

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2560)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอ
1. พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	54	เลขที่ 878/60 หมู่บ้านนาราสิริ ถนนพัฒนาการ แขวงศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1 – 5 และ 7-8 มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ และกรรมการชุด ย่อย ประจำปี 2560)
2. นายไพฑูลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	54	เลขที่ 260 ถนนเทียม ร่วมมิตร แขวงสามเสน นอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1 – 5 และ 7-8 มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ และกรรมการชุด ย่อย ประจำปี 2560)

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ
การจัดการ