

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท  
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

(เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

1. **ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม** กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน  
อายุ 76 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
หรือ
2. **นายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 61 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
หรือ
3. **นายยุทธนา เจียมตระการ** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 62 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หมายเหตุ : ประวัติกรรมการอิสระและผลการปฏิบัติงานในปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568  
(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท หัวข้อ “ประวัติกรรมการ” หน้า 12 ถึง 25