

ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายประสิทธิ์ ดำรงชัย

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 84 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.008%

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



2. นางพรรณวนิตตา บุญครอง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.004%

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)