

รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



1. ศาสตราจารย์สุภชัย พิศิษฐวานิช
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
อายุ 74 ปี
ที่อยู่ 690 หมู่บ้านมิตรภาพ ถนนสุขุมวิท 77 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
การถือหุ้นในบริษัท : 3,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557



2. ดร. ไชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 67 ปี
ที่อยู่ 8/13 ถนนเซ็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
การถือหุ้นในบริษัท : 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557



3. นายคันฉัตร อรัณยกานนท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 48 ปี
ที่อยู่ 77/245 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
การถือหุ้นในบริษัท : 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557