

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
(เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

1. นางกิตติยา ไตรณะเกษม

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 67 ปี

ที่อยู่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรือ

2. รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 76 ปี

ที่อยู่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรือ

3. นายนิติ ภัทรโชค

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 62 ปี

ที่อยู่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรือ

4. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 66 ปี

ที่อยู่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรือ

5. **ดร.อรรชกา สีบุญเรือง**

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 70 ปี

ที่อยู่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเหตุ : ประวัติกรรมการอิสระและผลการปฏิบัติงานในปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)
ของบริษัทฯ หัวข้อ “ประวัติกรรมการ” หน้า 16