## ข้อมูลกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้

| รายชื่อกรรมการ | อายุ | ตำแหน่งในบริษัท | ที่อยู่ | การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ |
|---|---|---|---|---|
| 1. ดร.การุญ จันทรางศุ | 67 ปี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 | มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560) |
| 2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | 83 ปี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | | |

<u>หมายเหตุ</u>: 1. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ แต่เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 จึงขอไม่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

2. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ