



รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (1)

ชื่อ-นามสกุล	นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ													
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ													
อายุ	74 ปี													
สัญชาติ	ไทย													
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines - Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania 													
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Company Secretary Program รุ่นที่ 18/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 32/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 													
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561													
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 1 เดือน													
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)													
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี													
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>4 แห่ง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">2560 – ปัจจุบัน</td> <td style="width: 50%;">กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 30%;">บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2561 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2553 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia</td> </tr> </table>		2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)												
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)												
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด												
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia												
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี													

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี ไม่มี
ระบุงการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายผดุงเดช อินทรลักษณ์		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
อายุ	66 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Postgraduate Diploma, North London Polytechnic		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 1 เดือน		
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	4 แห่ง 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด กรรมการตรวจสอบ / (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี		

ประสบการณ์การทำงาน	2557 – 2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วุฒิสต์กดี คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
	2556 – 2559	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สายการบินบีนนแอร์ จำกัด (มหาชน)
	2556 - 2558	กรรมการรองผู้จัดการ	United Thai Shipping Corp Ltd.
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	11 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 0 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี ไม่มี
ระบุงการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี