


ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายณรงค์ จุลชาติ	
ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	83 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2004 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 6/2000	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง</p> <p>2556 – 2560 รองประธานกรรมการ บมจ. ชัสโก้</p> <p>2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ซาฟารีเวิลด์</p>	

กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง

2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิริเจริญวัฒนา
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซีสโก้ รีเทล
2550-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซีสโก้ ดีลเลอร์ส

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของ นายณรงค์ จุลชาติ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย -ไม่มี-

(ในช่วง 5 ปี)


ข้อมูลในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ จุลชาติ)

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ
	นายณรงค์ จุลชาติ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี
4. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ และบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทต้องการให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายวิฑิต กรวิทยาคุณ	
ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ชั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การผ่านหลักสูตรของ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2013	
สมาคมส่งเสริม	Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่น 14/2014	
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015 Role of the Nomination & Governance (RNG) รุ่น 7/2015 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2015 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 1/2016 Board Matter & Trends (BMT) รุ่น 2/2017 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 7/2017	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	

วันที่ดำรงตำแหน่ง	28 มกราคม 2556
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี 5 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
การถือหุ้นบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน	บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-
(ในช่วง 5 ปี)	กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง
	2562- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย
	2556-2562 ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย
	2556-2560 อนุกรรมการกำกับการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
	2557 –2558 กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	2555 –2563 กรรมการคณะทำงานบริหารสินทรัพย์ บจก.บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท
	2559 -ปัจจุบัน กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และ ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายวิจิต กรวิทยาคุณ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี และด้านกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย -ไม่มี-

(ในช่วง 5 ปี)

ข้อมูลในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง นายวิจิต กรวิทยาคุณ)


ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ
	นายวิจิต กรวิทยาคุณ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	

1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี
4. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ และบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม จะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทต้องการให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางคลอเดีย ซาเลม	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ	
เลือกตั้ง		
อายุ	45 ปี	
สัญชาติ	อเมริกัน	
การศึกษา (ชั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท Finance and Entrepreneurship, New York University, Stern School of Business, USA ● ปริญญาตรี Computer and Communication Engineering, American University of Beirut, Lebanon 	
การผ่านหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-</p> <p>กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง</p> <p>2562-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย</p>	


การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83)
	ประชุมผู้ถือหุ้น	-/- (ลาคลอด)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา</p>	
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นางคลอเดีย ซาเลม แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรายหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>	
ข้อพิพาททางกฎหมาย (ในช่วง 5 ปี)	-ไม่มี-	

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายลาร์ส ไฮบุทสกี
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ
เลือกตั้ง	
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	เยอรมัน
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาเอก Ph.D. in Economics and Statistical Science with Distinction, Friedrich Alexander University, Nuremberg, Germany ● ปริญญาโท Master of Business Administration, Major in Finance, Investment and Banking, University of Wisconsin-Madison, USA ● ปริญญาตรี Business and Economics Degree with Distinction, University of Leipzig, Germany
การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-



ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางสาวจรรุณี ชัยศุภกิจสินธ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ	
เลือกตั้ง		
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช 	
การผ่านหลักสูตรของ	-ไม่มี-	
สมาคมส่งเสริม		
สถาบันกรรมการบริษัทไทย		
Current Position (The Company)	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2563	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	10 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-</p> <p>กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี</p>	

และ Head of P&C Accounting

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

2546 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

2546 - 2562 กรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลา ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรอง คุณสมบัติของ นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีบริหาร ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียน*		กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)*	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายณรงค์ จุลชาติ	2	กรรมการอิสระ	4	-ไม่มี-
นายวิฑิต กรวิทยาคุณ	-	กรรมการอิสระ	5	-ไม่มี-
นางคลอเดีย ซาเลม	-	กรรมการ	1	-ไม่มี-
นายลาร์ส ไฮบุทสกี	-	กรรมการ	1	-ไม่มี-
นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์	-	กรรมการ	2	-ไม่มี-

หมายเหตุ : * เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้น และดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดของคณะกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการค้าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีความผิดปกติใดๆ ที่อาจทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
12. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจดำเนินการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collection Decision) ได้

หมายเหตุ : บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระขึ้น เพื่อให้กรรมการอิสระทำหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 รวมถึงกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมในข้อ 12. และ 13. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่อ้างอิงเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)