

Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited

บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ – สกุล : นางสาวอัจฉรา สุวรรณชัย
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 64 ปี
ที่อยู่ : เลขที่ 1298/391 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : -ไม่มี-



2. ชื่อ – สกุล : นายสันติ เนียมนิล
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 56 ปี
ที่อยู่ : เลขที่ 99/719 หมู่ที่ 5 แขวงบางรักพัฒนา เขตบางบัวทอง
นนทบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : -ไม่มี-



3. ชื่อ – สกุล : นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 64 ปี
ที่อยู่ : เลขที่ 5/187 หมู่ที่ 1 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม:

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ