

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567)

(1) พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

อายุ	71 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ที่อยู่	เลขที่ 315 อาคารไทยกรู๊ป ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้

(2) ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์

อายุ	66 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับความเสี่ยง
ที่อยู่	เลขที่ 315 อาคารไทยกรู๊ป ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้

หมายเหตุ:

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)