

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประวัติกรรมการ



ชื่อ ดร.พิบูลย์ ลิมปกรณ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีเกิด 21 เมษายน 2483
อายุ 68 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ประวัติการศึกษา

- Ph.D. University of Illinois
- M.A. (ECON) University of Philippines
- 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 11 เดือน / 1 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
- ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว
- ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตร แห่งเอเชีย จำกัด
- ปี 2542 - 2550 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยนคร จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ.เอ็น.ซี. ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2550

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสีย เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (วาระการประชุมที่ 5)

ในวาระการประชุม

หมายเหตุ : ดร.พิบูลย์ ลิมปกรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2550 เพื่อดำรงตำแหน่งแทน รศ.มานพ พงศทัต ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประวัติกรรมการ

ชื่อ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
วัน เดือน ปีเกิด 13 พฤษภาคม 2492
อายุ 59 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 916 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ



ประวัติการศึกษา

- Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
- เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ-บัณฑิตสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน

การเข้าอบรมหลักสูตร

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

จำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 4 ปี 5 เดือน / 2 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2550

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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ**



ชื่อ นายวิจิตร วิชัยสาร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วัน เดือน ปีเกิด 27 เมษายน 2489

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 42
- ทูนโคล์มโบ หลักสูตร Urban Planning and Management

การเข้าอบรมหลักสูตร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 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

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 6 เดือน / 1 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- ปี 2547 - 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ปี 2546 - 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
- ปี 2544 - 2546 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

การถือหุ้นบมจ. เอ็น.ซี. ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2550

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสีย เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (วาระการประชุมที่ 5)

ในวาระการประชุม

หมายเหตุ: นายวิจิตร วิชัยสาร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เพื่อดำรงตำแหน่งแทน
นายนำชัย ดันตเทอดธรรม ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550