

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : นายววิทย์ ศิริวัฒนวิมล
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 58 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
- ที่อยู่ : 900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



การมีส่วนได้เสีย : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

2. ชื่อ : นายวิเชียร ไสพรณพนิชกุล
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 57 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
- ที่อยู่ : 900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



การมีส่วนได้เสีย : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

3. ชื่อ : รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 44 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
- ที่อยู่ : 900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ