

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

Profiles of Independent Directors for appointment as Proxy

1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ อายุ 68 ปี



ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่: เลขที่ 17 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.45 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260

Mr. Chatrchai Tuongratanaphan age 68 years

Chairman of the Board of Directors / Independent Director / Member of Audit
Committee / Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee

Address: No. 17 Soi Chaloem Phrakiat Ratchakan Thi 9 Soi 45, Nong Bon Sub-
District, Prawet District, Bangkok Metropolis, 10260

2. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล อายุ 65 ปี



กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ที่อยู่: เลขที่ 419 ซ.พัฒนาการ 56 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Mr. Suvait Theeravachirakul age 65 years

Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of the
Nomination and Remuneration Committee / Member of Risk Management and
Sustainability Committee

Address: No. 419 Soi Pattanakarn 56, Pattanakarn Sub-District, Suan Luang
District, Bangkok Metropolis, 10250

กรรมการอิสระข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนใน
ระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. หรือ ค.)

The independent directors do not have any conflict of interest in every agenda except for Agenda 11, to consider
and approve the determination of directors' remuneration for the year 2025, which is considered as having a conflict
of interest, therefore; the independent director who has been appointed as proxy will not vote on the said agenda
(except in the case where shareholder clearly specify an independent director to vote on behalf by using a Proxy
form B or C).