



ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

1. นายวิระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

<p>อายุ : 63 ปี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564</p> <p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็น เอฟซี จำกัด (มหาชน)</p>	<p>: เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น</p> <p>: เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น</p> <p>: มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี</p> <p>: จำนวน 1,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	
---	--	---

2. ดร.เสรี วงษ์มณฑา

<p>อายุ : 72 ปี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ</p> <p>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564</p> <p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็น เอฟซี จำกัด (มหาชน)</p>	<p>: เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น</p> <p>: เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น</p> <p>: มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี</p> <p>: จำนวน 63 หุ้น (ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด</p>	
---	---	---

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

## 3. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์

อายุ : 58 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ

: กรรมการตรวจสอบ

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประจำปี 2564การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท : เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น

ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้  
อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็น : ไม่มี

เอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบ : เลขานุการบริษัท, สำนักกรรมการ

ฉันทะ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

(หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)




---

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัท