

ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (อายุ 76 ปี)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ที่อยู่ติดต่อได้

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3195/ 21-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

-ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

-ไม่มี-

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (อายุ 73 ปี)

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อได้

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3195/21-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

-ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

-ไม่มี-

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

3. นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล (อายุ 70 ปี)

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อได้

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3195/21-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

-ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

-ไม่มี-

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

4. นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ (อายุ 68 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ที่อยู่ติดต่อได้

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3195/21-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

-ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

-ไม่มี-

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หมายเหตุ

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/
รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)