ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

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

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 68 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 9 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง , เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. ชื่อ - นามสกุล **นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์**

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 73 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	บริษัท สยามภัณฑ์ (กรุ๊ป) จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3. ชื่อ - นามสกุล **นายทวีป ชาติธำรง**

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 63 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 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 3 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายทวีป ชาติธำรง	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

4. ชื่อ - นามสกุล **นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร**

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

อายุ 71 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 หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

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