

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วม
ประชุมแทน

1. นางพรณี วรุฒิจงสถิต

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ : 71 ปี
ที่อยู่ : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : วาระที่ 6 เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

2. นายปรีชา ลีละศิธร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 60 ปี
ที่อยู่ : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-

3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 51 ปี
ที่อยู่ : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-