

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	ส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	71	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท	68/12 อาคารซีอีซี ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	70	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง		ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
3. นางยุพิน กาญจนวิทย์	60	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 4
4. นายชัยณรงค์ โชไชย	68	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง		ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2566) หัวข้อเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

* การมีส่วนได้เสียพิเศษตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นหรือไม่ เช่น การรับค่าตอบแทนในอัตราพิเศษหรือในรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่น หรือมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นต้น