

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	- ดร.กุลภัทรา สิริธม	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล	
อายุ	- 63 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการคน อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี	
ชื่อ – นามสกุล	- นางพรณี วรุดมิจงสถิต	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	- 67 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการคน อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุม EGM ครั้งนี้	- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
ชื่อ – นามสกุล	- นายกฤษ พอลเลิศ	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	- 70 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการคน อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล	- นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	- 60 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการคน อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี



ชื่อ – นามสกุล	- นายพลศักดิ์ บุญชู
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	- 60 ปี
สัญชาติ	- ไทย
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการคน อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี

