

ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

1. ชื่อ-นามสกุล พลตำรวจเอกเอกภาพ สารสิน
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 อายุ 80 ปี
 ที่อยู่ 122/1 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา
 (1) วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

2. ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 74 ปี
 ที่อยู่ 32 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา
 (1) วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
 1/2552 และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 อีกวาระหนึ่ง
 (2) วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

3. ชื่อ-นามสกุล นายอดิเรก ศรีประทักษ์
 ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
 อายุ 63 ปี
 ที่อยู่ 3133/27 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา
 (1) วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ