

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1.ชื่อ - นามสกุล ศาสตราจารย์พิเศษ จงสถิตย์วัฒนา
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 อายุ 64 ปี
 ที่อยู่ 16/1 ซ.พระพินิจ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 สัญชาติ ไทย
 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาธุรกิจต่างประเทศ UCLA,CA.,U.S.A.
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลีทิสกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2549-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ลีทิสกร จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลีทิสกร จำกัด (มหาชน)
ปี2535-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ศาสตราจารย์พิเศษ จงสถิตย์วัฒนา	ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2550 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง , เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. ชื่อ - นามสกุล นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 อายุ 71 ปี
 ที่อยู่ 243 ซ.พหลโยธิน 44 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 สัญชาติ ไทย
 คุณวุฒิการศึกษา MINI M.B.A (BBL) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2550 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง , เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3. ชื่อ - นามสกุล นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 อายุ 69 ปี
 ที่อยู่ 111/1 ซ.13 ถ.สุขโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 สัญชาติ ไทย
 คุณวุฒิการศึกษา พานิชย์ศาสตร์บัณฑิต พณ.บ.
 นิติศาสตร์บัณฑิต น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2546
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2550 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง