





ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


ชื่อ – นามสกุล	-	ดร.กุลภัทรา สีโรดม	
ประเภทกรรมการ	-	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล	
อายุ	-	63 ปี	
สัญชาติ	-	ไทย	
ที่อยู่	-	132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	-	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	

ชื่อ – นามสกุล	-	นางพรรณี วรรณิจงสถิต	
ประเภทกรรมการ	-	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	-	67 ปี	
สัญชาติ	-	ไทย	
ที่อยู่	-	132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	-	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการขายที่ดินให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทดังกล่าว	

ชื่อ – นามสกุล	-	นายกฤษ ฟอร์ด	
ประเภทกรรมการ	-	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	-	70 ปี	
สัญชาติ	-	ไทย	
ที่อยู่	-	132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	-	ไม่มี	

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

---

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

---