

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน

1. นายสมัคร เขาวภานันท์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 72 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 11 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 3

แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 6

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

2. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 129/1 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 6

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

3. นายอภิชาติ ชินวรรณโณ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 518 ซอยพัฒนาการ 38

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 6

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

4. นายกิจจา ศรีพิพัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอยพื้งมี 28 แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เนื่องจากไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในการประชุมครั้งนี้

เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อ

เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 7