

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

Profiles of Independent Directors for appointment as Proxy

1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ อายุ 65 ปี



ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่: เลขที่ 17 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.45 แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10260

Mr. Chatrchai Tuongratanaphan age 65 years

Chairman of the Board of Directors / Independent Director / Member of the Audit Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Address: No. 17 Soi Chaloe Phrakiat Ratchakan Thi 9 Soi 45, Nong Bon Sub-District, Prawet District, Bangkok Metropolis 10260

2. นางสาวนฤชล ดารงปิยวุฒิ อายุ 38 ปี



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่: เลขที่ 686 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Ms. Naruechon Dhumrongpiyawut age 38 years

Independent Director / Member of Audit Committee / Chairperson of Risk Management Committee

Address: No. 686 Borommaratchachonnani Road, Bangbumru Sub-District, Bangplad District, Bangkok Metropolis, 10700

กรรมการอิสระทั้งสองท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค.)

The above two independent directors do not have any conflict of interest in every agenda except for Agenda 9, to consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2022, which is considered as having a conflict of interest, therefore; the independent director who has been appointed as proxy will not vote on the said agenda (except in the case where shareholder clearly specify an independent director to vote on behalf by using a Proxy form B or C).