

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ที่อยู่ 153 ซอยสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วัน เดือน ปีเกิด 1 กุมภาพันธ์ 2495 **อายุ** 70 ปี
สัญชาติ ไทย **สถานภาพ** โสด

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas Christian University, U.S.A
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การถือหลักทรัพย์ CHARAN

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ตำแหน่ง / ประสบการณ์ทำงาน

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

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 14 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา มีความรู้ ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์

ที่อยู่ 70/110 ซอยพลโยธิน 67 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วัน เดือน ปีเกิด 22 พฤษภาคม 2492 **อายุ** 73 ปี

สัญชาติ ไทย **สถานภาพ** หย่า

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ/สาขาการจัดการทั่วไป
- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ประวัติการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การถือหลักทรัพย์ CHARAN

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ตำแหน่ง / ประสบการณ์ทำงาน

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

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 16 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นियามกรรมการอิสระ - เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นิยามดังกล่าวปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรสหรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา 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
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ