

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ชื่อ - นามสกุล **ศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา**
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 อายุ 65 ปี
 ที่อยู่ 16/1 ซ.พระพิณิจ 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
2551 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา	
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2549-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2535-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2551 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง , เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2.ชื่อ - นามสกุล นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ 72 ปี
ที่อยู่ 243 ซ.พหลโยธิน 44 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา MINI M.B.A (BBL) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2551 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง , เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้งการมี/ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3.ชื่อ - นามสกุล นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ 70 ปี
ที่อยู่ 111/1 ซ.13 ถ.สุขโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิกการศึกษา พาดิษยศาสตร์บัณฑิต 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 4 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 2551 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้งการมี/
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
การประชุมครั้งนี้