

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ดังนี้

1. ดร. คาล จามรมาน	
อายุ	65 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ที่อยู่	เลขที่ 200 ชั้น 29 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 5 เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
2. นายยุทธศักดิ์ สุภสร	
อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ที่อยู่	เลขที่ 200 ชั้น 29 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. นายชาติชาย พุฒนาวิชัย	
อายุ	66 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ที่อยู่	เลขที่ 200 ชั้น 29 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา