

เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1-1



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

.....
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ - ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	70	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) ปี 2539 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำ ชุดที่ 61 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) ปี 2539 - วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 39 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (อังกฤษ) รุ่นปี 1998 (RCDS 98) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 44 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program 261/2018 Role of the Chairman Program 16/2007 Advanced Audit Committee Program 30/2018	-	2561 2560-ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2556 – 2558	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ที่ปรึกษาประธานกรรมการ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ - ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ	- บริษัท สตาร์ฟลิคซ์ จำกัด - บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด - กลุ่ม บริษัท เอสซี กรู๊ป - คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) - 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
				ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2558 -2560 2538 -2560 2555 -2560 2556 -2559	-ประธานกรรมการ - กรรมการ -ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ - รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็นเอฟซีที 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 - กรรมการบริหารความเสี่ยง	73	- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 66/2007	-	ปัจจุบัน 2556-2558	- ข้าราชการบำนาญ (เกษียณอายุราชการเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2548) - กรรมการ และ กรรมการบริหาร	- กรมศุลกากร - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
4. นายยงยศ ปาละนิตเสนา - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	71	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBAด้านการจัดการ Central State University, Oklahoma USA - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 42/2005	-	ปัจจุบัน 2555-2560	- กรรมการ - ที่ปรึกษา - กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ - ที่ปรึกษา คณะกรรมการ	- บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด - บริษัท STAKE INTERNATIONAL BANGKOK จำกัด - บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด

เอกสารแนบ 1-4



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
				2556-2558	- กรรมการ และ กรรมการบริหาร	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บาง ปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
5. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข - กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	56	<ul style="list-style-type: none"> - ปรินญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตร การจัดการคุณภาพนิพนธ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนดุสิต - ปรินญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ - ปรินญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีสิทธิ์ประกอบ วิชาชีพสอบบัญชีเลขที่ 3733 <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ สังคม” (นมธ. รุ่นที่ 1) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2554) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการ ตลาดทุน (วคท.รุ่นที่ 11) 	-	2560-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	- บริษัท บีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
				2559-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	- บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
				2558-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
				2556-ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัท เอเอ็มซี เมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
				2553-2556	- กรรมการบริหาร	- บริษัท เฮลซ์ เทคดิง (ประเทศไทย) จำกัด
				2550-2558	- ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าผลตอบแทน	- บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
				2547-2556	- กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	- บริษัท ศูนย์การ ได้ยินดีเมด จำกัด
				2547-2556	- กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	- บริษัท ดุสิตเมด จำกัด

เอกสารแนบ 1-5



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่ 10) - English for Academic and Research Communication The University of Queensland, Australia - ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program 53/2005, 66-67/200 Audit Committee Program 5/2005 Director Diploma Examination 18/2005 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 Improving the Quality of Financial Report 5/2007 				



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ผูกพันบริษัทฯ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน		ผ่านการอบรมหลักสูตร - Directors Accreditation Program 28/2004 - Company Secretary Program 74/2016 - Director Certification Program 147/2011 - Role of the Compensation Committee 13/2011 - Advance Audit Committee Programs 12/2012 - Role of the Chairman Program 35/2014 - Audit Committee Program 41/2012 - Monitoring Fraud Risk Management 8/2012 - Monitoring the Quality of Financial Reporting 16/2012 - Monitoring the Internal Audit Function 13/2012 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 13/2012 - Anti-Corruption for Executive Program 13/2014				- 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 - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คีอคาร์ด จำกัด - บริษัท เอส ซี สิริภัทร จำกัด - บริษัท ลีควิด แก๊ส ชีพพลาย จำกัด - บริษัท เอส ซี สิริภัทร จำกัด - บริษัท นิโคทรานส์ สยาม จำกัด - บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด - บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด - บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด - บริษัท เทคนอร์ จำกัด - บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด - บริษัท สำนักงานวิชาชีพไฟศาล จำกัด - บริษัท ไทยเวิร์บเรสซีฟ จำกัด - บริษัท ดี เมคคิคอล อินสตรูเมนต์ จำกัด
				ปัจจุบัน	- กรรมการ	
				ปัจจุบัน	- กรรมการ	
				ปัจจุบัน	- กรรมการ	
				2549-ปัจจุบัน	- กรรมการ	
				2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ	
				2552-ปัจจุบัน	- กรรมการ	
				2535-ปัจจุบัน	- กรรมการ	
				2554-2558	- กรรมการ	
				2556-2559	- กรรมการ	

เอกสารแนบ 1-8



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

.....
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
				2556 -2558	- กรรมการ กรรมการบริหาร แลประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
8. นายกิจจา สมัญญาหิรัญ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร	60	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program112/2014 Company Secretary Program 10/2005	-	ปัจจุบัน 2556 -2558	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลองค์กร - กรรมการ	- กลุ่มบริษัท SC GROUP - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
9. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี - กรรมการ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้าน แผนและพัฒนาธุรกิจ	36	- ปริญญาตรี การบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 132/2016	0.01	2557 -ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ และการ ร่วมทุน	กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป - บริษัท เอส ซี แครีเออร์ 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 - บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อโรแมติก (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอส ซี ออฟฟิศ เซอร์วิส จำกัด - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คอรัยาร์ด จำกัด - บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท พี เคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท สดราทิจิต พอร์ตลิงค์ จำกัด

เอกสารแนบ 1-9



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
				ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2557-2560	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ - กรรมการ	- บริษัท ลิควิด แก๊ส ซัพพลาย จำกัด - บริษัท เอส ซี สิริภัทร จำกัด - บริษัท นิโคทรานส์ สยาม จำกัด - บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด - บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด - บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด - บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
10. รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	69	- 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 อังกฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ปัจจุบัน 2559-2561	- ประธานกรรมการ - อาจารย์ประจำ - รักษาการคณบดีวิทยาลัย การจัดการ	- หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น - วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพ - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพ



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11.นายสุมิตร เพชราริทธิ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	57	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	2531 -ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการใหญ่	- บริษัท ชัยรชการ (กรุงเทพ) จำกัด
				2552 -ปัจจุบัน	- กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	- บริษัท โตโยต้า ชัยรชการ จำกัด
				2552 -ปัจจุบัน	- คณะที่ปรึกษา	- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
				2554 -ปัจจุบัน	- คณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจัย	- คณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเลี้ยว
				2554 -ปัจจุบัน	- คณะกรรมการบริหาร	- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
				2556 -ปัจจุบัน	- นายกสมาคมนักศึกษาเก่า	- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
				2556 -ปัจจุบัน	- คณะกรรมการ	- มูลนิธิสัมมาชีพ
				2557 -ปัจจุบัน	- ผู้ประนีประนอม	- ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
				2558 -ปัจจุบัน	- กรรมการสภาสถาบัน	- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
				2558	- กรรมการ	- สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
				2558	- กรรมการ	- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
				2558	- นายกสมาคม	- สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
				2558	- กรรมการ	- สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

เอกสารแนบ 1-11



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

.....

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
				2557	- กรรมการ	- สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	55	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 12/2014 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 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1	-	2557 - 2561	- รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ภายในและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
13. นางศรินทร์ทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ	56	- การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล	0.01	ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาและประกันภัย	- บริษัท เอ็นโฮลดิ้ง จำกัด

เอกสารแนบ 1-12



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและสำนักกรรมการ - เลขานุการบริษัท		- พานิชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program 73/2016		2557-2561	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาและประกันภัย (มารีน)	- บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				2551-ปัจจุบัน	- ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
				2558 -2559	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน	- บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
				2554 -2558	- ผู้อำนวยการสายบัญชีและ การเงิน	- บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
				2556 -2558	- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท บาง ปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
				2555 -2556	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันภัย (มารีน)	- บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
14. นางสาวจุเดือน บุญเชื้อ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี และสารสนเทศ (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)	51	- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาาระบบสารสนเทศทางบัญชี (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและเทคโนโลยี สารสนเทศ	- บริษัท เอ็นโฮลดิ้ง จำกัด
				2560-2561	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและเทคโนโลยี สารสนเทศ	- บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				2558-2559	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	- บริษัท วี เอส กรุ๊ป จำกัด
				2550-2558	- กรรมการฝ่ายการเงิน - กรรมการ	- บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบ 1-13



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

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	NFCT	NFCW	C&A	SCC	SCGL	SCM	NPM	SCOS	NPML	SPL	SCH	NCTS	PKR	SCA	SCENA	TINDY	SCG	LGS	SCOG	SCCO	SCSP	NHC
พลเอก มนตรี สัมพันธทรัพย์	X								X															
นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	//	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	X
นาย योगยศ ปาละนิตเสนา	//	/																						
นางบงกช รุ่งกรไพศาล	// +	/	/	/			/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/
นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	// +																							+
นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	// +		+/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ	+	+																						+
นางสาวดุจเดือน บุญเชื้อ	+																							+

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

NFC = บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

RBT = บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด

NFCT = บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด

NFCW = บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด

C&A = บริษัท เคมีคัลส์แอนด์ ออโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด

SCC = บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด

SCGL = บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด

SCM = บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

SCOS = บริษัท เอส ซี ออฟฟอร์ เซอร์วิส จำกัด

NPM = บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

NPML = บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด

SPL = บริษัท สตราทิจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด

SCH = บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

SCA = บริษัท เอส ซี ออโต้ จำกัด

NCTS = บริษัท นิโคทรานส์ สยาม จำกัด

PKR = บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด

SENA = บริษัท ซีนา ออฟฟอร์ จำกัด

TINDY = บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ค็อกเคอรี่ จำกัด

SCG = บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด

LGS = บริษัท ลิควิด แก๊ส ชีฟฟลาย จำกัด

SCOG = บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ชีฟฟลาย จำกัด

SCCO = บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

SCSP = บริษัท เอส ซี สิริภัทร จำกัด

NHC = บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด

