

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

| รายชื่อกรรมการ   | ตำแหน่ง  | อายุ | ที่อยู่   | การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) |
|--|--|------|---|--|---|
| <p>1. ดร. ปกรณ์ อภาพันธุ์</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul> | 53   | 29/87 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านบางกอกบุเลอวอร์ด-แจ้จรัญ ถนนเลี้ยวเมืองสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | วาระที่ 5                                    | ไม่มี   |
| <p>2. ดร. ชูเกษ อุณจิตติ</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>   | 51   | 18/155 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  | ไม่มี  | ไม่มี   |
| <p>3. นายภัทรกฤษ เตชชติกันต์</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>   | 61   | 542/29 ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   | ไม่มี  | ไม่มี   |
| <p>4. นายไพโรย อีระเสถียร</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>                       | 54   | 94/130 คริสการ์เด็นท์คอนโดอาคาร A 1 ชั้น 7 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310              | ไม่มี  | ไม่มี   |