

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

| | |
|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล | 1. นายธัญญา เลหาศิริวงศ์ |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 60 ปี |
| ที่อยู่ | บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) 518/5 อาคารมณีนยาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ตนเอง : - ไม่มี - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี - |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ | - ไม่มี - |

| | |
|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล | 2. นางสาวลลิตทิพย์ เขี่ยมผลพัฒน์ |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 43 ปี |
| ที่อยู่ | บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) 518/5 อาคารมณีนยาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ตนเอง : 194,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.09) บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี - |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ | - ไม่มี - |

| | |
|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล | 3. นายวีระพงษ์ ธีม |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 46 ปี |
| ที่อยู่ | บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) 518/5 อาคารมณีนยาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ตนเอง : - ไม่มี - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี - |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ | - ไม่มี - |