





ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	1. ชื่อ-นามสกุล	: ดร. ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล
	ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ
	อายุ	: 70 ปี
	ที่อยู่	: 148 ซอยวัดประจักษ์ศิลปาคม แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
	การมีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่เสนอในการประชุม ครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ

	2. ชื่อ-นามสกุล	: นายวินิจ ศิลามงคล
	ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน
	อายุ	: 64 ปี
	ที่อยู่	: 600/1129 หมู่ที่ 14 ตำบลคูคต อำเภอลำลูก กา ปทุมธานี 12150
	การมีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่เสนอในการประชุม ครั้งนี้	: ไม่มี

	3. ชื่อ-นามสกุล	: นางทองอุไร ลิ้มปิติ
	ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	อายุ	: 67 ปี
	ที่อยู่	: 171/53 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
	การมีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่เสนอในการประชุม ครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ

	4.	ชื่อ-นามสกุล	:	นายพี สุจริตกุล
		ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
		อายุ	:	62 ปี
		ที่อยู่	:	73/9 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
		การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	:	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หมายเหตุ:

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน เพื่อกรณีคนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)