ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1.ชื่อ - นามสกุล ศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต 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 ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ปี2535-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา	ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2.ชื่อ - นามสกุล นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3.ชื่อ - นามสกุล นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต พณ.บ.
นิติศาสตร์บัณฑิต น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2546
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง