

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

1. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

2. นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 62 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

3. นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 66 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

4. นายอภิชาติ จงสกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

: กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ