

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : **รศ. จารุพร ไวยนันท์**
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 81 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี
2. ชื่อ : **นายพงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์**
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 65 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี
3. ชื่อ : **นายแมทธิว กิจโอธาน**
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 59 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

4. ชื่อ : ดร. ลักษณะ ลีละยุทธโยธิน
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 72 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระการ : ไม่มี
ประชุม

หมายเหตุ: ดร. ลักษณะ ลีละยุทธโยธิน ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หมายเหตุ : - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน เพื่อกรณีคนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)