

**ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)**

**1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์**

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 78 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก บางค้อ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ  
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ  
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

**2. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์**

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 111 ซอยศูนย์วิจัย 14/5 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ  
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

**3. นายธานินทร์ บุรณมานิต**

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 55 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 35 ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ  
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา