

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียพิเศษ <sup>1</sup> ในวาระที่จะพิจารณา
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริษัท	71	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารธณภูมิ ชั้น 26 เลขที่ 1550 ถนน	ไม่มี
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	71	เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี	ไม่มี
3. ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ	กรรมการอิสระ	49	กรุงเทพมหานคร 10400	ไม่มี
4. นายกิจจา ศรีพัฒน์มางกูระ	กรรมการอิสระ	65		ไม่มี

<sup>1</sup> การมีส่วนได้เสียพิเศษเป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระผู้ที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่กรรมการบริษัทท่านอื่นได้รับ อาทิ มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเนื่องจากเป็นผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการจึงไม่ถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษดังที่กล่าวไว้ข้างต้น