

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ประวัติกรรมการ

| | |
|------------------------|--|
| ชื่อ | นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ |
| ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| วัน เดือน ปีเกิด | 1 กุมภาพันธ์ 2504 |
| อายุ | 50 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ที่อยู่ | 479/89 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการอบรมผู้บริหาร โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การบริหารความเสี่ยงองค์กร สมาคมบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 4/2548

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2549
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
- Board Performance Evaluation ปี 2547

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 8 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ตุลาคม 2554 กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2550 กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

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 | มี 500,000 หุ้น ร้อยละ 0.04 |
| 2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| 3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | เป็นกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร |
| 4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| 5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่มี |

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

ประวัติกรรมการ

| | |
|------------------------|--|
| ชื่อ | นายรังสรรค์ นันทกวางค์ |
| ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| วัน เดือน ปีเกิด | 3 ตุลาคม 2504 |
| อายุ | 50 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ที่อยู่ | 69/738 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โก อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี |
| ประวัติการศึกษา | |



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

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116/2552
- Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 8 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 1 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โก สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โก อ. รัญบุรี จ. ปทุมธานี
- 2542 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านผังเมือง จ. ปทุมธานี
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2551 - 2554 นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมบริหารทรัพย์สิน (PMA)
- 2537 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | | การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|--|--|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | จำนวน | ประเภทกรรมการ | |
| ไม่มี | - | 2 แห่ง | กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด | ไม่มี |

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ประวัติกรรมการ

| | |
|------------------------|---|
| ชื่อ | นายสมนึก ดันตเทอดธรรม |
| ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| วัน เดือน ปีเกิด | 6 พฤษภาคม 2511 |
| อายุ | 43 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ที่อยู่ | 2239 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร |



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
- โครงการพัฒนาวิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด / นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รุ่นที่ 1/2553
- นักบริหารงานผังเมืองระดับสูง รุ่นที่ 1/2551
- โครงการอบรมผู้บริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 8 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 2 บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ตุลาคม 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 2 บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
- 2537 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 19,810,800 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 1.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | | การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|--|--|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | จำนวน | ประเภทกรรมการ | |
| ไม่มี | - | 1 แห่ง 6 แห่ง | <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัทย่อย - บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด • กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท สถาพร โฮมมาร์ท (1999) จำกัด - บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด - บริษัท สถาพรพัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด - บริษัท ทรัพย์นำชัยพัฒนา จำกัด - บริษัท นำชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด - บริษัท นำชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด | ไม่มี |

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

| ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท | สถานะ / คำอธิบาย |
|--|---|
| 1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | มี 19,810,800 หุ้น ร้อยละ 1.67 |
| 2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย | น้องชายคุณสมเชาว์ ตันตเทอดธรรม* (* กรรมการ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน ประธานคณะกรรมการ บริหาร กรรมการผู้จัดการ และอยู่ใน กลุ่มตันทเทอดธรรม ซึ่งเป็นกลุ่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้น ในบริษัท จำนวน 13,513,000 หุ้น) |
| 3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | เป็นกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 |
| 4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| 5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่มี |