


ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73)

	1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์		
	อายุ	72 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 เมษายน 2561	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564	- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> วาระที่ 6-พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 		
หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> - วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ - กรรมการรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 			

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73)

	2. นายพสุ โลหารชุน		
	อายุ	62 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	วันที่ดำรงตำแหน่ง	31 กรกฎาคม 2563	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564	- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 6-พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565		
หมายเหตุ: - วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ - กรรมการรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้			

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73)

	3. นายวิจิต กรวิทยาคุณ		
	อายุ	71 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
	วันที่ดำรง ตำแหน่ง	28 มกราคม 2556	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	9 ปี 3 เดือน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณา	วาระที่ 6-พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565		
หมายเหตุ: - วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียใน วาระค่าตอบแทนกรรมการ - กรรมการรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้			