

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | ที่อยู่ | การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|---|---|
| 1. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 56 | เลขที่ 878/60 หมู่บ้านนราศิริ ถนนพัฒนาการ แขวงศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 | วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 6 <u>มีส่วนได้เสีย</u> (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562) วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสีย |
| 2. นายกิตติศักดิ์ เบลญฤกษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 69 | เลขที่ 78 สุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 | วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 6 <u>มีส่วนได้เสีย</u> (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562) วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสีย |
| 3. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 56 | เลขที่ 260 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 | วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 6 <u>มีส่วนได้เสีย</u> (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562) วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสีย |

**หมายเหตุ: ประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ หน้า 114-115