

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายบัณฑิต สุภัควิช	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	13/04/2492	
อายุ (ปี)	69	
ที่อยู่	เลขที่ 7/348 ซอยวิภาวดี 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกีสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2554 - 2555	เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
2554	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	พรรคเพื่อไทย
2553 - 2554	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2551 - 2552	ผู้อำนวยการ	สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นี้	ไม่มี	

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายจีรพันธ์ อัคระธนกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	09/08/2502	
อายุ (ปี)	59	
ที่อยู่	เลขที่ 89/70 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี University of Texas At Austin (U.S.A.) - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.00021%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2560 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการเลขานุการ	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2559 – ปัจจุบัน	ประธาน	สภาธุรกิจไทย – อิหร่าน
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการเหรียญก	สภาธุรกิจไทย-จีน
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการเหรียญก	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.ไอ จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการลงทุน	บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ประกันไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	กรรมการ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 – 2556	นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย	
2551 – 2556	กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นี้	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562	

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายรัชดา สิงคาลวณิช	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	03/08/2492	
อายุ (ปี)	69	
ที่อยู่	เลขที่ 999/237 ซอยเกศินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาMSE(Industrial), West Virginia University, U.S.A. - 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
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นี้	ไม่มี	