

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

| ชื่อ-สกุล   | ตำแหน่ง   | อายุ | ที่อยู่   | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม  |
|---|---|------|---|----------------------------|--|
| <p>1. นางสาวนีย์ กมลบุตร</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul> | 69   | 133 ซอยโชคชัย 4 ซอย 30 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร      | ไม่มี                      | <p>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565</p> <p>กรรมการแต่ละท่านถือว่าไม่ได้มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น</p> |
| <p>2. นาย ณ กาฬ เลาะห์วิไลย</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>   | 56   | 77/846 ซอย พหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 (ม.ชลลดา) แขวงสายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร | ไม่มี                      | <p>กรรมการแต่ละท่านถือว่าไม่ได้มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น</p>  |