

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**



1. ชื่อ - นามสกุล **ศาสตราจารย์พิชญ์ จงสถิตย์วัฒนา**  
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 อายุ 67 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 8 ปี  
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง , เข้าร่วม  
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วม  
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง  
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)  
 การประชุมครั้งนี้

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**



**2. ชื่อ - นามสกุล**

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทำงาน

**นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์**

กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

72 ปี

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

ไทย

พาณิชยศาสตร์บัณฑิต พณ.บ.

นิติศาสตร์บัณฑิต น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2546

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

6 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์	-ไม่มี-	-	1 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**



**3. ชื่อ - นามสกุล** นายทวีป ซาติธำรง

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 62 ปี

ที่อยู่ 317/4 เอกมัย 19 ถ.สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กทม. 10110

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา MBA Quantitative Methods, St. Johns University  
B.A. Mathematics, University of Oregon

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2553  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2552- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)
2552- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ลีดิกร 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 2 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายทวีป ซาติธำรง	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**



4. ชื่อ - นามสกุล **นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร**  
 ประเภทกรรมการ **กรรมการอิสระ**  
 อายุ **70 ปี**  
 ที่อยู่ **130 หมู่บ้านปัญญา ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ  
 สวนหลวง กทม. 10250**  
 สัญชาติ **ไทย**  
 คุณวุฒิการศึกษา **ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 MBA (The Gothenburg School of Economic and Business Administration,  
 Sweden)  
 MS (Accounting), MBA (International Business)  
 University of Wisconsin (Madison)**  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ **-ไม่มี-**  
 ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2553- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
2544- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท. MMP Corporation จำกัด
2550 – 2552	กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม	ธนาคารออมสิน
2546 – 2548	กรรมการ	ธนาคารออมสิน
2508- 2544	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท **-ไม่มี-**  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง **1 ปี**  
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
อาจารย์อรพินธุ์ ชาติอัปสร	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม **ในรอบ ปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง**  
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ **-ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)**  
 การประชุมครั้งนี้