

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ (53 ปี)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ไม่มี)

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 39/87 หมู่บ้านนิชดาธานี ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม

ยกเว้นวาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



ชื่อ นายทวีป สุนทรสิงห์ (70 ปี)

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ไม่มี)

ที่อยู่: เลขที่ 62 ซอยสมานฉันท์-บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม



ชื่อ ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล (71 ปี)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ไม่มี)

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 93/97 หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม

