

ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 1

ชื่อ-นามสกุล

พลเอกฐิติวัฒน์ คำสิงเอก

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

วาระการดำรงตำแหน่ง

3 วาระ (ตั้งแต่ปี 2559)

การถือหุ้นของบริษัท

จำนวน 0 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

(รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ที่อยู่

เลขที่ 277 ถนนพระรามที่ 6

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประชุม

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย



ลำดับที่ 2

ชื่อ-นามสกุล

นายสุพจน์ แก้วมณี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

63 ปี

สัญชาติ

ไทย

วาระการดำรงตำแหน่ง

2 วาระ (ตั้งแต่ปี 2561)

การถือหุ้นของบริษัท

จำนวน 0 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

ที่อยู่

เลขที่ 11/445 ซอยรามคำแหง 44 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประชุม

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

