

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผูถือหุ้มนอบฉันทะ



ชื่อ – นามสกุล	นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ									
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ									
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน									
อายุ	60 ปี									
สัญชาติ	ไทย									
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Wichita State University, Kansas, USA. - พานิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย									
การอบรม	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 - ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย									
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	8 ปี 11 เดือน									
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง									
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมีโก้ จำกัด									
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง									
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง									
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)									
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีการถือหุ้น									
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี									
การเข้าร่วมประชุมปี 2551	<table border="0"> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>9 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระพิเศษ</td> <td>5 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา</td> <td>4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</td> <td>4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง</td> </tr> </table>		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง จาก 12 ครั้ง	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระพิเศษ	5 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง จาก 12 ครั้ง									
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระพิเศษ	5 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง									
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง									
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง									

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล	นายสมเกียรติ สุขเทวา
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ศรีปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Senior Executive Program (SEP) Sloan School MIT, USA.
การอบรม	- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547 - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director รุ่น 8/2547 - ประกาศนียบัตร The Role of The Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551 - หลักสูตรสัมมนา IT Governance : A Strategic Path Forward Board and Performance Evaluation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	8 ปี 11 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์เก็ตแลนด์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท คอร์แควด (ประเทศไทย) จำกัด - หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. แอนด์ เอส คาร์แคร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีการถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2551	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

หมายเหตุ นายสมเกียรติ สุขเทวา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2552

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ – นามสกุล	นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science, University of Wisconsin, USA - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	28 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีลเอส্টेट จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทยรอยัลล่อคิด เรียด เอชเทท จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประสบการณ์การทำงาน	Project Finance บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีการถือหุ้น	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2551	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง