

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 ประวัติกรรมการ



ชื่อ ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
วัน เดือน ปีเกิด 21 เมษายน 2483
อายุ 71 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 3 ปี 11 เดือน / 2 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2552 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เอ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
- ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตร แห่งเอเชีย จำกัด
- ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1 แห่ง	ประธาน คณะกรรมการ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง	<ul style="list-style-type: none">■ กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว■ กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัย ทางการแพทย์และการเกษตร แห่งเอเชีย■ กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว	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>	นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ และกรรมการอิสระ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	13 พฤษภาคม 2492
<u>อายุ</u>	62 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงษ์ 21 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ



ประวัติการศึกษา

- Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
- เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาควิชาการรัฐร่วมเอกชน 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 7 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 กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
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 หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัติกรรมการ



ชื่อ นายสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วัน เดือน ปีเกิด 1 ตุลาคม 2496

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ประวัติการศึกษา

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

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 7 ปี 5 เดือน / 3 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
- ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์
- ปี 2548 - 2551 นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมหาวิทยาลัยไทย
- ปี 2546 - 2550 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- ปี 2537 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด

การถือหุ้นบมจ. เอ็น.ซี หุ้นสามัญ 13,513,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	9 แห่ง	<ul style="list-style-type: none">■ กรรมการบริษัทย่อย<ul style="list-style-type: none">- บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด- บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด■ กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน<ul style="list-style-type: none">- บริษัท สถาพร โฮมมาร์ท (1999) จำกัด- บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด- บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาพร วัฒนาขนส่ง- บริษัท ทรัพย์นำชัยพัฒนา จำกัด- บริษัท นำชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด- บริษัท นำชัยพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ จำกัด	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
<p>1 การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>1.1 จำนวนหุ้น</p> <p>1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>มี</p> <p>13,513,000</p> <p>ร้อยละ 1.14</p>
<p>2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท – บริษัทย่อย</p>	<p>พี่ชายนายสมนึก ตันทเทอดธรรม*</p> <p>(*กรรมการ กรรมการบริหาร และอยู่ในกลุ่มตันทเทอดธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 19,810,800 หุ้น)</p>
<p>3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ</p>
<p>4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)</p>	<p>มี</p> <p>บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากคุณสมเชาว์ ตันทเทอดธรรม ซึ่งจัดเป็นรายการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 และได้รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>