

รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

1. นายประกอบ วิวิธจินดา อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้



2. นายสุพัต อ่องแสงคุณ อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้



3. ดร. อภิชัย บุญธีรพร อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้



หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏใน One Report ประจำปี 2567