

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2563)

รายชื่อกรรมการ	อายุ	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	86 ปี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสัน อำเภอบางปะอิน	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่ 1 ถึง 7
2. ดร.การุญ จันทรางศุ	70 ปี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของ กรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามา เป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง