

เอกสารแนบ 5

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เอกสารแนบ 5 การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทภายหลังวันที่ในงบการเงิน

1. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ดร. เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังนี้
 - 1.1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 1.2. ดร. วิษณุ เครืองาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (“IOD”) ซึ่งกำหนดให้ “คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%” ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ นายวัลลภ เตยศิริ และ ดร. วิษณุ เครืองาม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเพิ่มเติม เป็นผลให้บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 7 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.33 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังนี้

ชื่อ – สกุล	การดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559	แต่งตั้งแทน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	- ไม่มี	- กรรมการ - กรรมการอิสระ	ดร. เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	- กรรมการ - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	- กรรมการ - กรรมการอิสระ	
นายวัลลภ เตยศิริ	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการอิสระ	
ดร. วิษณุ เครืองาม	- กรรมการ - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการอิสระ	