

ประวัติของผู้รับมอบฉันทะ

1. นายพิพัฒน์ บุรณะนนท์	
อายุ	74 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 42 ถนนอัสวพิเชษฐ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ สรรหาและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (ครั้งพิเศษ) 1/1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสีย

2. นายมาศ ตันหยงมาศ	
อายุ	56 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 36/32 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และ กรรมการลงทุน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 0/0 ครั้ง <sup>1</sup> เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลงทุน 1/1 ครั้ง <sup>2</sup>
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2566 ซึ่งไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหลังจากการแต่งตั้ง
- คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

3. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล	
อายุ	42 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 281 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรจุภัณฑ์ภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และกรรมการลงทุน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2/3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรจุภัณฑ์ภิบาล 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน 3/3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 1/1 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสีย