

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 ประวัติกรรมการ

ชื่อ ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ และกรรมการอิสระ

วัน เดือน ปีเกิด 21 เมษายน 2483

อายุ 74 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 89/42 หมู่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา



- Ph.D. University of Illinois
- M.A. (ECON) University of Phillipines
- 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 6 ปี 11 เดือน / 2 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เอ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2556

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1 แห่ง	- ประธานคณะกรรมการ	4 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ■ กรรมการ โรงเรียนสองภาษา ■ กรรมการ และรองประธาน กรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตร แห่งเอเชีย จำกัด ■ กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว 	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1 การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นายสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วัน เดือน ปีเกิด	1 ตุลาคม 2496
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี



ประวัติการศึกษา

- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
- CEO Performance Evaluation ปี 2547

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 10 ปี 5 เดือน / 3 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็สซีจิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.พีริอเพอรัตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2548 - 2551 นายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
- 2546 - 2550 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็สซีจิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็สซีจิ่ง จำกัด

การถือหุ้นบมจ. เอ็น.ซี. หุ้นสามัญ หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2556

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	10 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท ควอลิตี้ ดีฟีนีชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ■ กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด - บริษัท สถาพรวัฒนา ค้ำวัสดุก่อสร้าง จำกัด - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาพรวัฒนาขนส่ง - บริษัท ทรีพีน่าชัย พัฒนา จำกัด - บริษัท นำชัยพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ จำกัด - บริษัท นำชัย กอล์ฟ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท ธีญญะ คาร์ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด 	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1 การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี 21,937,800 หุ้น ร้อยละ 1.85
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	พี่ชายนายสมนึก ตันชเทอดธรรม* (*กรรมการ กรรมการบริหาร และอยู่ใน กลุ่มตันชเทอดธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 27,271,600 หุ้น)
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	กรรมการผู้จัดการ
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	มี บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากนายสมเชาว์ ตันชเทอดธรรม เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการ ดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดคงค้าง นายสมเชาว์ ตันชเทอดธรรม จำนวน 75 ล้านบาท

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นายรังสรรค์ นันทกาวศ์
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วัน เดือน ปีเกิด	3 ตุลาคม 2504
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	69/738 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประวัติการศึกษา	



- ปริญญาโท การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116/2552
- Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547

จำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 10 ปี 5 เดือน / 5 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2546- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)
- 2542- ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โก สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โก อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
- 2542- ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านผังเมือง จ. ปทุมธานี
- 2541- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2541- ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2551 – 2554 นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมบริหารทรัพย์สิน (PMA)
- 2537 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2556

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร	
ไม่มี	-	2 แห่ง	กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการผู้จัดการ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ■ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด 	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี 1,000,000 หุ้น ร้อยละ 0.08
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	-
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี