

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>นายมงคล เหล่าวรพงศ์ (อายุ 56 ปี)</b></p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการอิสระ</li> <li>▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>▪ ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</li> </ul> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</b><br/>(ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p><b>ที่อยู่</b></p> <p>252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280</p> <p><b>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ทุกวาระการประชุมไม่มีส่วนได้เสีย</li> <li>▪ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ</li> </ul> |
|   | <p><b>นางมณโฑไล นรสิงห์ (อายุ 57 ปี)</b></p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการอิสระ</li> <li>▪ กรรมการตรวจสอบ</li> <li>▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>▪ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</li> </ul> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</b><br/>(ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p><b>ที่อยู่</b></p> <p>252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280</p> <p><b>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ทุกวาระการประชุมไม่มีส่วนได้เสีย</li> <li>▪ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ</li> </ul>                     |
|  | <p><b>นางกาญจนา ปิยสาริต (อายุ 71 ปี)</b></p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการอิสระ</li> <li>▪ กรรมการตรวจสอบ</li> </ul> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</b><br/>(ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p><b>ที่อยู่</b></p> <p>252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280</p> <p><b>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ทุกวาระการประชุมไม่มีส่วนได้เสีย</li> <li>▪ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ</li> </ul>                                                                                           |