

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

(เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

1. **ดร. อภิชาติ ชินวรรณโณ** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
อายุ 67 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ
2. **ศ. ดร. วรภัทร โดธนะเกษม** กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 74 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ
3. **นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล** กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 65 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ
4. **นางสาวณัฐมน ลิ้มธนาชัย** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 49 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หมายเหตุ : ประวัติกรรมการอิสระและผลการปฏิบัติงานในปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566
(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท หัวข้อ “ประวัติกรรมการ” หน้า 14 ถึง 21