

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : **รศ. จารุพร ไวยนันท์**
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 80 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระการ : ไม่มี
ประชุม
หมายเหตุ: รศ. จารุพร ไวยนันท์ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
หนึ่งตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. ชื่อ : **นางแพตริเซีย มงคลวนิช**
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 53 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระการ : ไม่มี
ประชุม
หมายเหตุ: นางแพตริเซีย มงคลวนิชได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
วาระหนึ่งตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

3. ชื่อ : **นายแมทธิว กิจโอธาน**
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 58 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระการ : ไม่มี
ประชุม
หมายเหตุ: นายแมทธิว กิจโอธานได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
หนึ่งตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

4. ชื่อ : **ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน**
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 71 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระการ : ไม่มี
ประชุม

หมายเหตุ : - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน เพื่อกรณีคนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน
ประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)