

**บริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน)****ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ****1. นายสมพล ไชยเชาวน์**

**ที่อยู่** 52/450 หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

**วัน เดือน ปีเกิด** 22 กันยายน 2490 **อายุ** 73 ปี

**สัญชาติ** ไทย **สถานภาพ** สมรส

**ประวัติการศึกษา** - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas ADI University, U.S.A

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Texas ADI University, U.S.A

**ประวัติการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2005

**ตำแหน่ง / ประสบการณ์ทำงาน****ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท นครหลวงแพคดอริง จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

**ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546)

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- 17 ปี (นับแต่วันที่แต่งตั้ง 11 มีนาคม 2546 – ปัจจุบัน)

**การถือหุ้นในบริษัทฯ**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

**ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรสหรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (เช่น บิคา มาร์คา คู่สมรส บุตร พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้ง คู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

**เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)**

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

**การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27**

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

## 2. นายสุกิจ จรรย์วาศน์

**ที่อยู่** 188 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

**วัน เดือน ปีเกิด** 23 สิงหาคม 2489 **อายุ** 74 ปี

**สัญชาติ** ไทย **สถานภาพ** สมรส

**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ California State University at Long Beach, U.S.A
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ California State University at Long Beach, U.S.A

### ประวัติการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

### ตำแหน่ง / ประสบการณ์ทำงาน

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

### ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการผู้จัดการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2517)

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 46 ปี (นับแต่วันที่แต่งตั้ง 1 มกราคม 2517 – ปัจจุบัน)

### การถือหุ้นในบริษัทฯ

- 21.95%

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- เป็นคู่สมรส นางเอลิซาเบธ จรรย์วาศน์ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- เป็นบิดา นายกิตติพงษ์ จรรย์วาศน์ และ นายกิตติ จรรย์วาศน์ (กรรมการ และผู้บริหาร)

### เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

### การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ