

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือ งานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระของตนโดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามการกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลด ระดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อ-สกุล พล.ต.อ.ดร. ประจักษ์ บุญผดุง

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อายุ (ปี) 73 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) - ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2565 ประชุมกรรมการ 8/8 ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- (IOD) : DAP 90/2011
- (IOD) : RCP 27/2012
- (IOD) : ELP 2/2015
- (IOD) : AACP 21/2015
- (IOD) : ITG 1/2016
- (IOD) : FBG 5/2016
- (IOD) : FSD 32/2017
- (IOD) : RCL 6/2017
- (IOD) : DCP 240/2017

ประสบการณ์การทำงาน

2565-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระบริษัท บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2562-2565 - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล นางชูจิรา กองแก้ว

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ

อายุ (ปี) 72 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) - ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2565 ประชุมกรรมการ 3/3 ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา

1. รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) สาขาบริหารรัฐกิจ ม.ธรรมศาสตร์
2. นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐภาคเอกชน NIDA

ประวัติการทำงาน :

ภาคราชการในอดีต

1. อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
2. อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
3. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมกำกับดูแลกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจฯ กรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาคราชการในปัจจุบัน

1. กรรมการใน อ.ก.พ.กรมพินิจฯ
2. กรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงยุติธรรม

ภาครัฐวิสาหกิจ ในอดีต

1. ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
2. กรรมการบริษัททิพย์ประกันภัย
3. กรรมการบริษัทเครดิตบูโร
4. กรรมการการไฟฟ้า และการประปาส่วนภูมิภาค
5. กรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
6. ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัทCAT

ภาคเอกชนปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท YLG

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DAP 75/2008 (Director Accreditation Program)

DCP 226/2016 (Director Certification Program)

