

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -

ที่อยู่ : อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม
ที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ



2. ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -

จำนวนหุ้น : - ไม่มี -

ที่อยู่ : อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม
ที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ



3. ชื่อ : นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -

ที่อยู่ : อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม
ที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ



4. ชื่อ : ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -

ที่อยู่ : อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การมีส่วนได้เสีย : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ



5. ชื่อ : นายจักรธรา โยธานันท์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -

ที่อยู่ : อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ



6. ชื่อ : นายชาติ ศรีอุทาวรงค์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -

ที่อยู่ : อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การมีส่วนได้เสีย : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

