

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ชื่อ                            | นายปลิว มังกรกนก   |
| ตำแหน่ง                         | กรรมการอิสระ<br>รองประธานคณะกรรมการ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการทรัพยากรบุคคล  |
| อายุ                            | 75 ปี  |
| ที่อยู่                         | บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1<br>ถนนสุทธิสารวิจิตร แขวงสามเสนใน<br>เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  |
| การแต่งตั้งเป็นกรรมการ          | 28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก)<br>26 เมษายน 2559 (เป็นการต่อวาระ)<br>10 เมษายน 2562 (เป็นการต่อวาระ)<br>8 เมษายน 2565 (เป็นการต่อวาระ)   |
| ตำแหน่งอื่น ๆ                   | ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร<br>บริษัท ทีสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร<br>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการ<br>บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคင်း จำกัด<br>กรรมการ<br>บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด<br>รองประธานกรรมการ<br>มูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล |
| การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม | ไม่มี  |

2.



ชื่อ

นางกมลวรรณ วิบุลากร

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการทรัพยากรบุคคล

อายุ

61 ปี

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 14/6 ซอย 21 (ถนนศรี 2)  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การแต่งตั้งเป็นกรรมการ

11 เมษายน 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก)  
8 เมษายน 2565 (เป็นการต่อวาระ)

ตำแหน่งอื่น ๆ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ออบิท แคมป์ส จำกัด

กรรมการ

บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเทล จำกัด

กรรมการ

บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเทล จำกัด

กรรมการ

บริษัท สาทร โปรเจค วัน จำกัด

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี