





รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | อายุ | ที่อยู่ | การมี/ไม่มี ส่วนได้เสีย พิเศษ ในวาระการ ประชุมครั้งนี้ | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) |
|---|--|------|---|--|--|
| <p>1. นายวิชัย ศรีขวัญ</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | 71 | เลขที่ 25/819 หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | ไม่มี | - |
| <p>2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ | 70 | เลขที่ 37 ถนนเจริญนคร 64 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 | ไม่มี | - |
| <p>3. นพ. ระเกียรติ ศรีมงคล</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 60 | เลขที่ 22 ถ. รามคำแหง (ซ.14) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 | วาระที่ 5 | - |
| <p>4. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 58 | เลขที่ 174/1 ถนนสุขุมวิท (ซ.65) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 | ไม่มี | - |