

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



1. ชื่อ - นามสกุล นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

ที่อยู่ 130 หมู่บ้านปัญญา ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ
สวนหลวง กทม. 10250

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA (Accounting) The Gothenburg School of Economics and Business
Administration, Sweden
Ms.(Accounting) University of Wisconsin, Madison, USA
MBA (International Business) University of Wisconsin, Madison USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการหลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2556- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
2553- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
2544- ปัจจุบัน	กรรมการ	MMP Corporation
2544- ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 – 2552	กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม	ธนาคารออมสิน
2546 – 2548	กรรมการ	ธนาคารออมสิน
2508- 2544	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก 20 เมษายน 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	-ไม่มี-	-	1 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

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

การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



2. ชื่อ - นามสกุล

ศาสตราจารย์พิชญ์ จงสถิตย์วัฒนา

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

69 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	
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)
2550 - 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)
2535-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก

พฤษภาคม 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

10 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 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

ประเภทกรรมการ

นายทวีป ชชาติดำรง

กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

64 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
2555- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2552- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2552- 2555	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.

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก

10 พฤศจิกายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายทวีป ชชาติดำรง	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 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

4. ชื่อ - นามสกุล

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทำงาน

นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี

กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

74 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
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2549 - 2555	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามภัณฑ์ (กรุ๊ป) จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก

26 กันยายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

8 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	-ไม่มี-	-	1 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 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