

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

1. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	10 ปี 2 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	71 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 13 ซอยสุขุมวิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	- ไม่มี -

หมายเหตุ:

รายละเอียดข้อมูล ประวัติ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการอิสระในปี 2559 ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที่ 70 และ “รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้าที่ 135 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 11 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	71 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	- ไม่มี -

หมายเหตุ:

รายละเอียดข้อมูล ประวัติ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการอิสระในปี 2559 ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 71-72 และ “รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 135 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

3. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	10 ปี 11 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 170 ซอยรามคำแหง 26/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	- ไม่มี -

หมายเหตุ:

รายละเอียดข้อมูล ประวัติ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการอิสระในปี 2559 ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที่ 73 และ “รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้าที่ 135 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)