

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| | |
|---|--|
| ชื่อ - สกุล | นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ |
| อายุ/ ปี | 52 |
| ตำแหน่งในบริษัท | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ | 19 กุมภาพันธ์ 2550 |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท | 2 ปี 1 เดือน |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | - ไม่มี - |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | <ul style="list-style-type: none"> เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ | Director Accreditation Program 50/2006 |
| ประสบการณ์ทำงาน | 2550 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ.ไอทีวี 2539 – ปัจจุบัน • ทนายความ สำนักงานกฎหมาย สุวัฒน์สมคิด 2534 – 2538 • ทนายความ สำนักงานกฎหมายอุดมวัฒนา 2532 – 2533 • ทนายความ สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์ 2525 – 2531 • ทนายความ สำนักงานกฎหมาย วิคเคอรี ประพนธ์ ประมวลและสุทธิ 2523 – 2524 • ทนายความ สำนักงานกฎหมายเกรียงศักดิ์ และสัญญา |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / | <ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2551 | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 <ul style="list-style-type: none"> การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 8/8 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 1/ 1 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | - ไม่มี - |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| | |
|--|---|
| ชื่อ - สกุล | นายวิชรพุดิ รัตนวิเชียร |
| อายุ/ ปี | 50 |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ | 7 มีนาคม 2550 |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท | 2 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | - ไม่มี - |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ | Director Accreditation Program 75/2008 |
| ประสบการณ์ทำงาน | 2550 – ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอทีวี 2544 – ปัจจุบัน • ทนายความ สำนักกฎหมายอภิบุญ 2543 – ปัจจุบัน • กรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ 2532 – 2544 • ทนายความประจำสำนักกฎหมาย สมพร แอนด์แอสโซซิเอตส์ 2530 – 2532 • ทนายความ ฝ่ายช่วยเหลือประชาชน สภาทนายความ 2529 – 2530 • ทนายความ สำนักงานค่านวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / | • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - • กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2551 | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 8/8 ครั้ง • การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 1/ 1 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | - ไม่มี - |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น - • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น - • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| | |
|-----------------------------------|--|
| ชื่อ - สกุล | นายสมบุญ วงษ์วานิช |
| อายุ/ ปี | 42 |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ | 14 พฤษภาคม 2550 |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท | 1 ปี 10 เดือน |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | - ไม่มี - |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การผ่านหลักสูตรการอบรม | Director Accreditation Program 75/2008 |
| กรรมการ | |
| ประสบการณ์ทำงาน | 2550 – ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอทีวี 2548 – 2549 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2546 – 2548 • รับจ้างอิสระในด้านบัญชีและธุรกิจ 2542 – 2546 • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท L.T.U.Apparels จำกัด 2541 – 2542 • บริษัท ฟาติมาโปรดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งเป็น | • กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - |
| กรรมการ / | • กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - |
| | • กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 |
| ในรอบปี 2551 | • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 8/8 ครั้ง • การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 1/ 1 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน | - ไม่มี - |
| ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว | - ไม่มี - |
| ระหว่างผู้บริหาร | |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ | • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง - ไม่เป็น - |
| บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี | หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ |
| ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง | • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น- |
| 2 ปีที่ผ่านมา | • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- |