

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	73	ประธานกรรมการ	1 ถนนพูนศิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1 ถึง 6
2. นายวณัฐ เต๋อไพสิฐพงษ์	66	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
3. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ	60	ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
4. นายรพี สุจริตกุล	64	กรรมการตรวจสอบ		
5. นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์	53	กรรมการตรวจสอบ		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2568 หัวข้อประวัติคณะกรรมการ

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง