

## เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 ประวัติกรรมการ

**ชื่อ** ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร

**ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการ และกรรมการอิสระ

**วัน เดือน ปีเกิด** 21 เมษายน 2483

**อายุ** 74 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**ที่อยู่** 89/42 หมู่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

**ประวัติการศึกษา**



- Ph.D. University of Illinois
- M.A. (ECON) University of Phillipines
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### **การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- 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** 6 ปี 11 เดือน / 2 วาระ

### **ประสบการณ์การทำงาน**

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว

**การถือหุ้นในบริษัท** ไม่มี

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2556**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1 แห่ง	- ประธานคณะกรรมการ	4 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ</li> <li>■ กรรมการ โรงเรียนสองภาษา</li> <li>■ กรรมการ และรองประธาน กรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตร แห่งเอเชีย จำกัด</li> <li>■ กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว</li> </ul>	ไม่มี

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1 การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

## เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 ประวัติกรรมการ

<b>ชื่อ</b>	นายสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม
<b>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ
<b>วัน เดือน ปีเกิด</b>	1 ตุลาคม 2496
<b>อายุ</b>	60 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี



### ประวัติการศึกษา

- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)

### การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
- CEO Performance Evaluation ปี 2547

**จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ** 10 ปี 5 เดือน / 3 วาระ

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็สซีจิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.พีริอเพอรัตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2548 - 2551 นายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
- 2546 - 2550 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็สซีจิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็สซีจิ่ง จำกัด

การถือหุ้นบมจ. เอ็น.ซี. หุ้นสามัญ หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2556

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	10 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการบริษัทย่อย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด</li> </ul> </li> <li>■ กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด</li> <li>- บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด</li> <li>- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาพรวัฒนาขนส่ง</li> <li>- บริษัท ทริพย์นำชัย พัฒนา จำกัด</li> <li>- บริษัท นำชัยพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ จำกัด</li> <li>- บริษัท นำชัย กอล์ฟ แมนเนจเม้นท์ จำกัด</li> <li>- บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>- บริษัท ธีญญะ คาร์ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด</li> </ul> </li> </ul>	ไม่มี

## ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1 การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี 21,937,800 หุ้น ร้อยละ 1.85
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	พี่ชายนายสมนึก ตันชเทอดธรรม* (*กรรมการ กรรมการบริหาร และอยู่ใน กลุ่มตันชเทอดธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 27,271,600 หุ้น)
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	กรรมการผู้จัดการ
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	มี บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากนายสมเชาว์ ตันชเทอดธรรม เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการ ดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดคงค้าง นายสมเชาว์ ตันชเทอดธรรม จำนวน 75 ล้านบาท

## เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

## ประวัติกรรมการ

<b>ชื่อ</b>	นายรังสรรค์ นันทกาวศ์
<b>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ
<b>วัน เดือน ปีเกิด</b>	3 ตุลาคม 2504
<b>อายุ</b>	52 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	69/738 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
<b>ประวัติการศึกษา</b>	



- ปริญญาโท การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116/2552
- Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547

**จำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ** 10 ปี 5 เดือน / 5 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2546- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)
- 2542- ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ  
สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
- 2542- ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านผังเมือง จ. ปทุมธานี
- 2541- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2541- ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2551 – 2554 นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  
สมาคมบริหารทรัพย์สิน (PMA)
- 2537 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด

**การถือหุ้นในบริษัท**      หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**      ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2556**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร	
ไม่มี	-	2 แห่ง	กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการผู้จัดการ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด</li> </ul> </li> <li>■ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด</li> </ul> </li> </ul>	ไม่มี

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี 1,000,000 หุ้น ร้อยละ 0.08
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	-
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี