

กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

1. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 40/9 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 9 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย

2. พลตำรวจโท ทวาร จันทรย์ม

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1072 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 9 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย

3. นายสาธิต รังคสิริ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 276 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาตไทย) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 9 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย

4. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทกา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 43 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 26/307-308 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 9 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย

5. นายนพพล มลิินทางกูร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 59 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 49/4 หมู่ที่ 10 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 9 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย