



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายประสิทธิ์ โฉมไฉกุล	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยั่งยืน	
อายุ	:	76 ปี	
ที่อยู่	:	99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	10 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2553)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่พิจารณาในครั้งนี้	:	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1-6	

ชื่อ – นามสกุล	:	รศ.นพ. กำจร ตติยกวี	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความยั่งยืน	
อายุ	:	64 ปี	
ที่อยู่	:	99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	3 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 กุมภาพันธ์ 2560)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่พิจารณาในครั้งนี้	:	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1-6	



ชื่อ - นามสกุล : นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 อายุ : 64 ปี
 ที่อยู่ : 99 ซอยธัญเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 4 ปี 8 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 11 พฤศจิกายน 2558)
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1-6
 ที่พิจารณาในครั้งนี้



ชื่อ - นามสกุล : พลเอกถนดล สุรารักษ์
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 อายุ : 62 ปี
 ที่อยู่ : 99 ซอยธัญเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 1 ปี 2 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 14 พฤษภาคม 2562)
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1-6
 ที่พิจารณาในครั้งนี้

