

รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี

ที่อยู่ 99 ซอยแจ่มจันทร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2561



2. ดร.ไชติวิทย์ ชยวัฒนากร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

ที่อยู่ 8/13 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

การถือหุ้นในบริษัท : 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2561



3. นายคันธิศ อรัญกานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 51 ปี

ที่อยู่ 77/245 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การถือหุ้นในบริษัท : 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2561