

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่จะ พิจารณา	ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่จะ พิจารณา*
1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (เดิมชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบ) - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	62 ปี	68/32 คอนโดฟรีเว่ บาย แสนสิริ ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	วาระที่ 5	ไม่มี
2. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการพัฒนาความ ยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (เดิมชื่อ: คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน) - กรรมการตรวจสอบและกำกับ ดูแลกิจการ (เดิมชื่อกรรมการ ตรวจสอบ) - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	63 ปี	23 ซอยอาคารพินุลวัฒนา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	วาระที่ 5	ไม่มี

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ

* **ส่วนได้เสียพิเศษ** หมายถึง การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอ รวมถึง การได้รับสิทธิ
ผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนที่นอกเหนือหลักเกณฑ์ปกติ

** **เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า** เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

ช. กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะนั้น ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ดังนั้น แม้ตัวผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่จะออกเสียง
ลงคะแนน ก็ยังคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้

หมายเหตุ :

วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569