

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
(เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

1. นายอภิรักษ์ ฤ ระนอง



ตำแหน่ง: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา:

- ปี 2541 – 2564 ประธานบริหาร Terrene Intertrade Co., Ltd.
- ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

2. นายสรพล สนิทวงศ์ ฤ อยู่ธยา



ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา:

- ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเดอ เมกเคอ จำกัด
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซีดี เทคโนโลยีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

บริษัท อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

2126 อาคารกรมพิเศษ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

(หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2566)