

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียพิเศษ ¹ ในวาระ ที่จะพิจารณา
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ บริษัท	68	5 ซ.พหลโยธิน17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	4
2. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	68	94 ซ.พัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	ไม่มี
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	58	147/10 ซ.หมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	ไม่มี
4. ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ	กรรมการอิสระ	47	2329/12 ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	ไม่มี
5. นายกิจจา ศรีพัฒน์มางกูระ	กรรมการอิสระ	62	592/117 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170	ไม่มี

¹ การมีส่วนได้เสียพิเศษเป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระผู้ที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่กรรมการบริษัทท่านอื่นได้รับ อาทิ มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเนื่องจากเป็นผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการจึงไม่ถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษดังที่กล่าวไว้ข้างต้น