

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 65 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่มี-

2. นายพรทิต อมตวิวัฒน์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

อายุ 53 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่มี-

3. นายศุภนิจ จัยวัฒน์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 62 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่มี-

4. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 61 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม :

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องด้วยเป็นกรรมการที่
ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 นี้ และได้รับการเสนอชื่อ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทและค่าตอบแทนสำหรับ

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

5. นายวีระพันธ์ ชื่นสุวรรณ

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน /

อายุ 62 ปี ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่มี-

หมายเหตุ

กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค.)