

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.		ชื่อ นายปลิว มังกรกนก ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล อายุ 69 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร การแต่งตั้งครั้งแรก 28 พฤษภาคม 2555 การแต่งตั้งครั้งที่สอง 25 เมษายน 2556 (เป็นการต่อวาระ) การแต่งตั้งครั้งล่าสุด 26 เมษายน 2559 (เป็นการต่อวาระ) ตำแหน่งอื่น ๆ ประธานกรรมการ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคเนีย จำกัด กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการมูลนิธิหม่อมเสม พริ้งพวงแก้ว กรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี
2.		ชื่อ นายมนูญ ศิริวรรณ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล อายุ 71 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 143/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร การแต่งตั้งครั้งแรก 28 พฤษภาคม 2555 การแต่งตั้งครั้งล่าสุด 28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ) ตำแหน่งอื่น ๆ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนกองทุนพลังงาน สถาบันบริหาร กองทุนพลังงาน การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 6
3.		ชื่อ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล อายุ 71 ปี ที่อยู่ 251/7 เดอะไฮท์ส ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต การแต่งตั้งครั้งแรก 28 พฤษภาคม 2555 การแต่งตั้งครั้งล่าสุด 28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ) ตำแหน่งอื่น ๆ ไม่มี การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 6