

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ

ปัจจุบันอายุ

63 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



ที่อยู่ปัจจุบัน

88/8 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดนกงเปือย อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2566

2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

ปัจจุบันอายุ

67 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



ที่อยู่ปัจจุบัน

71/65 หมู่บ้านเสรีรายา ถนนนางวประชาพัฒนา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2566

3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

ปัจจุบันอายุ

71 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ที่อยู่ปัจจุบัน

316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110



การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2566

4. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว

ปัจจุบันอายุ

64 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ที่อยู่ปัจจุบัน

20/125 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530



การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2566