

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม	74	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท ภีบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท โมติ โมติ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 26/18 หมู่ 10 ถนนเอกชัย	ไม่มีส่วนได้เสียในทุก วาระที่เสนอ
2. รศ.ดร.วรรณิ เตโชโยธิน	58	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150	

**หมายเหตุ**

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณา ข้อมูล คุณสมบัติ และประวัติกรรมการอิสระได้ในได้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อประวัติกรรมการบริษัท

\*การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง