

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	- ดร.กุลภัทรา ลิโรตม	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
อายุ	- 69 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุก วาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	- นายกฤษ ฟอร์ด	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	- 76 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุก วาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	- นางสาววรารณ กุลสวัสดิ์ภักดี	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	- 66 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุก วาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	- นายพลศักดิ์ บุญชู	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	- 66 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุก วาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี	

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ และได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร

ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อีก เนื่องจากท่านได้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแล้ว (เว้นแต่ท่านผู้ถือหุ้นจะยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าว โปรดศึกษารายละเอียดในหน้า 4 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้)