

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายสุนทร ก่อนนทเกียรติ	
อายุ	66 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ที่อยู่	166 ซอยแมนสตรี 2 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 10. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่พิจารณา	ไม่มี
การถือหุ้นใน บมจ. บงกคสหประกันภัย	จำนวน 13,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04
2. นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล	
อายุ	66 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
ที่อยู่	36 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 10. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่พิจารณา	ไม่มี
การถือหุ้นใน บมจ. บงกคสหประกันภัย	จำนวน 129,373 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.43

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ
รายละเอียดกรรมการบริษัท