

ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

1. ชื่อ-นามสกุล            นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  
 ตำแหน่ง                กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
 อายุ                        65 ปี  
 ที่อยู่                      19/86 หมู่บ้านมาสเตอร์พีช ซอยสุขนครสวัสดิ์ 29 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  
 ส่วนได้เสียพิเศษใน    วาระที่ 1-7    ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ  
 วาระที่จะพิจารณา
  
2. ชื่อ-นามสกุล            พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ  
 ตำแหน่ง                กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการความ  
 รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 อายุ                        71 ปี  
 ที่อยู่                      6 ซอยโชคชัย 4 ซอย 31/1 แยก 2 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  
 ส่วนได้เสียพิเศษใน    วาระที่ 1-4    ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ  
 วาระที่จะพิจารณา    วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
 มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรง  
 ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 วาระที่ 6-7    ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ