

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566)

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสมอ *
1. นายประพันธ์ พิชัยวัฒนโกมล	51	กรรมการอิสระ	388/42 ถนน สุภาพบุรุษ แขวงทวี วัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170	ไม่มี
2. นายวิบูลย์ พจนาลัย	46	กรรมการอิสระ	266-268 ซอย พัฒนาการ 20 แขวง สวนหลวง เขตสวน หลวง กรุงเทพ 10250	ไม่มี

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One report) หัวข้อประวัติกรรมการ
บริษัทซึ่งได้เปิดเผยบน <https://www.theklinique.com/contact-us/> แล้ว

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่
จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสีย
พิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง