

**ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555**

- 
- |    |                               |  |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | ชื่อ-นามสกุล                  | <b>ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์</b>   |
|    | ตำแหน่ง                       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
|    | อายุ                          | 67 ปี  |
|    | ที่อยู่                       | 148/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  |
|    | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา | (1) วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเนื่องจากเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง<br>(2) วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 |
|    |                               |  |
| 2. | ชื่อ-นามสกุล                  | <b>ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์</b>  |
|    | ตำแหน่ง                       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
|    | อายุ                          | 65 ปี  |
|    | ที่อยู่                       | 160/28 ซอยหมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  |
|    | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา | วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555  |
|    |                               |  |
| 3. | ชื่อ-นามสกุล                  | <b>นายอดิเรก ศรีประทักษ์</b>   |
|    | ตำแหน่ง                       | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร   |
|    | อายุ                          | 65 ปี  |
|    | ที่อยู่                       | 19 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   |
|    | ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา | วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555  |