

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ - นามสกุล - นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ - 61 ปี
สัญชาติ - ไทย
ที่อยู่ - 111/12 หมู่ที่ 7 ตำบล บางเก่า อำเภอ ชะอำ
จังหวัด เพชรบุรี 76120



การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ - มีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการบริษัทในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

2. ชื่อ - นามสกุล - พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ - 69 ปี
สัญชาติ - ไทย
ที่อยู่ - 299/6 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทระเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ - ไม่มี

3. ชื่อ - นามสกุล - นายสุจริต ปังนิมนันท์
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ - 70 ปี
สัญชาติ - ไทย
ที่อยู่ - 250/35 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250



การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ - ไม่มี
