

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมิ
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 73 ปี
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา : ไม่มี



2. ชื่อ : นางอุสรา ยงปิยะกุล
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 60 ปี
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา : ไม่มี



3. ชื่อ : นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 47 ปี
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา : ไม่มี

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2568 เอกสารแนบ 1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mcgroupnet.com

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของการการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง