

รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงแทน

นายไชยยศ บุญญากิจ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียใน ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

นายมนัส บุญชัย

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	65 ปี
ที่อยู่	10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียใน ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

นางศศิธร พงศ์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียใน ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

นายเชียว ชี ค็อง

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียใน ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้งสี่ท่าน ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท