

รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558



1. ศาสตราจารย์สุภชัย พิศิษฐวานิช  
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 74 ปี  
ที่อยู่ 690 หมู่บ้านมิตรภาพ ถนนสุขุมวิท 77 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
การถือหุ้นในบริษัท : 5,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558



2. ดร. วิชิตวิทย์ 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 2558)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558



3. นายคันธิศ 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 2558)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558