

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
- อายุ : 71 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี-
- ที่อยู่ : 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
- การมีส่วนได้เสีย : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ



2. ชื่อ : ร้อยตำรวจโทศิวัชรภักษ์ พิณจารมณ
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 67 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี-
- ที่อยู่ : 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
- การมีส่วนได้เสีย : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ



3. ชื่อ : นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 59 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี-
ที่อยู่ : 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม
ที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ



4. ชื่อ : ดร.นที นาคธนสุกาญจน์
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 52 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี-
ที่อยู่ : 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม
ที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

