ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

1. ชื่อ-นามสกุล **พลตำรวจเอกเภา สารสิน**

   ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

   อายุ 80 ปี

   ที่อยู่ 122/1 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา

   (1) วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

2. ชื่อ-นามสกุล **ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ**

   ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

   อายุ 74 ปี

   ที่อยู่ 32 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา

   (1) วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

3. ชื่อ-นามสกุล **นายอดิเรก ศรีประทักษ์**

   ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร

   อายุ 63 ปี

   ที่อยู่ 19 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา

   (1) วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม

   เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

   (2) วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ