

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ

ปัจจุบันอายุ

64 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



ที่อยู่ปัจจุบัน

88/8 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดนกงเปือย อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2567

2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

ปัจจุบันอายุ

68 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



ที่อยู่ปัจจุบัน

71/65 หมู่บ้านเสรีรายา ถนนนางวประชาพัฒนา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2567

3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

ปัจจุบันอายุ

72 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ที่อยู่ปัจจุบัน

316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในวาระที่พิจารณา

ประจำปี 2567



4. รศ.ดร.จำลอง ปรายแก้ว

ปัจจุบันอายุ

65 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ที่อยู่ปัจจุบัน

20/125 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

การมีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในวาระที่พิจารณา

ประจำปี 2567



5. พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรไพกา

ปัจจุบันอายุ

61 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ที่อยู่ปัจจุบัน

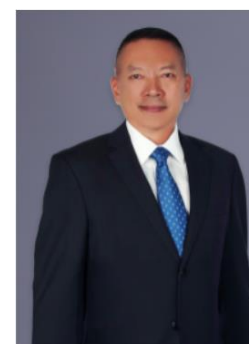
53/20 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

การมีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในวาระที่พิจารณา

ประจำปี 2567



คำจำกัดความของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้อำนาจประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่นผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท