

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>ชื่อ:</b> นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ</p> <p><b>ตำแหน่ง:</b> กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>อายุ:</b> 74 ปี</p> <p><b>ที่อยู่:</b> 2529/48 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่<br/>เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร</p> <p><b>การมีส่วนได้เสียในวาระ:</b> ไม่มี</p> <p><b>การประชุม:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p><b>ชื่อ:</b> นายเกรียง ยรรยงดิลก</p> <p><b>ตำแหน่ง:</b> กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>อายุ:</b> 76 ปี</p> <p><b>ที่อยู่:</b> 122/110 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสัจจา ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี</p> <p><b>การมีส่วนได้เสียในวาระ:</b> ส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง</p> <p><b>การประชุม:</b> กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง</p> |
|  | <p><b>ชื่อ:</b> นายสมัชชา โปธิ์ถาวร</p> <p><b>ตำแหน่ง:</b> กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>อายุ:</b> 71 ปี</p> <p><b>ที่อยู่:</b> 99 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา</p> <p><b>การมีส่วนได้เสียในวาระ:</b> ส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง</p> <p><b>การประชุม:</b> กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง</p>                                |
|  | <p><b>ชื่อ:</b> นายเหี่ยว อา แซบ</p> <p><b>ตำแหน่ง:</b> กรรมการอิสระ</p> <p><b>อายุ:</b> 70 ปี</p> <p><b>ที่อยู่:</b> 87 Faber Green สิงคโปร์ 129306</p> <p><b>การมีส่วนได้เสียในวาระ:</b> ไม่มี</p> <p><b>การประชุม:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |