

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**



1. ชื่อ : **พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ่มยอดสุข**  
 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



2. ชื่อ : **นายประสงค์ พูนธเนศ**  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
 อายุ : 66 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท  
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี  
 ในวาระการประชุม



3. ชื่อ : **ดร.ปรเมธี วิมลศิริ**  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
 อายุ : 65 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท  
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี  
 ในวาระการประชุม



4. ชื่อ : **นางปริศนา ประหารข้าศึก**  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
 อายุ : 71 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท  
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี  
 ในวาระการประชุม

- หมายเหตุ : - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
 อย่างน้อย 2 คน เพื่อกรณีคนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
 - รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568  
 (แบบ 56-1 One Report)