIMB - Principal Asset Management Bhd.
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร, CIMB Group Holdings Bhd - ที่ปรึกษา, CIMB Investment Bank Berhad - ประธาน, Tanjong PLC. - กรรมการ, CIMB Securities International Pte Ltd.
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2560*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา 11/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 และการกำกับดูแลกิจการ <p>* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2560</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม</p>

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล	ดาตุ๊ก โจเซฟ โดมินิค ซิลวา	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- Masters in Research (Business), 2017 University of Liverpool, United Kingdom- Senior Management Program, 1996 Henley Management College (University of Reading), United Kingdom- Master of Arts: Banking & Finance, 1990 University of Wales, United Kingdom	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none">- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">- Board Member, Avicennia Capital Sdn Bhd (Malaysia)- Board Member, DMY Capital Sdn Bhd (Malaysia)- Board Member, SCICOM (MSC) Berhad	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none">- Board member, Astro Holdings Sdn Bhd (Malaysia)- Board member, CIMB Bank Berhad (Malaysia)- Board member, CIMB Group Holdings Berhad (Malaysia)- Board member, Infrastructure Development Finance Company Limited (India)- Board member, International School of Kuala Lumpur ("ISKL") (Malaysia)- Board member, Pinewood Malaysia Studios (Malaysia)- Member of the Board of Commissioners, PT Bank CIMB Niaga, (Indonesia)- Treasurer, St John's Cathedral (Malaysia)- Member – Young Leaders Group, World Business Council for Sustainable Development	

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า ดาตุ๊ก โจเซฟ โดมินิค ซิลวา มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ดาตุ๊ก โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล	นายชาญมุน สุมาวงศ์	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- เนติบัณฑิตไทย- ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University (U.S.A.)- ปริญญาโท Master of Law, George Washington University (U.S.A.)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 (ปี 2556)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none">- ผู้อำนวยการงานกฎหมายกลุ่ม บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟินันซ่า	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ฟินันซ่า จำกัด	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none">- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์- กรรมการบริษัทในเครือของ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์- Counsel บจ. Hunton & Williams (Thailand)- Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)- Senior Associate บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล- Partner บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล- ผู้ช่วยผู้พิพากษา- ผู้พิพากษาศาลแขวงสุรินทร์- ผู้พิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา- เลขานุการศาลแรงงานกลาง	

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า นายชาญมณู สุมาวงศ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นายชาญมณู สุมาวงศ์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561