

รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ท่านที่ 1

- ชื่อ - สกุล : นายเอก บุรพวงค์
- อายุ : 52 ปี
- ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05 %

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่	วาระการประชุม	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568	ไม่มี
2	พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569	มี
5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569	ไม่มี
7	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท เงินเทอโรโบ จำกัด (มหาชน)
แผนกเลขานุการบริษัท
500 หมู่ที่ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ท่านที่ 2

ชื่อ - สกุล : นางสาวธัญญา ศรีพัฒนาสกุล
อายุ : 42 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05 %

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

วาระที่	วาระการประชุม	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568	ไม่มี
2	พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569	มี
5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	มี
6	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569	ไม่มี
7	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท เงินเทอโรโบ จำกัด (มหาชน)
 แผนกเลขานุการบริษัท
 500 หมู่ที่ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ท่านที่ 3

ชื่อ - สกุล : นางสาวนฤชล ดำรงปิยะวุฒิ
อายุ : 42 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่	วาระการประชุม	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568	ไม่มี
2	พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569	มี
5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569	ไม่มี
7	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน)
 แผนกเลขานุการบริษัท
 500 หมู่ที่ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120