

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นายสุภาค ศิวะรักษ์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน

อายุ: 69 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม:

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึง
กำหนดออกตามวาระ



นายชินทร์ อรรจนานันท์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน

อายุ: 62 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม:

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม



นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน

อายุ: 62 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม:

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม