

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 73 ปี
 ที่อยู่ : 2529/48 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
 การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี

2. ชื่อ : นายเกรียง ยรยงดิลก
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 75 ปี
 ที่อยู่ : 122/110 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี

3. ชื่อ : นายสมัชชา โพธิ์ถาวร
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 70 ปี
 ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
 การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี

4. ชื่อ : นายเนี่ยว อา แซบ
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 อายุ : 69 ปี
 ที่อยู่ : 87 Faber Green สิงคโปร์ 129306
 การมีส่วนได้เสีย : ส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
 ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม
 วาระ และได้รับพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง