

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ – สกุล	นายบัณฑูร สุภัควณิช	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการกรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	13/04/2492	
อายุ (ปี)	68	
ที่อยู่	7/348 ซอยวิภาวดี 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div>- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนแทคกีประเทศสหรัฐอเมริกา</div> <div>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</div> <div>- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง</div>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2554 - 2555	เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
2554	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	พรรคเพื่อไทย
2553 - 2554	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2551 - 2552	ผู้อำนวยการ	สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561	

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ – สกุล		นายจิรพันธ์ อัศวะธนกุล
ตำแหน่ง		กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
สัญชาติ		ไทย
วัน/เดือน/ปีเกิด		09/08/2502
อายุ (ปี)		58
ที่อยู่		89/70 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
คุณวุฒิทางการศึกษา		-ปริญญาโทการบัญชี University of Texas At Austin (U.S.A) - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)		0.00021%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2560 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการเลขานุการ	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2559 – ปัจจุบัน	ประธาน	สมาธุรกิจไทย – อิหร่าน
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการเหรียญก	สมาธุรกิจไทย-จีน
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการเหรียญก	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาธุรกิจประกันภัยไทย
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.โอ.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	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้		มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ – สกุล	นายรัชดา สิงคาลวณิช	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	03/08/2492	
อายุ (ปี)	68	
ที่อยู่	999/237 ซอยเกศินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท MSE(Industrial), West Virginia University, USA - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
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
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2561 นี้	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561	