




ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72)

	1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์		
	อายุ	71 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 เมษายน 2561	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> <li>วาระที่ 6-พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564</li> </ul>		
หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> <li>วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ</li> <li>กรรมการรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้</li> </ul>			

ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72)

	2. นายพสุ โลหารชุน		
	อายุ	61 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	วันที่ดำรงตำแหน่ง	31 กรกฎาคม 2563	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 เดือน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี- - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 6-พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564		
หมายเหตุ: - วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ - กรรมการรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้			

ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72)

	3. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล			
	อายุ	66 ปี		
	สัญชาติ	ไทย		
	ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	วันที่ดำรง ตำแหน่ง	22 เมษายน 2556		
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	8 ปี (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี- - คณะกรรมการสรรหาและ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กำหนดค่าตอบแทน			
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330			
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณา	วาระที่ 6-พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564			
หมายเหตุ: - วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียใน วาระค่าตอบแทนกรรมการ - กรรมการรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้				