

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2564 รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 86 ปี

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

2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 108 ซอยประชานุกูล 3 ซอย 2 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

3. นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 24/1 ซอยประชาชื่น 12 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800