

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.



ชื่อ	นายปลิว มังกรกนก
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล
อายุ	75 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	ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคนิ่ง จำกัด กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รองประธานกรรมการ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

2.



ชื่อ

นางกมลวรรณ วิปุลกร

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทรัพยากรบุคคล

อายุ

60 ปี

ที่อยู่

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

การแต่งตั้งเป็นกรรมการ

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

ตำแหน่งอื่น ๆ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำหนดคำตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

3.



ชื่อ	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
อายุ	77 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

4.



ชื่อ	นายรพี สุจริตกุล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
อายุ	61 ปี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 38/6 ซอยสายลม1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 กุมภาพันธ์ 2566 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ตำแหน่งอื่น ๆ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ (มหาชน) กรรมการ บริษัท โฟเมโล แฟชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริเวอรี่ จำกัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี