

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม (สัญชาติ ไทย อายุ 70 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ บริษัท โอสภสผา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 10 มกราคม 2568) -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-



2. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ (สัญชาติ ไทย อายุ 68 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน

บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ที่อยู่ บริษัท โอสภสผา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 10 มกราคม 2568) -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-



3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย (สัญชาติ ไทย อายุ 69 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธาน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ที่อยู่ บริษัท โอสภสผา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 10 มกราคม 2568) -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-



หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง