

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น (Details of Independent Directors)

1. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ (Mr. Suvarn Thansathit)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (Independent Director and Chairman 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 -

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2567

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 2024.”

2. นายนิพัทธ์ จิตประสงค์ (Mr. Niputh Jitprasonk)

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

อายุ 80 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Age: 80, 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 -

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2567

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 2024.”

3. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล (Mr.Satit Chanjavanakul)

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

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2567

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 2024.”