

**ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554**

- 
1. ชื่อ-นามสกุล                      พล.ต.อ. เกา สารสิน
- ตำแหน่ง                              กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
- อายุ                                      81 ปี
- ที่อยู่                                    122/1 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
- ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา
- (1) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
1/2554 และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง
- (2) วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
2. ชื่อ-นามสกุล                      ศ. กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์
- ตำแหน่ง                              กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ                                      66 ปี
- ที่อยู่                                    148/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา
- (1) วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
3. ชื่อ-นามสกุล                      นายอดิเรก ศรีประทีภย์
- ตำแหน่ง                              กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
- อายุ                                      64 ปี
- ที่อยู่                                    19 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา
- (1) วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554