


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"> ● Ph.D. University of Illinois ● M.A. (ECON) University of Philipines ● ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
<u>การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 	
<u>จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ</u>	6 ปี 11 เดือน / 2 วาระ	
<u>ประสบการณ์การทำงาน</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ● 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ● 2550- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เอ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ● 2548- ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ● 2548- ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด ● 2547- ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว 	
<u>การถือหุ้นในบริษัท</u>	ไม่มี	
<u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u>	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	
<u>การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2556</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 	

- 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**

ชื่อ	นายวิจิตร วิชัยสาร	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
วัน เดือน ปีเกิด	27 เมษายน 2489	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● The Executive Master of Business Administration (EMBA) Asian Institute of Technology (AIT) ● ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย ● หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 42) ● ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management 	
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● 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	6 ปี 6 เดือน / 3 วาระ	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง 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. 2556	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	