

ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

1. นายผดุง เตชะศรีนทร์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 79 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก บางค้อ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

2. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

อายุ : 67 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 111 ซอยศูนย์วิจัย 14/5 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

3. นายธานินทร์ บูรณมานิต

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 56 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 35 ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา