

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระประชุม : - ไม่มี -

2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระประชุม : - ไม่มี -

3. นายวสิน ธีรเวชญาณ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 67 ปี
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระประชุม : - ไม่มี -

4. ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 55 ปี
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระประชุม : - ไม่มี -

5. นายอำนาจ ปริณวงค์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระประชุม : - ไม่มี -

6. พันเอก นิธิ จึงเจริญ

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ อายุ 45 ปี
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ส่วนได้เสียในวาระประชุม : - ไม่มี -

7. นางวาทีนันทน์ พิเทอร์สิค

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 55 ปี
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ส่วนได้เสียในวาระประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

8. นายดอน วสันตพฤษย์

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ อายุ 57 ปี
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ส่วนได้เสียในวาระประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 8 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1