

**ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551**

- 
1. ชื่อ-นามสกุล                      พลตำรวจเอกเอกภาพ สารสิน
- ตำแหน่ง                              ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
- อายุ                                      79 ปี
- ที่อยู่                                    122/1 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
- ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา
- (1) วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
เนื่องจากเป็นกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญครั้งที่ 1/2551 และ  
ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (2) วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
2. ชื่อ-นามสกุล                      นายทอง                      เทียมแพงพันธ์
- ตำแหน่ง                              กรรมการอิสระ
- อายุ                                      72 ปี
- ที่อยู่                                    5/1923 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา
- (1) วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
3. ชื่อ-นามสกุล                      นายอดิเรก                      ศรีประทีภย์
- ตำแหน่ง                              กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
- อายุ                                      62 ปี
- ที่อยู่                                    3133/27 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
- ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา
- (1) วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ