

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569)

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non - Executive Director) และ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

(1) นายชูศักดิ์ วิจักขณา

อายุ	75 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

(2) ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล

อายุ	42 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่	12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2