

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

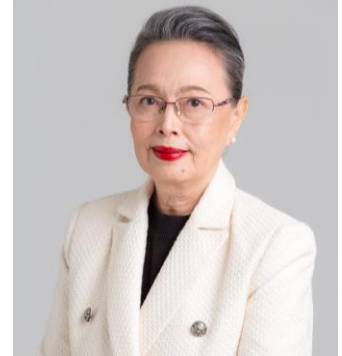
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 73 ปี

ที่อยู่ติดต่อ อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567



2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

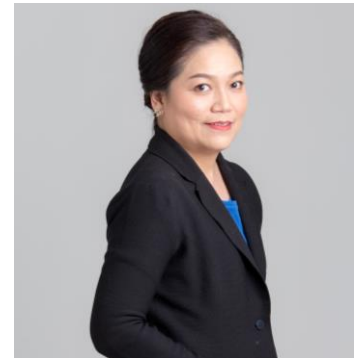
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 49 ปี

ที่อยู่ติดต่อ อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567



3. นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 49 ปี

ที่อยู่ติดต่อ อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

