

## รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระการ ประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559)
<b>1. นายวิชัย ศรีขวัญ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	67	เลขที่ 25/819 หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	วาระที่ 5 วาระที่ 6	-
<b>2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ</li> </ul>	67	เลขที่ 37 ถนนเจริญนคร 64 แขวงควาคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600	วาระที่ 6	-
<b>3. นพ. ระเกียรติ ศรีมงคล</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	57	เลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 (แม้นเขียน 1) แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	วาระที่ 6	-
<b>4. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</li> </ul>	54	เลขที่ 174/1 ถนนสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	วาระที่ 6	-