

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ	ที่อยู่
1. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	64	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
2. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	78		
3. นางกรรณิการ์ งามโสภี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	66		
4. นายจักร บุญหลง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	65		
5. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	77		

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

- * การมีส่วนได้เสียพิเศษตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นหรือไม่ เช่น การได้รับค่าตอบแทนในอัตราพิเศษหรือในรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่น หรือ มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นต้น