

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่จะ พิจารณา	ส่วนได้เสีย พิเศษ ใน วาระที่จะ พิจารณา*
1. ดร.นิริศ ชัยสูตร	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	64 ปี	เลขที่ 26/21 หมู่ 5 หมู่บ้าน ศรีศิขณาลัย ซอยประมวลสุข ถนนรุ่งประชา ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130	วาระที่ 7	ไม่มี
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ - กรรมการอิสระ	61 ปี	เลขที่ 177 ซ.พินุลวัฒนา ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	วาระที่ 7	ไม่มี
3. นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	56 ปี	เลขที่ 150 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	วาระที่ 7	ไม่มี
4. นายวราร วงศ์สว่างศิริ	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ - กรรมการอิสระ	37 ปี	เลขที่ 18/88 ซอยประเสริฐ มนูกิจ 25 แยก 2 ถ.ประเสริฐ มนูกิจ แขวงจรัลบัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230	วาระที่ 7	ไม่มี

* **ส่วนได้เสียพิเศษ** หมายถึง การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่น่าเสนอ รวมถึงการได้รับสิทธิ
ผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนที่นอกเหนือหลักเกณฑ์ปกติ

** **เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า** เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

ข. **กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะนั้น** ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบ
ฉันทะ ดังนั้น แม้ตัวผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่จะ
ออกเสียงลงคะแนน ก็ยังคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้