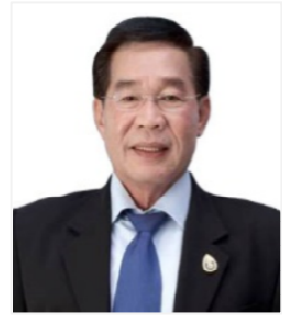


ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 71 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้น : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นของคู่สมรส : - ไม่มี -
- ที่อยู่ : 18 ปุณณวิถี 30 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง  
กรุงเทพฯ 10260
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี -



2. ชื่อ : นายสันติ บางอ้อ
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- อายุ : 72 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้น : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นของคู่สมรส : - ไม่มี -
- ที่อยู่ : 73/21 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : มีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการบริษัทในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  
บริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัท  
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับ  
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



3. ชื่อ : นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 67 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้น : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นของคู่สมรส : - ไม่มี -
- ที่อยู่ : 37/16 ซอยหลังสวน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี -

