

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่จะ พิจารณา	ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่จะ พิจารณา*
1. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	61 ปี	68/32 คอนโดพีริเว่ บาย แสนสิริ ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	วาระที่ 6	ไม่มี
2. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	62 ปี	23 ซอยอาคารพินุลวัฒนา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	วาระที่ 6	วาระที่ 5

* **ส่วนได้เสียพิเศษ** หมายถึง การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอ รวมถึง การได้รับสิทธิผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนที่นอกเหนือหลักเกณฑ์ปกติ

** **เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า** เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

ช. กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะนั้น ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะนั้น ดังนั้น แม้ตัวผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน ก็ยังคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้

หมายเหตุ :

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568