ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
Detail of Director (Proxy for shareholders)

1. นายผดุง เตชะศรินทร์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก บางค้อ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Mr. Padoong Techasarintr (Independent Director and Audit Committee)

Age 68, residing at 41/9 Rimklongbangsakae road, Bangkor, Bangkuntien, Bangkok

Director is considered as a connected person in agenda 5, which is “To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation and the appointment of additional directors” and agenda 7, which is “To consider and approve the directors’ remuneration”.

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1703/1 หมู่บ้านนันทวัน ซอยอ่อนนุช 44 เขตบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ Chia Tai Enterprises International Limited

Mr. Korsak Chairasmisak (Vice Chairman and Chief Executive Officer)

Age 57, residing at 1703/1, Nantawan Village, Soi Onnuch 44, Bangchak, Prakanong, Bangkok

A director, who is considered as a connected person in agenda 7, which is “To consider and approve the directors’ remuneration” and agenda 10, which is “To consider and approve the entering into the connected transactions regarding the assets relating to the investment in the Chia Tai Enterprises International Limited convertible bond.”

3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ)

อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 94/1 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ Chia Tai Enterprises International Limited

Mr. Umroong Sanphasitvong (Director)

Age 56, residing at 94/1 Soi Soonwichai, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok

A director, who is considered as a connected person in agenda 7, which is “To consider and approve the directors’ remuneration” and agenda 10, which is “To consider and approve the entering into the connected transactions regarding the assets relating to the investment in the Chia Tai Enterprises International Limited convertible bond.”