

## ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

### 1. นายยุทธนา หยิมการุณ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3  
 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



### 2. ดร.พรรณนิตดา บุญครอง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3  
 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2