

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการ

ชื่อ ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการ
 พิจารณาค่าตอบแทน



วัน เดือน ปีเกิด 21 เมษายน 2483

อายุ 70 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 2 ปี 11 เดือน / 1 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2550- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท เอ็น.ซี. โฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548- ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
- ปี 2547- ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว
- ปี 2548- ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
 และวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตร แห่งเอเชีย จำกัด
- ปี 2542 - 2550 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2552

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ



ชื่อ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
วัน เดือน ปีเกิด 13 พฤษภาคม 2492
อายุ 61 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
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน 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 6 ปี 5 เดือน / 2 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2552

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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการ

ชื่อ นายวิจิตร วิชัยสาร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีเกิด 27 เมษายน 2489
อายุ 64 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา



- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปรอ.) รุ่นที่ 42
- ทูนโคล์มโบ 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 2 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. 2552

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (วาระการประชุมที่ 5)