

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่
นายสุเมธ สังข์ศิริ	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	63 ปี	99/196 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
นายสมพาศ นิลพันธ์	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	66 ปี	127 ซอยพัฒนาการ 52 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	64 ปี	61/207 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาชงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
นายตฤป ดนัยตั้งตระกูล	- กรรมการอิสระ	40 ปี	1/222 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แขวงทุ่งสอง ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

นิยามกรรมการอิสระ: ปรากฏในหัวข้อ “กรรมการอิสระ” ในหน้า 113 ของแบบ 56-1 One Report

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี -

วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ : กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ มิได้เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทย่อย