

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์

อายุ

61 ปี

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
20 ซอยเพชรเกษม 25/2 ถนนเพชรเกษม  
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.534 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

อายุ

61 ปี

ตำแหน่ง

รองประธานกรรมการ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
222/80 หมู่ที่ 5 ถนนราชพฤกษ์-รัตนานิเบศร์  
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

มีส่วนได้เสียในวาระเลือกตั้งกรรมการ

3. ดร.กษิภัท ธนิตธนาคุณ

อายุ

49 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

ที่อยู่

19/40 ซอยพัฒนาการ 97  
แขวงประเวศ เขตประเวศ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

มีส่วนได้เสียในวาระเลือกตั้งกรรมการ