

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
(เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

1. นายอภิรักษ์ ฅ रणนง



ตำแหน่ง: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา:

- ปี 2541 – ปัจจุบัน ประธานบริหาร Terrene Intertrade Co., Ltd.
- ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ชัมมิท รีทส์
แมนเนจเม้นท์ จำกัด

2. นายสรพล สนิทวงศ์ ฅ อยุธยา



ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา:

- ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเทอ เมกเคอ จำกัด
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

บริษัท อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

(หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2565)