

ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

-
- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | ชื่อ-นามสกุล | ศ. กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์ |
| | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| | อายุ | 72 ปี |
| | ที่อยู่ | 148/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
| | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา | (1) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 |
| | | |
| 2. | ชื่อ-นามสกุล | ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ |
| | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| | อายุ | 70 ปี |
| | ที่อยู่ | 160/28 ซอยหมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 |
| | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา | (1) วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเนื่องจากเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(2) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 |
| | | |
| 3. | ชื่อ-นามสกุล | นายอดิเรก ศรีประทักษ์ |
| | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร และ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| | อายุ | 70 ปี |
| | ที่อยู่ | 19 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
| | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา | (1) วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเนื่องจากเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(2) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 |