

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายพลากร สุวรรณรัฐ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

77 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

79 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

นายสมชัย บุญนำศิริ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

71 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

80 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

67 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ ไม่มี ส่วนได้เสีย / ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระอื่นใดอีก นอกเหนือจาก
ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น