

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ชื่อ - นามสกุล ศาสตราจารย์พิเชฏ์ จงสถิตย์วัฒนา
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 อายุ 63 ปี
 สัญชาติ ไทย
 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาธุรกิจต่างประเทศ UCLA, CA., U.S.A.
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| ปี 2549-ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | บริษัท ลีทิสกร จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท ลีทิสกร จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - 2550 | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท ลีทิสกร จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2535-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด |

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

| กรรมการ | บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|--|---|
| | จำนวน | ประเภท กรรมการ | | |
| ศาสตราจารย์พิเชฏ์ จงสถิตย์วัฒนา | ไม่มี | - | 1 แห่ง | ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และเข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2.ชื่อ - นามสกุล นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 อายุ 70 ปี
 สัญชาติ ไทย
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - 2550 | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) |
| 2535 - 2539 | รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

| กรรมการ | บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท |
|---------------------|-----------------|---------------|--|---|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และเข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3.ชื่อ - นามสกุล นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 อายุ 68 ปี
 สัญชาติ ไทย
 คุณวุฒิการศึกษา พาดิษย์ศาสตร์บัณฑิต พณ.บ.
 นิติศาสตร์บัณฑิต น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2546
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------|--|-------------------------------|
| 2550 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) |
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทสยามภัณฑ์ (กรุ๊ป) จำกัด |

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

| กรรมการ | บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท |
|--------------------------|-----------------|---------------|--|---|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ | ไม่มี | - | 1 แห่ง | ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และเข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง