

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

และ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

(1) นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 1 มีนาคม 2534

อายุ (ปี) 82

สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2559 = 113,555,447 ปี 2560 = 151,407,262

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันวินาศภัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน บจก.สยามแร่และน้ำมัน / ประกอบการเป็นผู้ถือหุ้นใน บจก.อื่น

กรรมการ

บจก. เอกวินัย, บจก.สุทโทเทศ, บจก. ศรีสตรี/

(3 บจก. ประกอบการเป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ.)

กรรมการ

บจก.ออดี บิซซ์ / บริการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่างๆ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

(2) นายบุญรักษ์ วิสุทธิผล

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 1 มีนาคม 2534

อายุ (ปี) 58

สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2559 = 34,621,749 ปี 2560 = 21,162,332

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันวินาศภัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.สยามแร่และน้ำมัน / ประกอบการเป็นผู้ถือหุ้นใน บจก.อื่น

กรรมการ

บจก. เอกวินัย, บจก.สุทโทเทศ, บจก. ศรีสตรี

(3 บจก. ประกอบการเป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ.)

กรรมการ

บจก.ออดี บิซซ์ / บริการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่างๆ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

(3) นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง กรรมการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 15 สิงหาคม 2559
อายุ (ปี) 33
สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2559 - ปี 2560 = 8,005,800

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต
University of Kent
- ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต
University of Newcastle upon Tyne
- เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัทกฎหมาย เอเชีย อินเทอร์เน็ต จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
/ ธุรกิจประกันวินาศภัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

(4) นายทินกร พันพานิชย์กุล

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง กรรมการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 2 สิงหาคม 2560

อายุ (ปี) 52

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2554 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินเชื่อ
บริษัท อยูธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
2557 – 2558 กรรมการบริหาร
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

(5) นางสาวอินทรีรา ช่วยสนิท

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ	2 สิงหาคม 2560
อายุ (ปี)	36
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Master of Science in Engineering University of Northumbria at Newcastle - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2552 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สยามสแตนดาร์ด เอ็นเนอจี จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โซล่า แพลนเน็ต จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

นางสาวอินทรีรา ช่วยสนิท ซึ่งได้รับเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของคำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของ บริษัท

นิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

นิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย