

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
Profiles of Independent Directors to be used with Proxy of Shareholders

1. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 191/41 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :

จำนวนหุ้น 1,661,538 หุ้น สัดส่วน 0.13%

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-



Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn

Director / Independent Director / Member of the Audit Committee / Members of the Nomination and Remuneration Committee / Chairman of the Corporate Governance Committee / Member of the Risk Management Committee.

Age 48 years, residing at 191/41 Soi Sukumvit 31 (Sawasdee), Khlong Tan Nuea Sub-District, Watthana District, Bangkok

Direct and indirect interest in any transaction which the Company or its subsidiaries is a party: Number of shares

1,661,538 shares Proportion 0.13%

Connected transaction of any agenda in this meeting: -None-

2. นายพินิจ หาญพาณิชย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 ซอยบางแวก 154 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-



Mr. Phinij Harnphanich

Independent Director / Member of the Audit Committee

Age 63 years, residing at 43 Soi Bang Waek 154, Bang Waek Rd., Bangphi Sub-District, Bangkae District, Bangkok

Direct and indirect interest in any transaction which the Company or its subsidiaries is a party: -None-

Connected transaction of any agenda in this meeting: -None-

3. พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 878/60 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-



Pol.Lt.Gen. Visanu Prasattongsoth

Independent Director / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Age 57 years, residing at 878/60 Srinagarindra Rd., Phatthanakan Sub-District,

Suan Luang District, Bangkok

Direct and indirect interest in any transaction which the Company or its subsidiaries is a party: -None-

Connected transaction of any agenda in this meeting: -None-