

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

1. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

2. นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 61 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

3. ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
: กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ