

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : นายวิฑิต สัจจพงษ์  
 ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  
 อายุ : 66 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -  
 ที่อยู่ : 9/21 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  
2. ชื่อ : นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 อายุ : 69 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -  
 ที่อยู่ : 91/196 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  
3. ชื่อ : นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 อายุ : 51 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -  
 ที่อยู่ : 568/8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ซึ่งถือว่า มีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)