

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม อายุ 55 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000



ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

2. นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ อายุ 59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ
ที่อยู่ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000



ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้