

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | ที่อยู่  | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา |
|--------------------------------|--|-----------|--|-------------------------------|
| 1. ดร.นริศ ชัยสูตร             | - ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>- กรรมการอิสระ                                  | 62 ปี     | เลขที่ 26/21 หมู่ 5 หมู่บ้านศรีสัชชาลัย ซอยประมวรสสุข ถนนรุ่งประชา ตำบล วัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี | 7                             |
| 2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน       | - กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>- กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ<br>- กรรมการอิสระ | 59 ปี     | เลขที่ 177 ซ.พิบูลวัฒนา ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ                                       | 6 และ 7                       |
| 3. นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุลปต์ | - กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ<br>- กรรมการอิสระ                                    | 46 ปี     | เลขที่ 232/1 ซอยลาดพร้าว 71 แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ                                   | 6 และ 7                       |
| 4. นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์      | - กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการอิสระ   | 54 ปี     | เลขที่ 150 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  | 7                             |