

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว

ปัจจุบันอายุ

66 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ที่อยู่ปัจจุบัน

20/125 หมู่ที่ 8 ถนนสุวิทวงศ์ แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2568



2. พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรไพกา

ปัจจุบันอายุ

62 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการประเมินผลงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ปัจจุบัน

53/20 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2568

