

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ

ที่อยู่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน เดือน ปีเกิด 18 พฤษภาคม 2493 **อายุ** 73 ปี **สัญชาติ** ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 21 ปี

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DCP) 45/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ CHARAN (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566)

- ตนเอง : 0.0017%
- คู่สมรส : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่า นายวรยุทธ เจริญเลิศ มีความรู้ ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์กับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

ที่อยู่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วัน เดือน ปีเกิด 1 มีนาคม 2493 **อายุ** 73 ปี **สัญชาติ** ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 38 ปี

ประวัติการศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร

ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DCP) 10/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Insurance Management Development Program (IMDP) 7/2539
สถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหลักทรัพย์ CHARAN (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566)

- ตนเอง : 1.17%
- คู่สมรส : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่า นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร มีความรู้ ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์กับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565