

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายบัณฑิต สุภัควณิช	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	13/04/2492	
อายุ (ปี)	70	
ที่อยู่	7/348 ซอยวิภาวดี 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
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
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้	วาระที่ 5	

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	09/08/2502	
อายุ (ปี)	60	
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	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมประกันวินาศภัยไทย	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย	
2560 – 2562	กรรมการเลขานุการ	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2559 – ปัจจุบัน	ประธานสภาธุรกิจไทย – อิหร่าน	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการเหรียญกษาปณ์	สภาธุรกิจไทย-จีน
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการเหรียญกษาปณ์	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2559 – ปัจจุบัน	ประธานสภา	สภาธุรกิจไทย – อิหร่าน
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการเหรียญกษาปณ์	สภาธุรกิจไทย-จีน
2558 – 2560	กรรมการเหรียญกษาปณ์	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2556 – 2562	กรรมการ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2552 – 2562	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.ไอ จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการลงทุน	บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
2560 - 2562	นายกสมาคมประกันวินาศภัย	
2530 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้	ไม่มี	

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายรัชดา สิงคาลวณิช	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	03/08/2492	
อายุ (ปี)	70	
ที่อยู่	999/237 ซอยเกตุนี้วิลล์ 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
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้	ไม่มี	