

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พินิจารมณ
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี-
- ที่อยู่ : 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
- การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ



2. ชื่อ : นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 60 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี-
- ที่อยู่ : 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
- การมีส่วนได้เสีย : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ



3. ชื่อ : ดร.นที นาคธนสุกาญจน์  
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 53 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
จำนวนหุ้นที่ถือ : 14,000,000 หุ้น (คิดเป็น 0.11 %)  
ที่อยู่ : 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  
การมีส่วนได้เสีย : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ



---

4. ชื่อ : นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ  
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ  
อายุ : 63 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี-  
ที่อยู่ : 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

