

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย พิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม	76	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บริษัท โมติ โมติ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 อาคารศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 9	ไม่มีส่วนได้เสีย ในทุกวาระที่เสนอ
2. รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล	58	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุดัง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600	

หมายเหตุ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณา ข้อมูล คุณสมบัติ และประวัติกรรมการอิสระได้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

*การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง