

## บริษัท จริฎุประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

## 1. นายสมพล ไชยเชาวน์

อายุ	72 ปี
ที่อยู่	52/450 หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas University.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	กรรมการ บริษัท นครหลวงแพคตอริง จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน	
ช่วงเวลา 2546-ปัจจุบัน (มหาชน)	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จริฎุประกันภัย จำกัด
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	16 ปี (แต่งตั้งเป็นการกรรมการ 11 มีนาคม 2546)
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น	
รายได้ใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น

2. นายสุกิจ จรรย์วาสน์

อายุ	73 ปี
ที่อยู่	188 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมสร้าง California State University at Long Beach
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	21.36%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ประสบการณ์การเป็นกรรมการในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ช่วงเวลา 2517-ปัจจุบัน	45 ปี (แต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2517)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	เป็นบิดา นายกิตติ จรรย์วาสน์, นายกิตติพงษ์ จรรย์วาสน์
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น