

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : นายสุรินทร์ จิรวชิษฐ์
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 77 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
 ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 64 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
 ในวาระการประชุม



3. ชื่อ : พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 53 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
 ในวาระการประชุม



4. ชื่อ : นายปฏิภาณ สุนทรมาน
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 63 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
 ในวาระการประชุม

- หมายเหตุ : - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน เพื่อกรณีคนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)