

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประวัติกรรมการ

ชื่อ	ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีเกิด	21 เมษายน 2483
อายุ	72 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 4 ปี 11 เดือน / 2 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2552 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2554

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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
วัน เดือน ปีเกิด	13 พฤษภาคม 2492
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอรุพงษ์ 21 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ



ประวัติการศึกษา

- Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
- เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 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 8 ปี 5 เดือน / 3 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2554

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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นายวิจิตร วิชัยสาร
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีเกิด	27 เมษายน 2489
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา	



- The Executive Master of Business Administration (EMBA) Asian Institute of Technology (AIT)
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 42
- ทูนโคลัมโบ 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 4 ปี 6 เดือน / 2 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน	• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เซิร์ฟซ์ จำกัด (มหาชน)
	• 2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
	• 2547 - 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
	• 2546 - 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
	• 2544 - 2546 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2554

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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี