

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมมอับันทษของผู้อือหูน (Details of Independent Directors)

1. นายสุวรณ แทนสถิตย (Mr. Suvarn Thansathit)

กรรมาการอิสระ และประธานกรรมาการตรวจสอบ (Independent Director and Chairman of the audit committee)

อายุ 78 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Age: 78, 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 -

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -
Special Interest in any Agenda proposed in this Meeting. - None -

กรรมาการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมาการตรวจสอบ คณะกรรมาการสรรหาและพิจารณาำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมาการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมาการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566
Director is considered as interested person in Agenda item 5, which is “To consider and approve the remuneration of company’s directors, Audit Committee, Nomination and remuneration committee, Risk management committee, and Corporate governance and sustainable development committee for the year 2023.”

2. นายนิพัท จิตรประสงค (Mr. Niputh Jitprasonk)

กรรมาการอิสระ และกรรมาการตรวจสอบ (Independent Director and Member of the audit committee)

อายุ 79 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Age: 79, 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 -

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -
Special Interest in any Agenda proposed in this Meeting. - None -

กรรมาการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมาการแทนกรรมาการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมาการตรวจสอบ คณะกรรมาการสรรหาและพิจารณาำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมาการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมาการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566
Director is considered as a interested 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 approve the remuneration of company’s directors, Audit Committee, Nomination and remuneration committee, Risk management committee, and Corporate governance and sustainable development committee for the year 2023.”

3. นายสาธิต ชาญชวานกุล (Mr.Satit Chanjavanakul)

กรรมาการอิสระ และกรรมาการตรวจสอบ (Independent Director and Member 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 -

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
Special Interest in any Agenda proposed in this Meeting.

- ไม่มี -
- None -

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566

Director is considered as interested person in Agenda item 5, which is “To consider and approve the remuneration
of company’s directors, Audit Committee, Nomination and remuneration committee, Risk management committee,
and Corporate governance and sustainable development committee for the year 2023.”