

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
 1. ดร. วรภัทร์ ภูเจริญ	66	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1319 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110	-ไม่มี-	-ไม่มี-
 2. พลเอกพัทธวัตร์ ยุทธนาวพงษ์	69	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1319 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110	-ไม่มี-	-ไม่มี-
 2. นางสาวสุดีใจ พันธุ์สิน	56	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1319 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- (2) หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ทำเครื่องหมายออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ท่านระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้
- (3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และผู้มอบฉันทะไม่ได้ทำเครื่องหมายออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป
- (4) หากผู้มอบฉันทะประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าวพร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนทางอีเมล investorrelations@techleadnbn.co.th ก่อนเริ่มการประชุม (ก่อน 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น.)