

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่จะ พิจารณา	ส่วนได้เสีย พิเศษ ใน วาระที่จะ พิจารณา*
1. ดร.นริศ ชัยสูตร	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	68 ปี	เลขที่ 26/21 หมู่ 5 หมู่บ้าน ศรีสังขนาลัย ซอยประมวณสุข ถนนรุ่งประชา ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130	วาระที่ 6	ไม่มี
2. นายชินิตร ชาญชัยณรงค์	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	60 ปี	เลขที่ 150 ถนนลีนจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	วาระที่ 6	ไม่มี
3. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ - กรรมการอิสระ	46 ปี	เลขที่ 135 ถนนราชพฤกษ์ ซอย 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160	วาระที่ 6	วาระที่ 5

* **ส่วนได้เสียพิเศษ** หมายถึง การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอ รวมถึงการได้รับสิทธิผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนที่นอกเหนือหลักเกณฑ์ปกติ

** **เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า** เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

ข. กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะนั้น ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังนั้น แม้ตัวผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน ก็ยังคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้

หมายเหตุ :

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567