

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1 ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์ อายุ 74 ปี ที่อยู่ 337/1 ตรอกตลาดนางเลิ้ง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2567) วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-		
2 พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช อายุ 76 ปี ที่อยู่ 388 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2567) วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-		
3 นางสาวจิริยง อนุมานราชธน อายุ 56 ปี ที่อยู่ 1757/88 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2567) วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-		
4 ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม อายุ 52 ปี ที่อยู่ 1/123 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2567) วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-		