

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2563 รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 85 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 39/12 หมู่ 6 หมู่บ้านสวนเอก ซอยวัดลาดสนุ่น ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12130

2. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 72 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 3611 หมู่บ้านลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 101 ถนนพหลโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพ 10240

3. นายกานต์ ตระกูลสุน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 126/76 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800