

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายศานิต รุ่งน้อย

ปัจจุบันอายุ

74 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ปัจจุบัน

101 ซอย 3 หมู่บ้านปัญญาอินทรา P.9
ถนนปัญญาอินทรา แขวงคั่นนายาว
เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร 10230



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2565

2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

ปัจจุบันอายุ

66 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

ที่อยู่ปัจจุบัน

71/65 หมู่บ้านเสรีฉายา
ถนนนางประชาพัฒนา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 5.1 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2565

3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

ปัจจุบันอายุ

70 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ปัจจุบัน

316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 5.1 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2565