

ข้อมูลกรรมการอิสระ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2561 เว้นแต่วาระ พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ธรรมณี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 83 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 39/12 หมู่ 6 หมู่บ้านสวนเอก ซอยวัดลาดสนุ่น ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12130

2. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 3611 หมู่บ้านลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 101 ถนนพหลโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพ 10240