

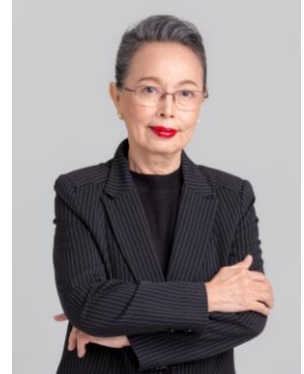
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 74 ปี

ที่อยู่ติดต่อ อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10
เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

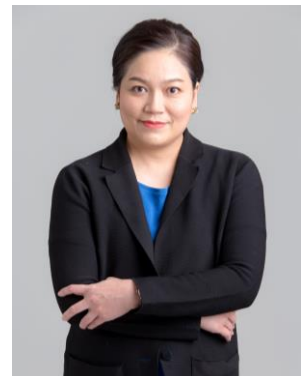
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และ
ประธานกรรมการบริหารทรัพยากรและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

อายุ 50 ปี

ที่อยู่ติดต่อ อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10
เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

3. นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ-
บริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

อายุ 50 ปี

ที่อยู่ติดต่อ อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10
เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568