

## ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

<p><b>ชื่อ- สกุล</b> ประเภทกรรมการ ตำแหน่งปัจจุบัน</p>		<p><b>นายสุวิทย์ จินตาสงวน</b> กรรมการที่เป็นอิสระ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา</p>
<p>อายุ</p>		<p>56 ปี</p>
<p>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</p>		<p>วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>
<p>การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>		<p>The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) Audit Committee Program (ACP4/2548) Directors Certification Program (DCP44/2547) Directors Accreditation Program (DAP14/2547)</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>ปัจจุบัน</p>	<p>0.07% (500,000 หุ้น) 7 ปี 5 เดือน <b>ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ</b> บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ปัจจุบัน</p>	<p><b>ประธานกรรมการ</b> บริษัท อินเทอร์เน็ต ไซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด <b>ประธานกรรมการ</b> บริษัท วัน พู ออล จำกัด <b>ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร</b> บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด - ไม่มี -</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับ ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>		<p><b>กรรมการตรวจสอบ</b> บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -</p>
<p>ประสบการณ์ ประสบการณ์</p>	<p>2546 – 2550</p>	<p><b>กรรมการตรวจสอบ</b> บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -</p>
<p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2553)</p>		<p>- ไม่มี - - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2/2 ครั้ง - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>		<p>- ไม่มี -</p>

**ชื่อ-สกุล**

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

**นางอรฤดี ณ ระนอง**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา  
ค่าตอบแทนและสรรหา / ประธานอำนวยการ

50 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

San Diego State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

Role of the Compensation Committee Program (RCC7/2551)

DCP Refresher Course (3/2549)

Diploma of Directors Certification Program (DCP17/2545)

0.89% (6,841,000 หุ้น)

10 ปี 10 เดือน

- ไม่มี -

**กรรมการ**

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด

บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท ปริณเวเนเจอร์ จำกัด

กองทุนรวม กิรินทร์ฟอเรสต์

บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ยูนิเวเนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท ยูนิเวเนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ฟอรัเวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท ไทย – ไลซาท จำกัด

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ประสบการณ์

2545 – 2549

**กรรมการ**

บริษัท แสตนลิวี เวนเจอร์ จำกัด

2543 - 2544

**กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีไอเอ จำกัด

2541 - 2543

**กรรมการ / กรรมการบริหาร**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มหานคร จำกัด

2537 - 2541

**กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด

2529 - 2537

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม  
(ในรอบปี 2553)  
คุณสมบัติต้องห้าม

**ผู้จัดการส่วน**

บริษัท เอสโซ่ แอสตาดาร์ต ประเทศไทย จำกัด

- ไม่มี -

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ  
ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา