

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายปิติพงศ์ อาชามงคล (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่อยู่ : 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท นิติศาสตร์สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567 : 6/6 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (อายุ 70 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่อยู่ : 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567 : 6/6 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นายไพฑูย์ อรุณประสมสุข (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567 : 6/6 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

หมายเหตุ :

- ☐ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระท่านนี้ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) รูปแบบ QR Code มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม