

ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

-
- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | ชื่อ-นามสกุล | ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ |
| | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| | อายุ | 73 ปี |
| | ที่อยู่ | 148/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
| | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา | (1) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 |
| | | |
| 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 2560 |
| | | |
| 3. | ชื่อ-นามสกุล | นายอดิเรก ศรีประทักษ์ |
| | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| | อายุ | 71 ปี |
| | ที่อยู่ | 19 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
| | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา | (1) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 |