

บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่พิจารณา ในครั้งนี้
1. นายสุจินต์ หวังหลี่	87	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงสามเสนนอก กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2666-9000 โทรสาร 0-2277-6227	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1 ถึง 12
2. นายสุทธิ รจิตร์รงค์	84	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
3. นางคมคาย ฐุสรานนท์	73	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) หัวข้อเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งได้เปิดเผยบน www.thairelife.co.th แล้ว

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง