

บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายสมพล ไชยเชาวน์

ที่อยู่ 52/450 หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วัน เดือน ปีเกิด 22 กันยายน 2490 **อายุ** 74 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)

การถือหลักทรัพย์ CHARAN

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ตำแหน่ง / ประสบการณ์ทำงาน

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท นครหลวงเฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 18 ปี

นियมกรรมการอิสระ

- เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นียมดังกล่าวปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรสหรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

2. นายสุกิจ จรรย์วาสน์

ที่อยู่ 188 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วัน เดือน ปีเกิด 23 สิงหาคม 2489 **อายุ** 75 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)

การถือหลักทรัพย์ CHARAN

- ตนเอง : 18.07%
- คู่สมรส : 3.89%

ตำแหน่ง / ประสบการณ์ทำงาน**- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 47 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- คู่สมรส นางเอลิซาเบธ จรรย์วาสน์ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- บิดา นายกิตติพงษ์ จรรย์วาสน์ และ นายกิตติ จรรย์วาสน์ (กรรมการ และผู้บริหาร)

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ