

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น (Details of Independent Directors)

1. นายสุวธรรม แทนสถิตย์ (Mr. Suvarn Thansathit)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (Independent Director and Chairman of the audit committee)

อายุ 75 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Age: 75, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -
Direct and indirect interest in any transaction which the company or its subsidiaries is a party - None -

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

Director is considered as a connected person in Agenda item 5, which is “To consider and determine the remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee for the year 2020”

2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ (Mr. Niputh Jitprasonk)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (Independent Director and Member of the audit committee)

อายุ 76 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Age: 76, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -
Direct and indirect interest in any transaction which the company or its subsidiaries is a party - None -

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ และในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

Director is considered as a connected person in Agenda item 4, which is “To consider and appoint directors to replace those who shall retire by rotation” and in Agenda item 5, which is “To consider and determine the remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee for the year 2020”

3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล (Mr. Satit Chanjavanakul)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (Independent Director and Member of the audit committee)

อายุ 72 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Age: 72, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -
Direct and indirect interest in any transaction which the company or its subsidiaries is a party - None -

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

Director is considered as a connected person in Agenda item 5, which is “To consider and determine the remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee for the year 2020”