

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1) ชื่อ            | : นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์                                 |
| ตำแหน่ง            | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                          |
| อายุ               | : 54 ปี  |
| สัญชาติ            | : ไทย  |
| ที่อยู่            | : 2/271 ซ.มหาดเล็กหลวง 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ |
| การถือหุ้นในบริษัท | : -ไม่มี-  |

○ ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 2) ชื่อ            | : นางสาวชนิดา พิธโนทัย                                       |
| ตำแหน่ง            | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                              |
| อายุ               | : 45 ปี  |
| สัญชาติ            | : ไทย  |
| ที่อยู่            | : 14 ซอยลาดพร้าว-วังหิน 60 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ |
| การถือหุ้นในบริษัท | : -ไม่มี-  |

○ ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

### นียมกรรการอิสระ

คณะกรรการตรวจสอบของบริษัทย มีคณาเป็นอิสระตามนียมคณาเป็นอิสระของกรรการอิสระ โดย

1. ถือหุ้่นไมเก็นร้อยละ 1 ของจ้านวนหุ้่นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยอย บริษัทย่วม หรือ บุคคคที่อาจมีคณาขัดแยง
2. ไมเก็นกรรการที่มีส่วร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปริกาษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยอย บริษัทย่วม บริษัทยอยลำดับเดือยกัน หรือนิติบุคคคที่อาจมีคณาขัดแยง
3. ไมมีคณาสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ถือหุ้่นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคคที่จะได้รับการเสนอให้เก็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย หรือบริษัทยอย
4. ไมมีคณาสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยอย บริษัทย่วมหรือนิติบุคคคที่อาจมีคณาขัดแยง ในลักษณะที่อาจเก็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตณ รวมทังไมเก็นผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ กรรการซึ่งไมใช่กรรการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีคณาสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยอย บริษัทย่วม หรือนิติบุคคคที่อาจมีคณาขัดแยง
5. ไมเก็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยอย บริษัทย่วม หรือนิติบุคคคที่อาจมีคณาขัดแยง และไมเก็นผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ กรรการซึ่งไมใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้่นส่วผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยอย บริษัทย่วม หรือนิติบุคคคที่อาจมีคณาขัดแยงสังกัดอยู่
6. ไมเก็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเก็นที่ปริกาษากฎหมายหรือที่ปริกาษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าปริการเก็นกว่าสอล้านบาทต่อปีจากบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยอย บริษัทย่วม หรือนิติบุคคคที่อาจมีคณาขัดแยง รวมทังไมเก็นผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ กรรการซึ่งไมใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้่นส่วผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้่น ด้วย
7. ไมเก็นกรรการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเก็นตัวแทนของกรรการของบริษัทยผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้่นซึ่งเก็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ของบริษัทย
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไมสามารถให้คณาเก็นอย่างเก็นอิสระเก็นกับการด้าเนิงงานของบริษัทย
9. ไมเก็นกรรการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรการบริษัทย ให้ตัดสินใจในการด้าเนิงกิจการของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยอย บริษัทย่วม บริษัทยอยลำดับเดือยกัน หรือนิติบุคคคที่อาจมีคณาขัดแยง และไมเก็นกรรการของบริษัทยจดทะเบียนที่เป็นบริษัทยใหญ่ บริษัทยอย บริษัทย่วม บริษัทยอยลำดับเดือยกัน
10. มีหน้าทีในลักษณะเดือยกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณาสมบัติและขอบเขตการด้าเนิงงานของคณะกรรการตรวจสอบ