



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายประสิทธิ์ โฉมิไถกุล
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กิจการเพื่อสังคม
อายุ	:	75 ปี
ที่อยู่	:	99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	9 ปี 2 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 23 กุมภาพันธ์ 2553)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่พิจารณาในครั้งนี้	:	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	:	72 ปี
ที่อยู่	:	99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	1 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 14 พฤศจิกายน 2560)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่พิจารณาในครั้งนี้	:	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562



ชื่อ – นามสกุล : นายภิรมย์ กมลรัตนกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 69 ปี

ที่อยู่ : 99 ซอยรู่เบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

จำนวนปีที่เป็นการบริหาร : 2 ปี 11 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 11 พฤษภาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
ที่พิจารณาในครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ชื่อ – นามสกุล : พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 68 ปี

ที่อยู่ : 99 ซอยรู่เบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

จำนวนปีที่เป็นการบริหาร : 7 ปี 2 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 23 กุมภาพันธ์ 2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
ที่พิจารณาในครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562