

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

1. ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

2. นายอภิชาติ จงสกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

3. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 67 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

4. นายสุวิชัย สุวกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 63 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

5. พลตรี จิตวัชร เติญชรทิพย์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 49 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระประชุม: -ไม่มี-

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

: กรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)