

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นั้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

นางสาวสุดาพร ทะวาปี

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ

- 6 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญา สาขาภาษาอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อนุปริญญา สาขาตรวจสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ เว้นแต่วาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

สถานที่ติดต่อ

- เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



รศ. ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

วันที่และจำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ

- 20 ปี

การศึกษา

- Doctor of Philosophy in Marketing & Management, Charles Sturt University

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ เว้นแต่วาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

สถานที่ติดต่อ

- เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

