

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.		ชื่อ	นายปลิว มังกรกนก
		ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล
		อายุ	73 ปี
		ที่อยู่	บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
		การแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 26 เมษายน 2559 (เป็นการต่อวาระ) 10 เมษายน 2562 (เป็นการต่อวาระ) 8 เมษายน 2565 (เป็นการต่อวาระ)
		ตำแหน่งอื่น ๆ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคนิ่ง จำกัด กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ที่ปรึกษา มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว รองประธานกรรมการ มูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล
		การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

2. 	<table> <tr> <td>ชื่อ</td><td>นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี</td></tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td><td>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล</td></tr> <tr> <td>อายุ</td><td>75 ปี</td></tr> <tr> <td>ที่อยู่</td><td>บ้านเลขที่ 251/7 เดอะไฮทส์ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต</td></tr> <tr> <td>การแต่งตั้งเป็นกรรมการ</td><td>28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 5 เมษายน 2561 (เป็นการต่อวาระ) 9 เมษายน 2564 (เป็นการต่อวาระ)</td></tr> <tr> <td>ตำแหน่งอื่น ๆ</td><td>ไม่มี</td></tr> <tr> <td>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม</td><td>ไม่มี</td></tr> </table>	ชื่อ	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	อายุ	75 ปี	ที่อยู่	บ้านเลขที่ 251/7 เดอะไฮทส์ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	การแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 5 เมษายน 2561 (เป็นการต่อวาระ) 9 เมษายน 2564 (เป็นการต่อวาระ)	ตำแหน่งอื่น ๆ	ไม่มี	การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
ชื่อ	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี														
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล														
อายุ	75 ปี														
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 251/7 เดอะไฮทส์ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต														
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 5 เมษายน 2561 (เป็นการต่อวาระ) 9 เมษายน 2564 (เป็นการต่อวาระ)														
ตำแหน่งอื่น ๆ	ไม่มี														
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี														
3. 	<table> <tr> <td>ชื่อ</td><td>นางกมลวรรณ วิปุลากร</td></tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td><td>กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล</td></tr> <tr> <td>อายุ</td><td>59 ปี</td></tr> <tr> <td>ที่อยู่</td><td>บ้านเลขที่ 14/6 ซอย 21 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร</td></tr> <tr> <td>การแต่งตั้งเป็นกรรมการ</td><td>11 เมษายน 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก) 8 เมษายน 2565 (เป็นการต่อวาระ)</td></tr> <tr> <td>ตำแหน่งอื่น ๆ</td><td>กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำกับดูแลบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ด แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</td></tr> <tr> <td>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม</td><td>ไม่มี</td></tr> </table>	ชื่อ	นางกมลวรรณ วิปุลากร	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล	อายุ	59 ปี	ที่อยู่	บ้านเลขที่ 14/6 ซอย 21 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	การแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 เมษายน 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก) 8 เมษายน 2565 (เป็นการต่อวาระ)	ตำแหน่งอื่น ๆ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำกับดูแลบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ด แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
ชื่อ	นางกมลวรรณ วิปุลากร														
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล														
อายุ	59 ปี														
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 14/6 ซอย 21 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร														
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 เมษายน 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก) 8 เมษายน 2565 (เป็นการต่อวาระ)														
ตำแหน่งอื่น ๆ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำกับดูแลบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ด แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด														
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี														