




ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ (อายุ 51 ปี)	
	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2564)	- ไม่มี -
	ที่อยู่	252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
	วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วาระที่ 1-4 และ 6-10 ไม่มีส่วนได้เสีย ▪ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ▪ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

	ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์ (อายุ 52 ปี)	
	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2564)	100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0167)
	ที่อยู่	252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
	วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ทุกวาระการประชุมไม่มีส่วนได้เสีย ▪ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

	นางกาญจนา ปิยสาริต (อายุ 66 ปี)	
	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2564)	- ไม่มี -
	ที่อยู่	252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
	วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ทุกวาระการประชุมไม่มีส่วนได้เสีย ▪ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ