ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. **นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์**

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

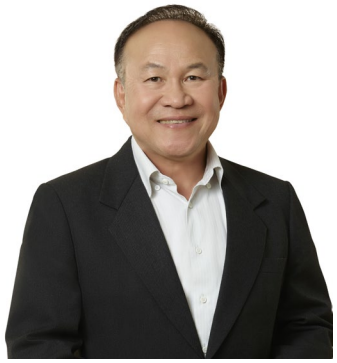
อายุ: 64 ปี

ที่อยู่: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม:

ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ



2. **นายวินิจ ศิลามงคล**

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

อายุ: 66 ปี

ที่อยู่: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม:

วาระที่ 1- 4 และ 6 ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 5 มีส่วนได้เสีย



3. **นางโชติกา สวนานนท์**

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

อายุ: 64 ปี

ที่อยู่: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม:

ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ



4. **นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 54 ปี

ที่อยู่: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม:

ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

(เอกสารแนบ 7)