

บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

**1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ**

**ที่อยู่** 2/2 ซอยสุภาวงศ์(สุขุมวิท 34) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

**วัน เดือน ปีเกิด** 18 พฤษภาคม 2493 **อายุ** 72 ปี

**สัญชาติ** ไทย **สถานภาพ** สมรส

**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, U.S.A
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) University of Delhi, India

**ประวัติการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

**การถือหลักทรัพย์ CHARAN**

- ตนเอง : 0.01%
- คู่สมรส : ไม่มี

**ตำแหน่ง / ประสบการณ์ทำงาน**

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

**ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- 20 ปี

**นियามกรรมการอิสระ**

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

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

**ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรสหรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตาม  
กฎหมายกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (เช่น บิคา มารดา คู่สมรส บุตร  
พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

**2. นายสุกิจ จรรย์วาสน์**

**ที่อยู่** 188 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

**วัน เดือน ปีเกิด** 23 สิงหาคม 2489 **อายุ** 76 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 : 18.23%
- คู่สมรส : 3.89%

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

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

**- ตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

**ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- 48 ปี

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

**ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ**

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

**เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)**

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

**การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29**

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ