

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

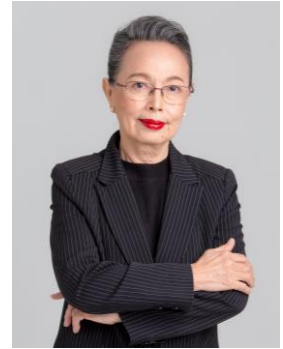
1. นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 75 ปี

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น
- ไม่มี -



2. นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ-
บริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

อายุ 50 ปี

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น
- ไม่มี -



3. ดร.ฐิติพงศ์ นันทากวีวัฒน์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และ
ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษาและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

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
- ไม่มี -

