

กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

1. นายนิติ เปรมรัมย์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 39/18 หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 7 ได้รับคำตอบแทนกรรมการด้วย

2. นายเมตตา บันเทิงสุข

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 60 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 98/131 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 7 ได้รับคำตอบแทนกรรมการด้วย

3. นายอัชดา เกษรศร

กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน

อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 83 ซอยอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 7 ได้รับคำตอบแทนกรรมการด้วย

4. นายสาริต รังคสิริ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 276 ซอยลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 7 ได้รับคำตอบแทนกรรมการด้วย

5. นายนพพล มลิินทางกูร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 57 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 49/4 หมู่ที่ 10 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 7 ได้รับคำตอบแทนกรรมการด้วย