

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
1. พล.ต.อ. วิสุม ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	60	สำนักเลขานุการบริษัท และผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	<p>วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>(พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565)</p> <p>วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 8.1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 8.2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 8.3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 8.4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p>
2. นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	59	สำนักเลขานุการบริษัท และผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	<p>วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>(พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565)</p> <p>วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 8.1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 8.2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 8.3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p> <p>วาระที่ 8.4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	72	สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษ (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565) วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8.1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8.2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8.3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8.4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

**หมายเหตุ:** ประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” รายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการบริษัทฯ”