

ประวัติกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะลงมติในที่ประชุม



ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
 อายุ 53 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 39/87 หมู่บ้านนิชดาธานี ถนนสามัคคี
 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงมติทุกวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ยกเว้นวาระที่ 9 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563



ชื่อ-นามสกุล ดร.เฉลิมวิทย์ นิมิตรกุล
 อายุ 71 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 93/97 หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โก อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงมติทุกวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ยกเว้นวาระที่ 9 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563



ชื่อ-นามสกุล นายทวีป สุนทรสิงห์
 อายุ 70 ปี
 ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 62 ซอยสมานฉันท์-บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42
 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงมติทุกวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ยกเว้นวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ และวาระที่ 9 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563