

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
บริษัท จริญประกันภัย จำกัด

1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ

อายุ	70 ปี
ที่อยู่	2/2 ถนนสุขุมวิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, U.S.A. ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) University of Delhi, India
การถือหุ้นในบริษัทฯ	0.0017%
ประวัติการอบรม / สัมนา	Director Accreditation Program (DCP) 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	18 ปี (ต่อเนื่อง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการ กลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึง ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายวรยุทธ เจริญเลิศ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการ อิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบ ปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2562	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/6 ครั้ง - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
นิยามกรรมการอิสระ	เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นิยามดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปีในหมวดการกำกับดูแลกิจการ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.27	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	- ไม่มี -

## 2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

อายุ	70 ปี
ที่อยู่	69/144 หมู่บ้านเพอร์เฟ็คเพลส ซอย 20/5 ถนนรามคำแหง 164 แขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
การถือหุ้นในบริษัทฯ	1.17%
ประวัติการอบรม / สัมมนา	- Director Accreditation Program (DCP) 10/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Insurance Management Development Program (IMDP) 7/1996 จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	กรรมการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	35 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบ ปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2562	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.27	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	- ไม่มี -