

## เอกสารแนบ



## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1-1



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

.....  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>1.นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์</b> - ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	68	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Advance course in Management Development Programme, Westpac College - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern Oklahoma State University	-	2552-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
<b>2. นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี</b> - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	60	- ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program28/2004 Director Certification Program53/2004 Financial Statement for Directors 17/2005	55.84	2549-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป	- บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด - บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท เอส ซี ออฟฟเวอร์ เซอร์วิส จำกัด - บริษัท เอส ซี ออฟฟเวอร์ จำกัด - บริษัท ชีนา ออฟฟเวอร์ จำกัด - บริษัท เอส ซี แคเรียร์ จำกัด - บริษัท เอ็นพี มารีนโลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด - บริษัท เอส ซี โอโต โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท เคมีคัลส์แอนด์ ออโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบ 1-2



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
				ปัจจุบัน 2558 -2560 2538 -2560 2555 -2560  2556 -2559	- กรรมการ - ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่  - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท ลีควิดแก๊ส ทรัพย์พลาย จำกัด - บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ค็อกเคยาร์ด จำกัด - บริษัท รุ่งนที จำกัด - บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด - บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด - บริษัท นิโคทรานส์ สยาม จำกัด (เดิมชื่อ บจ. เอ เอ็มที เอสซี (ประเทศไทย)) - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
3. นายสุภกิจ ดุลยพิชช์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	73	- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 66/2007	-	ปัจจุบัน 2556-2558	- ข้าราชการบำนาญ - กรรมการ และกรรมการบริหาร	- กรมศุลกากร - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>4. นายยงยศ ปาละนิตเสนา</b> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	70	- ปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBAด้านการจัดการ Central State University, Oklahoma USA - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 42/2005	-	ปัจจุบัน       2556-2558	- กรรมการ - ที่ปรึกษา คณะกรรมการ - ที่ปรึกษา  - กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ และกรรมการบริหาร	- บริษัท ทำเรือระยอง จำกัด - บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด - บริษัท STAKE INTERNATIONAL BANGKOK จำกัด - บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
<b>5. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข</b> - กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	56	- ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตร การจัดการคุณวุฒิบัณฑิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต - ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีสิทธิประกอบ วิชาชีพสอบบัญชีเลขที่ 3733 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	2556-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน  2553-2556  2550-2558  2547-2556  2547-2556	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าผลตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ	- บริษัท เอเอ็มซี เมคคอลลเซ็นเตอร์ (ประเทศ ไทย) จำกัด - บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  - บริษัท เฮลซ์ เทคดิง (ประเทศไทย) จำกัด  - บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) - กองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง - บริษัท ศูนย์การได้ยีนดีเมด จำกัด  - บริษัท ดุสิตเมด จำกัด

เอกสารแนบ 1-4



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.รุ่นที่ 3)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 7)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 4)</li> <li>- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ. รุ่นที่ 2)</li> <li>- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. รุ่นที่ 4)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2)</li> <li>- หลักสูตรนักรับบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นที่ 1)</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2554)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 11)</li> </ul>			- กรรมการผู้จัดการ	

เอกสารแนบ 1-5



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

.....

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่ 10)</li> <li>- English for Academic and Research Communication The University of Queensland, Australia</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP 28/2004 DCP 53/2005, ACP 5/2005 Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow Member) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Current Issue Seminar 1/2008 Monitoring the Internal Audit Function 3/2008 Role of the Chairman Program 18/2008 Chartered Director Class Improving the Quality of Financial Report 5/2007</li> </ul>				

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>6. นายวิบูลย์ รัตติไพศาล</b> - กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	57	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.01	2558-ปัจจุบัน       ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554-2558	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ	- บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)       - บริษัท เอลเทคพาวเวอร์(ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท สำนักงาน วัชรวิทย์ไพศาล จำกัด - บริษัท ไทยเอร์บี เรสซิที จำกัด
<b>7. นางบงกช รุ่งกรไพศาล</b> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร	55	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร - Directors Accreditation Program 28/2004 - Company Secretary Program 74/2016 - Director Certification Program รุ่นที่ 147/2011 - Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 13/2011 - Advance Audit Committee Programs รุ่นที่ 12/2012	0.01	2558-ปัจจุบัน   กลุ่มบริหารองค์กร กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารองค์กร กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป	- บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท เอส ซี ออฟฟิศ เซอร์วิส จำกัด - บริษัท เอส ซี ออฟฟิศ จำกัด - บริษัท ชีนา ออฟฟิศ จำกัด - บริษัท เอส ซี แคเรียร์ จำกัด - บริษัท เอ็นพี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด - บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด

เอกสารแนบ 1-7



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014</li> <li>- Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2012</li> <li>- Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 8/2012</li> <li>- Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 16/2012</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 13/2012</li> <li>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 13/2012</li> <li>- Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014</li> </ul>		<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2556 -2559</p> <p>2556 -2558</p> <p>2539 -2558</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>- กลุ่มการเงินและบริหารองค์กร</li> <li>- กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>- บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด</li> <li>- บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ค็อกเคาท์ จำกัด</li> <li>- บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ไทยเฮิร์เบรตชีฟ จำกัด</li> <li>- บริษัท ดี เมคคิคอล อินสตรูเม้นท์ จำกัด</li> <li>- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))</li> <li>- บริษัท เอส ซี ออฟฟ شور เซอร์วิส จำกัด</li> <li>- บริษัท เอส ซี ออฟฟ شور จำกัด</li> <li>- บริษัท ชีนา ออฟฟ شور จำกัด</li> <li>- บริษัท เอส ซี แคเรียร์ จำกัด</li> <li>- บริษัท เอ็นพี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด</li> <li>- บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด</li> </ul>

เอกสารแนบ 1-8



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
				2556-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2554-2558	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท ทำเรือระยอง จำกัด - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คีอคาร์ด จำกัด - บริษัท เทคนอร์ จำกัด - บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด - บริษัท สำนักงานวิชาชีพไฟศาล จำกัด - บริษัท ไทยเอร์เบ เรสซิฟ จำกัด
<b>8. นายกิจจา สมัญญาหิรัญ</b> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร	59	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 112/2014 Company Secretary Program 10/2005	-	ปัจจุบัน 2556 -2558 2550-2558	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลองค์กร - กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย การเงินและบริหาร	- กลุ่มบริษัท SC GROUP - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)) - บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
<b>9. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี</b> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้าน แผนและพัฒนาธุรกิจ	35	- ปริญญาตรี การบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 132/2016	0.01	2557 -ปัจจุบัน 2557 -ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ และการร่วมทุน - กรรมการ	กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป - บริษัท เอส ซี แคเรียร์ จำกัด - บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด

เอกสารแนบ 1-9



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

.....  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
				2557 -2560	- กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- บริษัท เอส ซี ออฟฟอว์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>- บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คอรัยาร์ด จำกัด</li> <li>- บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท พี เคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท สตราทิจิก พอร์ทลิงค์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ลีควิด แก๊ส ทรัพย์พลาย จำกัด</li> <li>- บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด</li> <li>- บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด</li> </ul>
<b>10. รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา</b> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	68	- Ph.D.(Journalism) เน้นสื่อสารการเมือง Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA - Master Science in Journalism (Advertising) Northwestern University Evanston, USA - Master of Arts for Teachers (English) University of Washington, Seattle USA - ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดี	-	ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - รักษาการคณบดีวิทยาลัยการ จัดการ ม.พะเยา วิทยาเขต กรุงเทพฯ	- หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต กรุงเทพฯ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		อังกฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				
<b>11.นายสุมิตร เพชรภริขันธ์</b> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	56	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	2531 -ปัจจุบัน 2552 -ปัจจุบัน 2552 -ปัจจุบัน 2554 -ปัจจุบัน 2554 -ปัจจุบัน 2556 -ปัจจุบัน 2556 -ปัจจุบัน 2557 -ปัจจุบัน 2558 -ปัจจุบัน 2554 -2556 2552 -2556	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน - ที่ปรึกษา - คณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจัย - คณะกรรมการบริหาร - นายกสมาคมนักศึกษาเก่า - ผู้ประนีประนอม - กรรมการสภาสถาบัน - ผู้พิพากษาสมทบ - อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า - กรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	- บริษัท ชัยรชการ (กรุงเทพ) จำกัด - บริษัท โตโยต้า ชัยรชการ จำกัด - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียว - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>12. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี</b> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	55	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 112/2014 Company Secretary Program 26/2008 Audit Committee Program 22/2008 Board Reporting Program 4/2010 Effective Minutes Taking 18/2010 Monitoring Fraud Risk Management 2/2010 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 8/2010 Anti-Corruption: The Practical Guide 1/2012 หลักสูตร Training the Trainer from Anti- Money Laundering office หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิชาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1	-	2557 –ปัจจุบัน  2552 -ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ภายในและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)) - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด สมาชิก
<b>13. นางศรินทร์ทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ</b> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและสำนักกรรมการ	55	- การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - พานิชศาสตรบัณฑิต	0.01	2557-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย งานจัดหาและประกันภัย (มารีน)	- บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- เลขานุการบริษัท		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program 73/2016		2551-ปัจจุบัน 2558 -2559 2554 -2558 2556 -2558 2555 -2556	- ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย บัญชีและการเงิน - ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย งานประกันภัย (มารีน)	- บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด - บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)) - บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
14. นายชัยยศ อุ่นพินธุ์วาท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการค้า และปฏิบัติการ	53	- ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า ฝ่ายช่างกลเรือ	-	2560-ปัจจุบัน 2557 -2558 2555 -2557	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการเรือเก็ส - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานมารีน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย งานมารีน และออฟชอร์	- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง - บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
15. นางสาวดวงเดือน บุญชื่อ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี และสารสนเทศ	51	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศทางบัญชี (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2560-ปัจจุบัน 2558-2559 2550-2558	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและเทคโนโลยี สารสนเทศ -ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน - กรรมการฝ่ายการเงิน	- บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท วี เอส กรุ๊ป จำกัด -บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			- กรรมการ	

## 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

### 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
	NFC	RBT	C&A	SCC	SCGL	SCM	NPM	SCOS	NPML	SPL	SCGH	NPML	PKR	SCA	SENA	TINDY
นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี	//	X	X	X	X	X		X	X	X	X	/	/	/	X	X
นายยงยศ ปาละนิตเสนา	//	/														
นางบงกช รุ่งกรไพศาล	// +		/	/ +	/	/		/		/	/		/	/	/	/
นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	// +						+									
นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	// +		/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ	+	+				+										
นายชัยยศ อุ่นพันธุ์วาท	+										+					
นางสาวจุจเดือน บุญเชื้อ	+					+										

หมายเหตุ + = ผู้บริหาร / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = ประธานกรรมการ

NFC = บริษัท ปูนเอนเอฟซี จำกัด (มหาชน)

RBT = บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด

C&A = บริษัท เคมีคัลส์แอนด์ อโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด

SCC = บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด

SCGL = บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด

SCM = บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

NPM = บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

SCOS = บริษัท เอส ซี ออฟฟอร์ เซอร์วิส จำกัด

NPML = บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด

SPL = บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด

SCGH = บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

SCA = บริษัท เอส ซี ออโต้ จำกัด

NPML = บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด

PKR = บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด

SENA = บริษัท ซีนา ออฟฟอร์ จำกัด

TINDY = บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คีออยาร์ด จำกัด

