

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568)

<b>1. นายวิเศษ จูภิบาล</b>	
อายุ	79 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568</li> <li>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้</li> </ul>
<b>2. นายสมหมาย ภาณี</b>	
อายุ	80 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568</li> <li>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้</li> </ul>
<b>3. นายสันติ บุญประดับ</b>	
อายุ	72 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568</li> <li>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้</li> </ul>

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2567 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร”