

รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงแทน

นายไชยยศ บุญญากิจ

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	61 ปี
ที่อยู่	24/287 หมู่ 7 หมู่บ้านรุ่งเรือง 4 ถนนประชาราษฎร์ 5 แขวงตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

นายเสรีญ วิเทศพงษ์

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
ที่อยู่	67/129 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

นางศศิธร พงศ์ธร

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	58 ปี
ที่อยู่	21/19 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้งสามท่าน ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท