

กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบอำนาจให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

- 1. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ**
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 64 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 40/9 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 8 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย
- 2. พลตำรวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม**
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 อายุ 64 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 1072 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 8 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย
- 3. นายสาธิต รังคสิริ**
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 55 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 276 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาตไทย) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 8 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย
- 4. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐมาตุกา**
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 44 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 26/307-308 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 8 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย
- 5. นายพงษ์ดิษฐ พจนา**
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 อายุ 59 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 70/8 ซอยประวิทย์และเพื่อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 8 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย