

รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี
ที่อยู่ 99 ซอยแจ่มจันทร์ ถนน สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2559



2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนากร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 68 ปี
ที่อยู่ 8/13 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
การถือหุ้นในบริษัท : 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2559



3. นายคันธิศ อรัญยกานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 49 ปี
ที่อยู่ 77/245 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
การถือหุ้นในบริษัท : 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2559