ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
Detail of Director (Proxy for shareholders)

1. นายผดุง เตชะศรินทร์

(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก บางค้อ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

Mr. Padoong Techasarintr

(Independent Director and Audit Committee)

Age 65, residing at 41/9 Rimklongbangsakae road, Bangkor, Bangkuntien, Banagkok

Director is considered as a connected person in agenda 5, which is “To consider and elect directors to replace the directors who retire by rotation” because the director is due to retire in this year and has been nominated to be re-elected for another directorship term. And agenda 6, which is “To consider and approve the remuneration for directors”.

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

(รองประธานกรรมการ)

อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1703/1 หมู่บ้านนันทวัน ซอยอ่อนนุช 44 เขตบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

Mr. Korsak Chairasmisak

(Vice Chairman)

Age 54, residing at 1703/1, Nantawan Village, Soi Onnuch 44, Bangchak, Prakanong, Banagkok

Director is considered as a connected person in agenda 6, which is “To consider and approve the remuneration for directors”.

3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

(กรรมการ)

อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 94/1 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

Mr. Umroong Sanphasitvong

(Director)

Age 53, residing at 94/1 Soi Soonwichai, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Banagkok

Director is considered as a connected person in agenda 6, which is “To consider and approve the remuneration for directors”.