

ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ)
อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก บางค้อ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการบริหาร)
อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 94/1 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายธานินทร์ บูรณมานิต (กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 35 ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ