

กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

1. **เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ**
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 อายุ 66 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 40/9 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย
2. **นายชวลิต พิชาลัย**
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 61 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 1035/49 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 35 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 10800
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย
3. **นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์นาทกา**
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 อายุ 46 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 88 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ทองหล่อ 8 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย
4. **นายรัชย์ เหราบัตย์**
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 อายุ 60 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 317 ถ.รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย