

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียพิเศษ ¹ ในวาระที่จะพิจารณา
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิชัย สุทธิธรรม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท	65	5 ซ.พหลโยธิน 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	4
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	65	94 ซ.พัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	ไม่มี
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	55	147/10 ซ.หมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	ไม่มี

¹ การมีส่วนได้เสียพิเศษเป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของการอิสระของผู้ที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่กรรมการบริษัทท่านอื่นได้รับ อาทิ มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเนื่องจากเป็นผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการจึงไม่ถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษดังที่กล่าวไว้ข้างต้น