

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ
วัน เดือน ปีเกิด	13 พฤษภาคม 2492
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	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

ชื่อ	นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วัน เดือน ปีเกิด	1 กุมภาพันธ์ 2504
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	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

ชื่อ	นายสมนึก ต้นทเทอดธรรม
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วัน เดือน ปีเกิด	6 พฤษภาคม 2511
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	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	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด 	ไม่มี
		6 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด - บริษัท สถาพรพัฒนา ค้าวส์ดุกก่อสร้าง จำกัด - บริษัท ทรีพี้นำชัยพัฒนา จำกัด - บริษัท นำชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด - บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท นำชัย กอล์ฟ แมเนจเมนท์ จำกัด 	

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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