

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2565 รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

1 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 74 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 3611 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (รวมกลุ่มสมรส)

2 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 108 ซอยประชานุกูล 3 ซอย 2 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (รวมกลุ่มสมรส)

3 ดร. วิรไท สันติประภพ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 10/1 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
2. หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ทำเครื่องหมายออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุ

มาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ท่านระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะสามารถใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายได้

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และผู้มอบฉันทะไม่ได้ทำเครื่องหมายออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป
4. หากผู้มอบฉันทะประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าว ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระประชุม ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว