

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา	ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา*
1. นางสาวณิชา ไทยรุ่งโรจน์	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	63 ปี	9/32 ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	วาระที่ 6	ไม่มี
2. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	- ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	58 ปี	59/8 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	วาระที่ 6	ไม่มี
3. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	63 ปี	112/162 หมู่ 6 หมู่บ้าน เดอะ แกรนด์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000	วาระที่ 6	วาระที่ 5

* **ส่วนได้เสียพิเศษ** หมายถึง การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอ รวมถึง การได้รับสิทธิผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนที่นอกเหนือหลักเกณฑ์ปกติ

** **เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า** เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

ข. **กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะนั้น** ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะนั้น ดังนั้น **แม้ตัวผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน ก็ยังคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้**

หมายเหตุ :

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565