

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | ที่อยู่ | การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|---|--|
| 1. พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสภ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 57 | เลขที่ 878/60 หมู่บ้านราศรี ถนนพัฒนาการ แขวงศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 | วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 6 <u>มีส่วนได้เสียพิเศษ</u> (อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2563) วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ |
| 3. นายไพฑูย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 57 | เลขที่ 260 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 | วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 6 <u>มีส่วนได้เสียพิเศษ</u> (อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2563) วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ |

หมายเหตุ: ประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”