

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายบัณฑิต สุภัควณิช	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	13/04/2492	
อายุ (ปี)	68	
ที่อยู่	7/348 ซอยวิภาวดี 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตรศาสตร มหาวิทาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2554 - 2555	เลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร	
2554	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	พรรคเพื่อไทย
2553 - 2554	กรรมการ	กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2551 - 2552	ผู้อำนวยการ	สำนักงบประมาณ
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2560 นี้	-ไม่มี-	

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายจิรพันธ์ อัครวัฒนกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	09/08/2502	
อายุ (ปี)	57	
ที่อยู่	89/70 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทการบัญชี University of Texas At Austin (U.S.A) - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.00022%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2559 – ปัจจุบัน	ประธานสภาธุรกิจไทย – อิหร่าน	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการเหรียญกษาปณ์	สภาธุรกิจไทย-จีน
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการเหรียญกษาปณ์	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.ไอ จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
2544 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน	บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ประกันไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	กรรมการ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 – 2556	นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย	
2551 – 2556	กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย	
2551 – 2552	ประธานสภาประกันภัยอาเซียน	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2560 นี้	วาระที่ 6	

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายรัชดา สิงคาลวณิช	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	03/08/2492	
อายุ (ปี)	67	
ที่อยู่	999/237 ซอยเกศินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท MSE(Industrial), West Virginia University, USA</li> <li>- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2552 - เกษียณอายุราชการ	รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
2549 - 2552	อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2547 - 2549	รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
2546 - 2547	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
2544 - 2546	ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
2541 - 2544	รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
2541	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน	กระทรวงอุตสาหกรรม
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญประจำปี 2560 นี้	ไม่มี	