

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

**ประวัติกรรมการ**

**ชื่อ** ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร  
**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณา  
 ค่าตอบแทน



**วัน เดือน ปีเกิด** 21 เมษายน 2483

**อายุ** 71 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** 3 ปี 11 เดือน / 2 วาระ

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ปี 2552 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน  
 คณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง 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

**การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม** เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (วาระการประชุมที่ 5)

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติกรรมการ**



**ชื่อ** นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์  
**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา  
**วัน เดือน ปีเกิด** 13 พฤษภาคม 2492  
**อายุ** 62 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
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรร่วมเอกชน 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**

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

**การถือหุ้นในบริษัท** ไม่มี

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553**

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

**การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม** เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (วาระการประชุมที่ 5)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการ

**ชื่อ** นายวิจิตร วิชัยสาร  
**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
**วัน เดือน ปีเกิด** 27 เมษายน 2489  
**อายุ** 65 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ที่อยู่** 114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี  
**ประวัติการศึกษา**



- The Executive Master of Business Administration (EMBA)  
Asian Institute of Technology (AIT)
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปรอ.) รุ่นที่ 42
- ทุนโคลัมโบ 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
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่นที่ 2/2008
- IT Governance : A Strategic Part Forward

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 3 ปี 6 เดือน / 2 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553

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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี