

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่จะ พิจารณา	ส่วนได้เสีย พิเศษใน วาระที่จะ พิจารณา*
1. นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	70 ปี	เลขที่ 1749/3 ถนนรามคำแหง แขวง ห้วยหมาก เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240	วาระที่ 6	ไม่มี
2. นางณิษฐา จิระเมธธนิกิจ	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	63 ปี	เลขที่ 138/48 หมู่ 1 ถนน รังสิต-ปทุมธานี ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000	วาระที่ 6	ไม่มี
3. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	48 ปี	เลขที่ 135 ถนนราชพฤกษ์ ซอย 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160	วาระที่ 6	ไม่มี
4. นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์	- กรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน - กรรมการอิสระ	48 ปี	เลขที่ 988/279 ซอย 79 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	วาระที่ 6	ไม่มี

\* **ส่วนได้เสียพิเศษ** หมายถึง การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอ รวมถึงการได้รับสิทธิผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนที่นอกเหนือหลักเกณฑ์ปกติ

\*\* **เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า** เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

ข. **กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะนั้น** ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังนั้น **แม้ตัวผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน** ก็ยังคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้

**หมายเหตุ :**

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569