


ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	ดร.พิบูลย์ ติมประภักดิ์	
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	21 เมษายน 2483	
<u>อายุ</u>	74 ปี	
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	
<u>ที่อยู่</u>	89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ	
<u>ประวัติการศึกษา</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ph.D. University of Illinois</li> <li>● M.A. (ECON) University of Philippines</li> <li>● ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
<u>การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547</li> <li>● Board &amp; CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546</li> <li>● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545</li> <li>● The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544</li> </ul>	
<u>จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ</u>	6 ปี 11 เดือน / 2 วาระ	
<u>ประสบการณ์การทำงาน</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ</li> <li>● 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2550- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เอ็ดสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2548- ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว</li> <li>● 2548- ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด</li> <li>● 2547- ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว</li> </ul>	
<u>การถือหุ้นในบริษัท</u>	ไม่มี	
<u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u>	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	
<u>การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2556</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง</li> <li>● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง</li> </ul>	

- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

### ประวัติกรรมการ

ชื่อ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์  
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหา  
วัน เดือน ปีเกิด 13 พฤษภาคม 2492  
อายุ 65 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงษ์ 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 10 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

### ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2556

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติกรรมการ**

<b>ชื่อ</b>	นายวิจิตร วิชัยสาร	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
<b>วัน เดือน ปีเกิด</b>	27 เมษายน 2489	
<b>อายุ</b>	68 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี	
<b>ประวัติการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● The Executive Master of Business Administration (EMBA) Asian Institute of Technology (AIT)</li> <li>● ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย</li> <li>● หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 42)</li> <li>● ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management</li> </ul>	
<b>การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550</li> <li>● Finance for Non-finance Director (FND) รุ่นที่ 38/2550</li> <li>● Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 12/2550</li> <li>● Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20/2550</li> <li>● Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่นที่ 2/2008</li> <li>● IT Governance : A Strategic Part Forward</li> </ul>	
<b>จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ</b>	6 ปี 6 เดือน / 3 วาระ	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. โฮสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง</li> <li>● 2547 - 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี</li> <li>● 2546 - 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี</li> <li>● 2544 - 2546 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล</li> </ul>	
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มี	
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	
<b>การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2556</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง</li> <li>● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง</li> <li>● การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง</li> </ul>	
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม</b>	ไม่มี	