

## เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

### ประวัติกรรมการ

<b>ชื่อ</b>	นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
<b>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ และกรรมการอิสระ
<b>วัน เดือน ปีเกิด</b>	13 พฤษภาคม 2492
<b>อายุ</b>	66 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงษ์ 21 แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร



#### ประวัติการศึกษา

- Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
- เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539
- หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536

#### การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547

จำนวนปี วาระที่เป็นกรรมการ 11 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

#### ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

## การเข้าร่วมประชุม ปี 2557

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

## เหตุผลในการเสนอขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีความสำคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	ไม่มี	-	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

<b>ชื่อ</b>	นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
<b>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ
<b>วัน เดือน ปีเกิด</b>	1 กุมภาพันธ์ 2504
<b>อายุ</b>	54 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	479/89 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



#### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการอบรมผู้บริหาร โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การบริหารความเสี่ยงองค์กร สมาคมบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 4/2548

#### การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2549
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
- Board Performance Evaluation ปี 2547

**จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ** 11 ปี 5 เดือน / 5 วาระ

#### ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ตุลาคม 2554 กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2546 – 2550 กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด

**การถือหุ้นในบริษัท** หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

## การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2557

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี

### ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1 การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี 500,000 หุ้น ร้อยละ 0.04
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

## เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

### ประวัติกรรมการ

<b>ชื่อ</b>	นายสมนึก ต้นทเทอดธรรม
<b>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ
<b>วัน เดือน ปีเกิด</b>	6 พฤษภาคม 2511
<b>อายุ</b>	46 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	2239 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร



#### ประวัติการศึกษา

- Master of Management (SASIN), Chulalongkorn University, 2005
- Bachelor of Engineering (Systems), University of Pennsylvania, Philadelphia, 1992
- Bachelor of Science (Wharton School), Finance and Management University of Pennsylvania, Philadelphia, 1992
- โครงการพัฒนาวิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด / นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รุ่นที่ 1/2553
- นักบริหารงานผังเมืองระดับสูง รุ่นที่ 1/2551
- โครงการอบรมผู้บริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2536
- ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2557
- นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2557
- RE-CU HOTEL INVESTMENT AND MARKETING รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557

#### การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547

**จำนวนปี วาระที่เป็นกรรมการ** 11 ปี 5 เดือน / 5 วาระ

## ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2541-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
- 2537 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท      หุ้นสามัญ 28,200,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 2.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย      ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

## การเข้าร่วมประชุม ปี 2557

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	1 แห่ง	■ กรรมการบริษัทย่อย - บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด	ไม่มี
		6 แห่ง	■ กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด - บริษัท สถาพรพัฒนา ค้าวส์ดุกก่อสร้าง จำกัด - บริษัท ทรีพีน้าชัยพัฒนา จำกัด - บริษัท นำชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด - บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท นำชัย กอล์ฟ แมเนจเมนท์ จำกัด	

## ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1 การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี 28,200,000 หุ้น ร้อยละ 2.38
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท – บริษัทย่อย	น้องชายคุณสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม* (* กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และอยู่ในกลุ่มต้นทเทอดธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 922,322,400 หุ้น)
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี