

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

อายุ	67 ปี
ที่อยู่	153 ซอยสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การเป็นกรรมการในบริษัท	
ช่วงเวลา 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	11 ปี (แต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 มกราคม 2551)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการประจำปี 2561	6/6 ครั้ง

2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์

อายุ	70 ปี
ที่อยู่	57/34 ซอยพหลโยธิน 67 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การเป็นกรรมการในบริษัท	
ช่วงเวลา 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จริฎประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 ปี (แต่งตั้งเป็นกรรมการ 22 กันยายน 2549)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท	เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ กตต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นิยาม ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปีในหมวดการกำกับดูแลกิจการ
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการประจำปี 2561	6/6 ครั้ง