

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5**ประวัติกรรมการ**

ชื่อ	นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ
วัน เดือน ปีเกิด	13 พฤษภาคม 2492
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	916 ถนนพระรามที่ 6 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

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

จำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 5 ปี 5 เดือน / 3 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2551

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	ไม่มี	-	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

<u>ชื่อ</u>	นายสมนึก ตันตเทอดธรรม
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	6 พฤษภาคม 2511
<u>อายุ</u>	41 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	2239 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ



ประวัติการศึกษา

- Master of Management (SASIN), Chulalongkorn University
- Bachelor of Engineering (Systems),
University of Pennsylvania, Philadelphia
- Bachelor of Science (Wharton School),
Finance and Management
University of Pennsylvania, Philadelphia
- โครงการอบรมผู้บริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร (The BOSS)
- หลักสูตรการตลาดอสังหาริมทรัพย์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547

จำนวนปี วาระที่เป็นกรรมการ 5 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 2
บริษัท เอ็น.ซี.เอสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2546– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จำกัด
- 2541– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2537 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2
บริษัท เอ็น.ซี.เอสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ.เอ็น.ซี หุ้นสามัญ 19,810,800 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 1.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2551

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	2 แห่ง	- กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด* - กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จำกัด*	ไม่มี

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นใน บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จำกัด
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1 การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี 19,810,800 หุ้น ร้อยละ 1.67
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็นน้องชายคุณสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม*
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

หมายเหตุ * คุณสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม เป็นกรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เอ็น.ซี. เอ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายรังสรรค์ นันทกาวงค์
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	3 ตุลาคม 2504
<u>อายุ</u>	47 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	69/738 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โก อำเภอรัญญี จังหวัดปทุมธานี
<u>ประวัติการศึกษา</u>	



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

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand, 2548
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547

จำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 5 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2546- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2541- ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2551 - ปัจจุบัน นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- ปี 2542- ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีตำบลบึงยี่โก เทศบาลตำบลบึงยี่โก
อ. รัญญี จ. ปทุมธานี
- ปี 2542- ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านผังเมือง จ. ปทุมธานี
- ปี 2537 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2551

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร	
ไม่มี	-	2 แห่ง	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด* - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด*	ไม่มี

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นใน บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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