

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	76	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1 ถนนพูน ซิเมนต์ไทย	ไม่มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 5 (เลือกตั้ง กรรมการ) แต่มีส่วน ได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและ อนุกรรมการชุด ต่างๆ)
2. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	77	กรรมการตรวจสอบ	แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ	
3. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	70	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	กรุงเทพฯ 10800	
4. นายประมนต์ สุธีวงศ์	76	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ		
5. นางธาริษา วัฒนเกส	66	กรรมการตรวจสอบ		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อประวัติคณะกรรมการบริษัท