

ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

1. **นายผดุง เตชะศรีรินทร์** (กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ)
อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก บางค้อ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
2. **นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์** (กรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)
อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 94/1 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
3. **นายธานินทร์ บุรณมานิต** (กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 35 ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ