

**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. 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. 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
- 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 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)