

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

Name List and Details of S1 Independent Directors (Proxy for Shareholders)

1. นายอัฐ์ ทองใหญ่ อัสวานันท์

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567) ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

Mr. Att Tongyai Asavanund

(Independent Director, Chairman of Audit Committee, Chairman of Nomination and Compensation Committee, Chairman of Risk Management Committee)

Residing to contact at No. 29 Bangkok Business Center Building, 14th Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

Number of S1 shares held (as of 30 December 2024) None

Special Conflict of interest None

2. นายพิษณุ ทับทอง

(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง)

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567) ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

Mr. Phitsanu Thupthong

(Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of Nomination and Compensation Committee, Member of Risk Management Committee)

Residing to contact at No. 29 Bangkok Business Center Building, 14th Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

Number of S1 shares held (as of 30 December 2024) None

Special Conflict of interest None

หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

Remark: Both directors have no special interest that is different from other directors.