

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว

ปัจจุบันอายุ

67 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ /
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
 กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน /
 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
 กรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ที่อยู่ปัจจุบัน

20/125 หมู่ที่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี
 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
 ในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 ประจำปี 2569

2. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

ปัจจุบันอายุ

69 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการประเมินผลงานของ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
 กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์



ที่อยู่ปัจจุบัน

285 หมู่ที่ 21 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น 40000

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
 ในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 ประจำปี 2569

3. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

ปัจจุบันอายุ

52 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ /

กรรมการบริหารความเสี่ยง /

กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

ที่อยู่ปัจจุบัน

999/144 หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 40000

การมีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในวาระที่พิจารณา

ประจำปี 2569

