

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

(1) **ดร. ศิวาวุช เทพหัสดิน ณ อยุธยา**

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้ง ปี 2534

อายุ (ปี) 72

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาเอก สาขาการเงินและการธนาคาร

Claremont Graduate School

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ปี 2559 = 50,000 ปี 2560 = 50,000

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

2531 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

2524 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.พรุเด็นเซียล ทีเอสไลฟ์

ประกันชีวิต / ธุรกิจประกันชีวิต

2516 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา

(2) **ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร**

ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ

แต่งตั้ง 20 พฤศจิกายน 2560

อายุ (ปี) 60

คุณวุฒิทางการศึกษา - Ph.D. (Law), University of Washington School of Law U.S.A.

- LL.M. (International Legal Study), New York University School of Law U.S.A.

- เนติบัณฑิตไทย (นบท), เนติบัณฑิตยสภา

- นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน - ศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการอิสระ

บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่าน ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่

สามารถเข้าร่วมประชุม ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุมที่กำหนดในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้