

กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

1. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 40/9 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย
- ระเบียบวาระที่ 7 เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายชวลิต พิชาลัย

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1035/49 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 35 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย
- ระเบียบวาระที่ 7 เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

3. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บุฬา

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ 47 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 88 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ทองหล่อ 8 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย
- ระเบียบวาระที่ 7 เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

4. นายรัชมัย เหราบัตย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 317 ถ.รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย