

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

**1. นายภิรมย์ แจ่มใส**

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

ที่อยู่ 88/67 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**2. นางศุภศรี สุทธฐาน**

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี

ที่อยู่ 39 ซอยหมู่บ้านพกาแมศ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์**

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี

ที่อยู่ 52/24 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)