

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
และ
นियามกรรมการอิสระของบริษัท

(1) นางอรพินท์ ขจรอำไพสุข

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ ปี 2534

อายุ (ปี) 76

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2558 = 50,490 ปี 2559 = 50,490

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย/ ธุรกิจประกันวินาศภัย

ปัจจุบัน อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

สถาบันการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-



(2) นายเวช วิศวโยธิน

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง กรรมการอิสระ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ ปี 2534

อายุ (ปี) 80

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2558 = 370 ปี 2559 = 616

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

ปัจจุบัน กรรมการ
สำนักงานกฎหมายเสริมศักดิ์เวช และเพื่อน / ที่ปรึกษากฎหมาย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

นายเวช วิศวโยธิน ซึ่งได้รับเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ คำนียาม“กรรมการอิสระ”ของบริษัท



(3) นางสาวพันธ์ อิงคะวุฒิข

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง กรรมการอิสระ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 1 มีนาคม 2544

อายุ (ปี) 79

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการ ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย/ ธุรกิจประกันวินาศภัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

นางสาวพันธ์ อิงคะวุฒิข ซึ่งได้รับเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่น ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ การเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของคำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท

(4) พลเอกชัชวาลย์ จรุงรัฐธุ์

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง

กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ

18 มีนาคม 2558

อายุ (ปี)

63

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้น

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

1 ตุลาคม 2557-ปัจจุบัน

ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม

1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (พลเอก)

กองบัญชาการกองทัพไทย

1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2556 ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

กองบัญชาการกองทัพไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

DAP รุ่นที่ 124/2016



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 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 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