

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน

1. **นายสมัคร เขาวาณันท์**
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 อายุ 70 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 11 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 3
 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย

2. **นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร**
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 อายุ 63 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 129/1 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้
 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย

3. **นางศิริพร เหลืองนวล**
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 60 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์ 13 แยก 4
 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย
 - ระเบียบวาระที่ 7 เป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. **นายกิจจา ศรีพิพัฒน์นางกูร**
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 อายุ 59 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอยพื้งมี 28 แขวงบางจาก
 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย