

รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงแทน

นายไชยยศ บุญญากิจ

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	65 ปี
ที่อยู่	24/287 หมู่ 7 หมู่บ้านรุ่งเรือง 4 ถนนประชาราษฎร์ 5 แขวงตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียใน <u>ระเบียบวาระที่ 6</u> เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

นายมนัส บุญชัย

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	358 ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียใน <u>ระเบียบวาระที่ 5</u> เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม <u>ระเบียบวาระที่ 6</u> เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

นางศศิธร พงศธร*

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
ที่อยู่	21/19 ซ.ร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียใน <u>ระเบียบวาระที่ 6</u> เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้งสามท่าน ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

* นายเสริญ วิเทศพงษ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และนางศศิธร พงศธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายเสริญ วิเทศพงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564