

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน

1. นายสมัคร เขาวาณันท์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 71 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 11 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 3

แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

2. นายชาติชาย ไรจนรัตนางกูร

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 129/1 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

- ระเบียบวาระที่ 7 เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง:

มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในการประชุมครั้งนี้)

3. นายสมบุญ หน่อแก้ว

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 99/109 หมู่ที่ 5

ตำบลบางรักน้อย อำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี 11000

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

- ระเบียบวาระที่ 7 เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง:

มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในการประชุมครั้งนี้)

4. นายกิจจา ศรีพิพัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 60 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอยพื้งมี 28 แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
(เนื่องจากไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 6)

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในฐานะกรรมการที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกระเบียบวาระ
ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้