




ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	-	ดร.กุลภัทรา สีโรดม	
ประเภทกรรมการ	-	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
อายุ	-	67 ปี	
สัญชาติ	-	ไทย	
ที่อยู่	-	132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	-	ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล	-	นางพรรณี วรวิจิตรสถิต	
ประเภทกรรมการ	-	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	-	71 ปี	
สัญชาติ	-	ไทย	
ที่อยู่	-	132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	-	ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล	-	นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ	
ประเภทกรรมการ	-	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	-	74 ปี	
สัญชาติ	-	ไทย	
ที่อยู่	-	132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	-	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	

ชื่อ – นามสกุล	- นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	- 64 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุก วาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี



ชื่อ – นามสกุล	- นายพลศักดิ์ บุญชู
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	- 64 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุก วาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี



ทั้งนี้บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ และได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่
ลวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับ
มอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร

ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อีก
เนื่องจากท่านได้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแล้ว (เว้นแต่ท่านผู้ถือหุ้นจะยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าว โปรดศึกษา
รายละเอียดในหน้า 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้)