

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	1. ชื่อ-นามสกุล	:	นายรพี สุจริตกุล
	ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริษัท
	อายุ	:	64 ปี
	ที่อยู่	:	73/9 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	:	ไม่มี

	2. ชื่อ-นามสกุล	:	ดร. ทวีศักดิ์ กอนันตกุล
	ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ
	อายุ	:	72 ปี
	ที่อยู่	:	148 ซอยองครักษ์ (สามเสน 28) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	:	ไม่มี

	3. ชื่อ-นามสกุล	:	นายวินิจ ศิลามงคล
	ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	อายุ	:	67 ปี
	ที่อยู่	:	600/1129 หมู่ที่ 14 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150
	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	:	ไม่มี

	4.	ชื่อ-นามสกุล	:	นางทองอุไร ลิ้มปิติ
		ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน
		อายุ	:	69 ปี
		ที่อยู่	:	171/53 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
		การมีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่เสนอในการประชุม ครั้งนี้	:	ไม่มี

	5.	ชื่อ-นามสกุล	:	นายชนวงษ์ อารีรัชกุล
		ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง
		อายุ	:	62 ปี
		ที่อยู่	:	228/12 หมู่ที่ 13 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
		การมีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่เสนอในการประชุม ครั้งนี้	:	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)