

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
Profile of Independent Directors who can act as Shareholder Proxies

1. นายชลิต ทองประยูร อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 47 ซอยสารภี 1 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร 10600

Mr. Chalit Thongprayoon age 63 years

Independent Director / Chairman of risk management / Member of Audit committee

Resident no. 47 Soi Saraphi 1, Itsaraphap Road, Somdet Chaopraya Sub-district, Khlong

San District, Bangkok Metropolis 10600

2. นายธรินทร์ ธนียวัน อายุ 35 ปี

กรรมการอิสระ

ที่อยู่: เลขที่ 3689 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Mr. Tarin Thaniyavarn age 35 years

Independent Director

Resident no. 3689 Yothin Phatthana 11 Intersection 7, Khlong Chan Sub-district,

Bang Kapi District, Bangkok Metropolis 10240

กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค.)

The above 2 independent directors do not have any interest in every agenda. except for Agenda 9, determining the remuneration for the Board of Directors of the Company and remuneration for the sub-committee of the Company which is considered as having a conflict of interest, so the independent director who has been appointed by the proxy will not vote on the said agenda (Except in the case where shareholders clearly specify an independent director to vote on behalf by using a Proxy form B or C)