

กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

1. นายสมัคร เขาวภาพันธ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 11 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับคำตอบแทนกรรมการด้วย
- ระเบียบวาระที่ 7 เป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายชาติชาย โจรนรัตน์นางกูร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 129/1 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับคำตอบแทนกรรมการด้วย

3. นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์ 13 แยก 4 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับคำตอบแทนกรรมการด้วย

4. นายกิจจา ศรีพิพัฒน์นางกูระ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอยพื้งมี 28 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับคำตอบแทนกรรมการด้วย
- ระเบียบวาระที่ 7 เป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ