

ประวัติของผู้รับมอบฉันทะ

1. นายกฤษฎา บุญราช	
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 29 ซอยสิรินธร 9 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ^{1/} ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ^{2/} ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 0/0 ^{3/} ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	ไม่มีส่วนได้เสีย

^{1/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2567 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 2 ครั้ง

^{2/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2567 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีเพียง 1 ครั้ง

^{3/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2567 ซึ่งไม่มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหลังจากการแต่งตั้ง

2. นายมาศ ตันหยงมาศ	
อายุ	57 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 36/32 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 6/6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลงทุน 4/4 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	ไม่มีส่วนได้เสีย

3. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล	
อายุ	43 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 281 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล 6/6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 4/4 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	ไม่มีส่วนได้เสีย