

รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

ที่อยู่ 99 ซอยแจ่มจันทร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562



2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 71 ปี

ที่อยู่ 8/13 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

การถือหุ้นในบริษัท : 9,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562



3. นายกันธิศ อรัญยานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 52 ปี

ที่อยู่ 77/245 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การถือหุ้นในบริษัท : 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562