

บริษัท จริฎุประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

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 จริฎุประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท นครหลวงแพคตอริง จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท จริฎุประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 18 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ และกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการคัดกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายสมพล ไชยเชาวน์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**นियามกรรมการอิสระ**

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

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

**ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรสหรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตาม  
กฎหมายกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 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 28**

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี  
ส่วนได้เสียพิเศษ

## 2. นายสุกิจ จรรย์วาศน์

**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
  - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

### ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 47 ปี

### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว นายสุกิจ จรรย์วาศน์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

**ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ**

- คู่สมรส นางเอลิซาเบ็ธ จริญญาสน์ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- บิดา นายกิตติพงษ์ จริญญาสน์ และ นายกิตติ จริญญาสน์ (กรรมการ และผู้บริหาร)

**เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)**

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

**การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28**

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

### 3. นายกิตติพงษ์ จรรย์วาศน์

**ที่อยู่** 72 หมู่บ้านธารารมย์ ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
**วัน เดือน ปีเกิด** 7 กรกฎาคม 2517 **อายุ** 47 ปี  
**สัญชาติ** ไทย **สถานภาพ** โสด

#### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการ City University of Seattle U.S.A.

#### ประวัติการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

#### การถือหลักทรัพย์ CHARAN

- ตนเอง: 5.98%
- คู่สมรส: ไม่มี

#### ตำแหน่ง / ประสบการณ์ทำงาน

##### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

##### ตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

#### ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

#### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 11 ปี

#### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการถ่วงถ่วงอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว นายกิตติพงษ์ จรรย์วาศน์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

#### ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- บุตร นายสุกิจ จรรย์วาสน์ (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ)

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ