

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ได้โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 2 ราย ดังนี้

1. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ

อายุ	54 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล
ที่อยู่	เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โก อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. ดร. ณัฐกิตติ ตั้งพลสินธนา

อายุ	61 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ที่อยู่	เลขที่ 12 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 10 แยก 22-3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา