

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ชื่อ - นามสกุล **ศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา**
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 อายุ 66 ปี
 ที่อยู่ 16/1 ซ.พระพิณิจ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 สัญชาติ ไทย
 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาธุรกิจต่างประเทศ UCLA, CA., U.S.A.
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
 (ACP) รุ่นที่ 25 / 2552 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2551 - ปัจจุบัน | ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา | |
| 2550 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - 2550 | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน) |
| 2535-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด |

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 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 2552 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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2.ชื่อ - นามสกุล นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 71 ปี

ที่อยู่ 111/1 ซ.13 ถ.สุขโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 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) |
| 2549 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) |
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทสยามภัณฑ์ (กรุ๊ป) จำกัด |

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 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 2552 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3.ชื่อ - นามสกุล นายทวีป ชาติดำรง
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ 61 ปี
ที่อยู่ 26/132 รัชมนอนพาเลซคอนโดมีเนียม ซ.สุขุมวิท 43
 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กทม.
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา MBA Quantitative Methods, St. Johns University
 B.A. Mathematics, University of Oregon
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|----------------|---|-----------------------------|
| 2552- ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) |
| 2552- ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) |
| 2549-2552 | Advisor to the President | Bank Thai Plc. |
| 2548-2552 | Director | BT Securities Co., Ltd |
| 2542-2547 | Senior Executive Vice President (Institutional Banking) | Bank Thai Plc. |
| 2540-2542 | Director | Imperial Hotel Group |

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 เดือน
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

| กรรมการ | บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|--|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| นายทวีป ชาติดำรง | -ไม่มี- | - | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2552 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ- ครั้ง จาก 1 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หมายเหตุ : นายทวีป ชาติดำรง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552