

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย พิเศษ* ในวาระที่พิจารณา ในครั้งนี้
1. นายระเรศ โปษยานนท์	62	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92/7 อาคารสารธาณี 2 ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2666-9000	ไม่มีส่วนได้เสีย พิเศษในวาระที่ 1 ถึง 6
2. นางคมคาย ฐุสรานนท์	75	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (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