

ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

-
1. **ชื่อ-นามสกุล** **ศ. กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์**
ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**
อายุ **73 ปี**
ที่อยู่ **148/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310**
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา **(1) วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**
(2) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

 2. **ชื่อ-นามสกุล** **ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์**
ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**
อายุ **71 ปี**
ที่อยู่ **160/28 ซอยหมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250**
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา **(1) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

 3. **ชื่อ-นามสกุล** **นายอดิเรก ศรีประทักษ์**
ตำแหน่ง **รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**
อายุ **71 ปี**
ที่อยู่ **19 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110**
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา **(1) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**