

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการอิสระ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	21 เมษายน 2483
<u>อายุ</u>	68 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
<u>ประวัติการศึกษา</u>	



- 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 และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. โฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
- ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว
- ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตร แห่งเอเชีย จำกัด
- ปี 2542 - 2550 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยธนาคาร 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

หมายเหตุ : ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เพื่อดำรงตำแหน่งแทน รศ.มานพ พงศทัต ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 และการครบกำหนดวาระในครั้งนี้เป็นไปตามการครบกำหนดวาระของ รศ.มานพ พงศทัต

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	3 แห่ง	- กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว - กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว - กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตร แห่งเอเชีย	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

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายวิจิตร วิชัยसार
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการอิสระ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	27 เมษายน 2489
<u>อายุ</u>	62 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี
<u>ประวัติการศึกษา</u>	

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 42
- ทุนโคล์มโบ 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



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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	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

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายสมเชาว์ ตันทเทอดธรรม
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	1 ตุลาคม 2496
<u>อายุ</u>	54 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)

การเข้าอบรมหลักสูตร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- CEO Performance Evaluation ปี 2547
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 4 ปี 5 เดือน / 2 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2546 - 2550 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ.เอ็น.ซี

หุ้นสามัญ 13,513,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม

ปี 2550

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	4 แห่ง	- กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด* - กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จำกัด* - กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด* - นายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย	ไม่มี

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

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1 การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี 13,513,000 หุ้น ร้อยละ 1.14
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็นพี่ชายของนายสมนึก ต้นทเทอดธรรม ซึ่งเป็น รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นใหญ่
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- เป็นกรรมการในบริษัทย่อย - ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50 บริษัทมียอดเงินกู้ยืมจาก นายสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม จำนวน 21.5 ล้านบาท