

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นายพี สุจริตกุล

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 64 ปี

ที่อยู่: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม:

วาระที่ 1-6 และ 8 ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 7 มีส่วนได้เสีย



2. นายวินิจ ศิลามงคล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

อายุ: 67 ปี

ที่อยู่: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม:

วาระที่ 1- 3, 5, 6 และ 8 ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 4 มีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 7 มีส่วนได้เสีย



3. นางภัทริยา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

อายุ: 71 ปี

ที่อยู่: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม:

วาระที่ 1-6 และ 8 ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 7 มีส่วนได้เสีย



4. นายมนตรี ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 61 ปี

ที่อยู่: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม:

วาระที่ 1-6 และ 8 ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 7 มีส่วนได้เสีย