



ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ซึ่งไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569)

รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ (ปี)	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่จัดส่งเอกสาร	การมีส่วนได้เสีย พิเศษ * ในวาระที่เสนอ
1. นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	64	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1 ถึง 6
2. นางสาวอรรพรรณ ศิริรัตนวงศ์	64	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ		
3. นางธินา เจียรศิริ	54	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	40000	

หมายเหตุ : ประวัติของกรรมการอิสระที่จะได้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทเสนอปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 รายงานฉบับเดียว) ได้ “เอกสารแนบ 1 – ข้อมูลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.rph.co.th

*การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ คนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่า มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง