


ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการ

ชื่อ	ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
วัน เดือน ปีเกิด	21 เมษายน 2483	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Ph.D. University of Illinois • M.A. (ECON) University of Philippines • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547 • Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544 	
จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ	5 ปี 11 เดือน / 2 วาระ	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • 2552 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) • 2550- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เอ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) • 2548- ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว • 2548- ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด • 2547- ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว 	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2555	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง 	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
วัน เดือน ปีเกิด	13 พฤษภาคม 2492
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยจตุรพงศ์ 21 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ประวัติการศึกษา	



- Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
- เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539
- หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547

จำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 9 ปี 5 เดือน / 3 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2546 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2555

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ**

ชื่อ	นายวิจิตร วิชัยสาร	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
วัน เดือน ปีเกิด	27 เมษายน 2489	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● The Executive Master of Business Administration (EMBA) Asian Institute of Technology (AIT) ● ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย ● หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 42 ● ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management 	
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550 ● Finance for Non-finance Director (FND) รุ่นที่ 38/2550 ● Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 12/2550 ● Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20/2550 ● Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่นที่ 2/2008 ● IT Governance : A Strategic Part Forward 	
จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ	5 ปี 6 เดือน / 2 วาระ	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ● 2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง ● 2547 - 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ● 2546 - 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ● 2544 - 2546 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2555	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง 	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	