

รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบวันกะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

	นายไชยยศ บุญญาภิจ	นายเสริญ วิเทศพงษ์	นางศศิธร พงศธร
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	60 ปี	61 ปี	57 ปี
ที่อยู่	24/287 หมู่ 7 หมู่บ้านรุ่งเรือง 4 ถนนประชาราษฎร์ 5 แขวงตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	67/129 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	21/19 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียใน <u>ระเบียบวาระที่ 6</u> เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม และ <u>ระเบียบวาระที่ 7</u> เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2558	มีส่วนได้เสียใน <u>ระเบียบวาระที่ 6</u> เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม และ <u>ระเบียบวาระที่ 7</u> เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2558	มีส่วนได้เสียใน <u>ระเบียบวาระที่ 7</u> เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2558

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้งสามท่าน ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท