

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายบัณฑิต สุภัควณิช	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	13/04/2492	
อายุ (ปี)	73	
ที่อยู่	เลขที่ 7/348 ซอยวิภาวดี 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	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
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญประจำปี 2565 นี้	วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายจีรพันธ์ อัคระธนกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	09/08/2502	
อายุ (ปี)	62	
ที่อยู่	เลขที่ 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	รองประธานกรรมการ	หอการค้าไทย
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2544 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน	บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2551 -2556, 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนประกันวินาศภัย
2559 - ปัจจุบัน	ประธาน	สภาธุรกิจไทย-อิหร่าน
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการเหรียญกษาปณ์	สภาธุรกิจไทย-จีน
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2552 - 2556, 2560 - 2562	นายกสมาคม	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2560 - 2562	กรรมการเลขาธิการ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2558 - 2560	กรรมการเหรียญกษาปณ์	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2556 - 2558	กรรมการรองเลขาธิการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2552 - 2562	กรรมการ	บริษัท ที. ไอ. ไอ จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)

2551 – 2552	ประธาน	สภาประกันภัยอาเซียน
2529 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	กรรมการ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญประจำปี 2565 นี้	วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ วาระที่ 6 - พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมกรบริษัท ประจำปี 2565	

ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายรัชดา สิงคาลวณิช	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	03/08/2492	
อายุ (ปี)	72	
ที่อยู่	เลขที่ 999/237 ซอยเกศินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2565 นี้	ไม่มี	