

**ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ได้โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ดังนี้

<b>1. ดร. คาล จามรมาน</b>	
อายุ	64 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ที่อยู่	เลขที่ 41 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>
<b>2. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ</b>	
อายุ	54 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ที่อยู่	เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>
<b>3. ดร. ณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา</b>	
อายุ	61 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ที่อยู่	เลขที่ 12 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 10 แยก 22-3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 5 เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>