

## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

|                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                                                        | นายรักษ์ อุณหโกคา                                                                                                                    |  |
| ตำแหน่ง                                                     | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                                                                     |                                                                                     |
| อายุ                                                        | 80 ปี                                                                                                                                |                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปีเกิด                                            | 29 เมษายน 2482                                                                                                                       |                                                                                     |
| ที่อยู่                                                     | เลขที่ 6 ซอยพระรามเก้า 41 (ซอย 12 เลี่ 2) แขวงสวนหลวง<br>เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250                                                   |                                                                                     |
| วุฒิการศึกษา                                                | - บริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี University College London, U.K<br>- บริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |                                                                                     |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ | -ไม่มี-                                                                                                                              |                                                                                     |

## ประวัติการทำงาน

| ปี            | ตำแหน่ง                                          | บริษัท                                        |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2557-ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2559-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา                                        | สมาคมอัสสัมชัญ                                |
| 2558-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา                                        | สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ         |
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                    | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) |

|                                                             |                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                                                        | ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน                                         |  |
| ตำแหน่ง                                                     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน              |                                                                                       |
| อายุ                                                        | 77 ปี                                                                |                                                                                       |
| วัน/เดือน/ปีเกิด                                            | 28 เมษายน 2485                                                       |                                                                                       |
| ที่อยู่                                                     | เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ<br>แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 |                                                                                       |
| วุฒิการศึกษา                                                | - บริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                        |                                                                                       |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ | -ไม่มี-                                                              |                                                                                       |

## ประวัติการทำงาน

| ปี            | ตำแหน่ง                                      | บริษัท                                             |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2553-ปัจจุบัน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                        | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)      |
| 2547-ปัจจุบัน | -กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ              | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)      |
| 2547-2561     | -กรรมการอิสระ และ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)            |
| 2544-2562     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                | บริษัท โรงแรมรอยัลลอคคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2514-2561     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ                    | ธุรกิจส่วนตัว                                      |

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

|                                                             |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                                                        | พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์                                                 |
| ตำแหน่ง                                                     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                   |
| อายุ                                                        | 69 ปี                                                                            |
| วัน/เดือน/ปีเกิด                                            | 6 พฤษภาคม 2493                                                                   |
| ที่อยู่                                                     | เลขที่ 38 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์<br>แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 |
| วุฒิการศึกษา                                                | - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ | -ไม่มี-                                                                          |



ประวัติการทำงาน

| ปี            | ตำแหน่ง                       | บริษัท                                        |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) |