

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

Name List and Details of SO Independent Directors to be used with Proxy of Shareholders

1. นายเวทย์ นุชเจริญ

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ)

อายุ 72 ปี ที่อยู่: บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ 10 ถนนรางสายเก่า ต. สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

**Mr.Weidt Nuchjalearn**

(Independent Director , Chairman of the Board , Chairman of the Risk Management Committee , Member of the Audit Committee)

Age 72, Address : Siamrajathanee Public Company Limited 329, Moo 10, Old Railway Rd, Samrong, Phrapadang, Samutprakarn 10130

2. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บรษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง)

อายุ 70 ปี ที่อยู่: บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ 10 ถนนรางสายเก่า ต. สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

**Mr.Udomsak Rojviboonchai**

(Independent Director , Chairman of the Audit Committee , Member of the Nomination and Remuneration, Corporate Governance and Sustainability Committee , Member of the Risk Management Committee)

Age 70, Address : Siamrajathanee Public Company Limited 329, Moo 10, Old Railway Rd, Samrong, Phrapadang, Samutprakarn 10130

3. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา บรษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง)

อายุ 61 ปี ที่อยู่: บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ 10 ถนนรางสายเก่า ต. สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

**Mr.Nattakit Tangpoonsinthana Ph.D.**

(Independent Director , Chairman of the Nomination and Remuneration, Corporate Governance and Sustainability Committee , Member of the Audit Committee , Member of the Risk Management)

Age 61, Address : Siamrajathanee Public Company Limited 329, Moo 10, Old Railway Rd, Phrapadang, Samutprakarn 10130

กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนน แทนอย่างชัดเจน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)

The two independent directors above do not have special interests in any agenda, except for Agenda 6 regarding determination of remuneration of directors and sub-committees for the year 2026 of which the directors are considered to have special interests. Therefore, independent director who has been authorized as proxy will not cast voting on the agenda (unless any shareholder clearly specifies that such independent director shall vote on his/her behalf by using Proxy Form B. or C.).