

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 63 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2. นายพรทิต อมตวิวัฒน์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

อายุ 50 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

3. นายศุภนิจ จัยวัฒน์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 59 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

4. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 59 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อนึ่ง นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ และนายพรทิต อมตวิวัฒน์ ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม เนื่องด้วยเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 นี้ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และระเบียบวาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทและค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค.)

สำหรับ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทและค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค.)