

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย พิเศษในวาระ การประชุม
1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	70	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	เลขที่ 777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540	กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียพิเศษที่ แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้
2. ดร. รัชมน อรรถาพิช	52	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน		

หมายเหตุ

ประวัติกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ
เลขานุการบริษัท” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568