

**ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555**

---

1. ชื่อ-นามสกุล                      พล.ต.อ. เกา สารสิน  
 ตำแหน่ง                              กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  
 อายุ                                      82 ปี  
 ที่อยู่                                      122/1 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 ส่วนได้เสียในวาระ                      ไม่มี  
 ที่จะพิจารณา
  
2. ชื่อ-นามสกุล                      ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์  
 ตำแหน่ง                              กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ                                      67 ปี  
 ที่อยู่                                      148/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
 ส่วนได้เสียในวาระ                      ไม่มี  
 ที่จะพิจารณา
  
3. ชื่อ-นามสกุล                      นายอดิเรก ศรีประทักษ์  
 ตำแหน่ง                              กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร  
 อายุ                                      65 ปี  
 ที่อยู่                                      19 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 ส่วนได้เสียในวาระ                      ไม่มี  
 ที่จะพิจารณา