

## เอกสารแนบ

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์</b> <b>อายุ 72 ปี</b> <b>ประเภท</b> กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร <b>ตำแหน่ง</b> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b> วันที่ 3 ตุลาคม 2561 <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> ไม่มี <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> ไม่มี	- วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) ปี 2539 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 61 - วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 39 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (อังกฤษ) รุ่นปี 1998 (RCDS 98) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ไทย) รุ่น 44 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 - ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD) Role of the Chairman Program(RCP) 16/2007 Director Certification Program(DCP) 261/2018 Advanced Audit Committee Program(AACP) 30/2018 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 10/2020	2561-ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2549 - 2551 2553 - 2561	ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	บริษัท สตาร์ฟู้ด จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กลุ่ม บริษัท เอสซี กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>2. นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี</b> <u>อายุ 63 ปี</u>  <u>ประเภท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</u>  <u>ตำแหน่ง</u> รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 8 กันยายน 2547  <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> 63.46%  <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> บิดา นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD) Directors Accreditation Program(DAP) 28/2004 Director Certification Program(DCP) 53/2005 Financial Statement for Directors(FND) 17/2005</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร (สถาบันอื่น ๆ) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29</li> </ul>	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป	บริษัท เคมีคัลส์เอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เอส ซี ออฟฟอร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็นพี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงก์ จำกัด บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ชีนา ออฟฟอร์ จำกัด บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ค็อกเคยาร์ด จำกัด บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด บริษัท ลิกวิดแก๊ส ชัพพลาย จำกัด บริษัท อีสเทอรี่ มอลล์ จำกัด (เดิม:บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ชัพพลาย จำกัด) บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอส ซี สิริภัทร จำกัด บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เอ็นพี สวลาพอร์ต จำกัด บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา  /ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2.นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (ต่อ)		2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทำเรือระยอง จำกัด
		2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด
			ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
		2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอสตอล พอร์ต ลิงค์ จำกัด
		2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พอร์ท โอเปอเรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
		2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ	บริษัท รุ่งนที จำกัด
		2558 -2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
		2538 -2560	ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
		2555 -2560	ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท นิโคทรานส์ สยาม จำกัด (เดิมชื่อ บจ.เอ เอ็มที เอสซี (ประเทศไทย))
		2556 -2559	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))



ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>4.ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข</b> <b>อายุ 59 ปี</b> <b>ประเภท</b> กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร <b>ตำแหน่ง</b> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b> วันที่ 8 กันยายน 2547 <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> ไม่มี <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการคุณวุฒิบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต</li> <li>- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเลขที่ 3733</li> <li>- หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (ปรพ. รุ่นที่ 3)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 4)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 7)</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2554)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 11)</li> <li>- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่ 10)</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD)</li> </ul>	2560-ปัจจุบัน  2559-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน  2556-ปัจจุบัน  ปัจจุบัน ปัจจุบัน  2558-2560	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ วิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้ พื้นที่และสิ่งแวดล้อม	บริษัท บีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอเอ็มซี เมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีพีแอสโซซิเอตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เบลล์คัล กรุ๊ป จำกัด  สถาบันบัญชีแห่งชาติ

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4.ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข (ต่อ)	Strategic Board Master(SMB) รุ่นที่ 8/2020 Ethical Leadership Program(ELP) รุ่นที่ 16/2019 Strategic Board Master(SBM) รุ่นที่ 1/2017 Successful Formulation and Execution of Strategy(SFE) รุ่นที่ 17/2013 Role of the Chairman Program(RCP) รุ่นที่ 18/2008 Monitoring the Internal Audit Function(MIA) รุ่นที่ 2/2008 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management(MIR) รุ่นที่ 3/2008 Chartered Director Program(CDC) รุ่นที่ 3/2008 Quality of Financial Reporting(QFR) รุ่นที่ 5/2007 Director Diploma Examination รุ่นที่ 18/2005 (Fellow member) Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 5/2005 Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 53/2005 Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 28/2004			



ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>5.นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล</b> อายุ 59 ปี <u>ประเภท</u> กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 8 กันยายน 2547 <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> 0.01% (เปิดเผยตัวเลขโดยประมาณ) <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD) Directors Accreditation Program(DAP) 28/2004 Directors Certification Program(DCP) 147/2011 Role of the Compensation Committee(RCC) 13/2011 Monitoring Fraud Risk Management(MFM) 8/2012 Monitoring of the Quality of Financial Reporting(MFR) 16/2012 Monitoring the Internal Audit Function(MIA) 13/2012 Monitoring system of Internal Control and Risk Management(MIR) 13/2012 Audit Committee Program(ACP) 41/2012 Anti-Corruption for Executive Program(ACEP) 13/2014 Role of the Chairman Program(RCP) 35/2014	2558-ปัจจุบัน ก.ค.2563-ปัจจุบัน 2552 -ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2561-ก.ค.2563 2556-ก.ย.2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มินาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอลเทคพาวเวอร์ จำกัด บริษัท สำนักงาน วัชรวิทย์ไพศาล จำกัด บริษัท มินาทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท เทคนอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5.นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร (สถาบันอื่น ๆ )</li> <li>Techsauce Global Summit 2019</li> <li>Exponential Manufacturing Thailand 2019</li> <li>Sustainability in the digital age : Know quickly and Usage</li> <li>The Impact of Financial Reporting Standards : Financial Instruments</li> <li>TFRS 16 : Lease</li> <li>Transfer Pricing Act</li> </ul>			

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>6.นางบงกช รุ่งกรไพศาล</b> <b>อายุ 58 ปี</b>  <b>ประเภท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</b>  <b>ตำแหน่ง</b> <b>กรรมการ</b> <b>กรรมการบริหาร</b> <b>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้าน</b> <b>กิจการองค์กร)</b>  <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b> <b>วันที่ 8 กันยายน 2547</b>  <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <b>0.01% (เปิดเผยตัวเลขโดยประมาณ)</b>  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง</b> <b>กรรมการและผู้บริหาร</b> <b>ไม่มี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD)</li> </ul> <p>Directors Accreditation Program(DAP) 28/2004</p> <p>Company Secretary Program(CSP) 74/2016</p>	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เอส ซี ออฟฟเวอร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็นพี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ชีนา ออฟฟเวอร์ จำกัด บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ค็อกเคอรี่ จำกัด บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด บริษัท อีสเทอรี่ มอลด์ จำกัด (เดิม:บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ชัพพลาย จำกัด) บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอส ซี สิริภัทร จำกัด บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
		2563-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกิจการองค์กร	บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด บริษัท สำนักงาน วัชรวิทย์ไพศาล จำกัด
		2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
		2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
		2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สำนักงาน วัชรวิทย์ไพศาล จำกัด

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7.นางบงกช รุ่งกรไพศาล (ต่อ)		2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอร์บบ เรสซิพี จำกัด
		2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เมคคิคอล อินสตรูเมนต์ จำกัด
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนซัลตัง บาย เคพี จำกัด
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบ็ทเทอร์ เอิร์ธ จำกัด
		2556-ก.ย.2562	กรรมการ	บริษัท เทคนอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<p>7.นายกิจจา สมัญญาหิรัญ</p> <p>อายุ 63 ปี</p> <p>ประเภท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 13 พฤษภาคม 2551</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี</p>	<p>- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>- ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD) Directors Accreditation Program (DAP)112/2014</p> <p>Company Secretary Program(CSP) 10/2005</p>	<p>2556-ปัจจุบัน</p> <p>2563</p> <p>2559-2562</p> <p>2550-2562</p>	<p>กรรมการ</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>สายบริหารองค์กร</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>ทรัพยากรบุคคลองค์กร</p>	<p>บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด</p> <p>บริษัท เอ็นพี สมุทรพอร์ต จำกัด</p> <p>บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>กลุ่มบริษัท SC GROUP</p>

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<p><b>8.นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี</b> อายุ 39 ปี</p> <p><u>ประเภท</u> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p><u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 21 ธันวาคม 2558</p> <p><u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> 0.44%</p> <p><u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> บุตรชาย นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี</p> <p><b>8.นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี (ต่อ)</b></p>	<p>- ปริญญาตรี การบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>- ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD) Directors Accreditation Program(DAP) 132/2016</p>	<p>2557 -ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค.2563-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่</p>	<p>บริษัท เคมีคัลส์แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด</p> <p>บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>บริษัท เอส ซี ออฟฟเวอร์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>บริษัท เอ็นพี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด</p> <p>บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>บริษัท ชีนา ออฟฟเวอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คีออยาร์ด จำกัด</p> <p>บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด</p> <p>บริษัท ลิกวิดแก๊ส ชัพพลาย จำกัด</p> <p>บริษัท อีสเทอรี่ มอลล์ จำกัด</p> <p>(เดิม:บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ชัพพลายจำกัด)</p> <p>บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัท เอส ซี สิริภัทร จำกัด</p> <p>บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด</p> <p>บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด</p> <p>บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด</p>

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา  /ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		2561-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
			กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด
		2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอสตอล พอร์ตลิงก์ จำกัด
		2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พอร์ท โอเปอเรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
		2561-มี.ค.2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและร่วมทุน	บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
		2558 – ก.ค.2561	กรรมการ	บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
		2557-2560	กรรมการ	บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>9.รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา</b> <b>อายุ 72 ปี</b> <u>ประเภท กรรมการอิสระ</u> <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 8 กันยายน 2547 <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> 0.01% (พิเศษตัวเลขโดยประมาณ) <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph.D. (Journalism) เน้นสื่อสารการเมือง Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA</li> <li>- Master Science in Journalism (Advertising) Northwestern University, Evanston, USA</li> <li>- Master of Arts for Teachers (English) University of Washington, Seattle USA</li> <li>- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD) Directors Accreditation Program(DAP) 73/2008</li> </ul>	2535-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ก.ค.2561-ปัจจุบัน  2551-2559	ประธานกรรมการ อาจารย์ประจำ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ	บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต กรุงเทพฯ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร



ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา  /ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>10.นางอารีย์ เตมวัฒนาภักดิ์</b> <u>อายุ 58 ปี</u>  <u>ประเภท กรรมการอิสระ</u>  <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 21 ธันวาคม 2558  <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> ไม่มี  <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง</u> <u>กรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD) Directors Accreditation Program(DAP)112/2014 Company Secretary Program(CSP) 26/2008 Audit Committee Program(ACP) 22/2008 Board Reporting Program(BRP) 4/2010 Effective Minutes Taking(EMT) 18/2010 Monitoring Fraud Risk Management(MFM) 2/2010 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management(MIR) 8/2010 Anti-Corruption: The Practical Guide(ACPG) 1/2012</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร (สถาบันอื่น ๆ) หลักสูตร Training the Trainer from Anti-Money Laundering office หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิชาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 1</li> </ul>	<div>2552-ปัจจุบัน</div> <div>2557-ปัจจุบัน</div> <div>2557 - 2561</div>	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  รองประธานกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))



ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>12.นางสาวคุณเดือน บุญซื่อ</b> <b>อายุ 53 ปี</b>  <b>ตำแหน่ง</b> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) (ตั้งแต่ 17 มีนาคม 2563) ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)  <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> ไม่มี  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา ระบบสารสนเทศทางบัญชี (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร CFO's Orientation Strategic CFO in Capital Markets</li> </ul>	ม.ย.2563-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและบัญชี	บริษัท เอ็นโซลดิ้ง จำกัด
		มี.ค.-พ.ค.2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน บัญชีและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัท เอ็นโซลดิ้ง จำกัด
		ม.ค.-มี.ค.2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินบัญชีและ สารสนเทศ	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
		2562-มี.ค.2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและเทคโนโลยี สารสนเทศ	บริษัท เอ็นโซลดิ้ง จำกัด
		2560-2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและสารสนเทศ	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
		2560-2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและเทคโนโลยี สารสนเทศ	บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
		2558-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท วี เอส กรุ๊ป จำกัด

## 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

## 3.ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท / รายชื่อกรรมการ	พลเอก มนต์ธีร์ ศุภพันธทรัพย์ *	นายณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวี	นายยงยศ ปาละนิตเสนา	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	นายกกิจจา สมัญญากวีรัมย์	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	นางสาวดวงเดือน บุญเชื้อ
NFC บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)	X	//+	//	//+	//	//+	+
บริษัทย่อย							
RBT บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด		X		/			
NFCT บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด		X		/		/+	
NFCW บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด		X		/		/+	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
C&A บริษัท เคมีคัลส์แอนด์ ออโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด		X		/		/+	
SCC บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด		X		/		/+	
SCGL บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด		X		/		/+	
SCM บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด		X		/		/+	
SCOS บริษัท เอส ซี ออฟฟเวอร์ เซอร์วิส จำกัด		X		/		/+	
NPM บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด	X	+				+	
NPML บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด		X		/		/+	
SPL บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด		X		/		/+	
SCH บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด		X		/		/+	
SCA บริษัท เอส ซี ออโต้ โลจิสติกส์ จำกัด		X		/		/+	
PKR บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด		X		/		/+	
SCENA บริษัท ชีนา ออฟฟเวอร์ จำกัด		X		/		/+	
TINDY บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ค็อกเคยาร์ด จำกัด		X		/		/+	
SCG บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด		X		/		/+	
LGS บริษัท ลิควิด แก๊ส ซัพพลาย จำกัด		X		/		/+	
ETM บริษัท อีสเทอรี่ มอลล์ จำกัด		X		/		/+	
SCCO บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X		/		/+	
SCSP บริษัท เอส ซี สิริภัทร จำกัด		X		/		/+	
NHC บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด		X		/		/+	+
NPSKP บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด		X		/	/	/+	
NPSMP บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด		X		/	/	/+	

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

\* ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ NPM มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564