

ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | ชื่อ-นามสกุล | ศ. กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์ |
| | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| | อายุ | 69 ปี |
| | ที่อยู่ | 148/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
| | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา | - ไม่มี - |
| 2. | ชื่อ-นามสกุล | ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ |
| | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| | อายุ | 67 ปี |
| | ที่อยู่ | 160/28 ซอยหมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 |
| | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา | - ไม่มี - |
| 3. | ชื่อ-นามสกุล | นายอดิเรก ศรีประทักษ์ |
| | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร |
| | อายุ | 67 ปี |
| | ที่อยู่ | 19 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
| | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา | - ไม่มี - |