ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1.**ชื่อ - นามสกุล** **ศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา**

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 66 ปี

ที่อยู่ 16/1 ซ.พระพินิจ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต 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 ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2535-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2552 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง , เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2.ชื่อ - นามสกุล **นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์**

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 71 ปี

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

สัญชาติ ไทย

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

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

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทสยามภัณฑ์ (กรุ๊ป) จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2552 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3.ชื่อ - นามสกุล **นายทวีป ชาติธำรง**

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 61 ปี

ที่อยู่ 26/132 ริชมอนพาเลชคอนโดมีเนียม 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 ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2552- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ฐิติกร 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(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายทวีป ชาติธำรง	-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 ชาติธำรง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552