

## กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน

1. นายจิโรจน์ วัฒนฉนวนชัย

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

2. นายบวรศักดิ์ วานิช

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการมอบฉันทะได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. รวมทั้งควรศึกษา รายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนามอบฉันทะไว้ สำหรับประวัติกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในหน้าที่ 378 และ 382 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

