

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : **รศ. จารุพร ไวยนันท์**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 79 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

2. ชื่อ : **นางแพตริเซีย มงคลวนิช**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 52 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

3. ชื่อ : **นายแมทธิว กิจโอธาน**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 57 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

4. ชื่อ : **ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 70 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

หมายเหตุ : - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน เพื่อกรณีคนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 - รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน
 ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)