

	<p align="center"><u>ประวัติและประสบการณ์การทำงาน</u></p>
	<p>ชื่อ : รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา</p> <p>วันเกิด : 14 มีนาคม 2492</p> <p>อายุ : 70 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>เชื้อชาติ : ไทย</p>
<p>การศึกษา :</p>	<p>ปริญญาเอก Ph.D (Journalism) เน้นสื่อสารการเมือง Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA</p> <p>ปริญญาโท Master Science in Journalism (Advertising) Northwestern University Evanston, USA</p> <p>ปริญญาโท Master of Arts for Teachers (English) University of Washington, Seattle, USA</p> <p>ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีอังกฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>
<p>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน :</p>	<p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ หจก.กูด คอมมิวนิเคชั่น</p> <p>อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพ</p>
<p>ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี</p>	<p>พ.ศ. 2551 - 2559 : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครสวรรค์</p>
<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท :</p>	<p>8 กันยายน 2547</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท :</p>	<p>14 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)</p>
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น</p> <p>2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น</p> <p>3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี</p>
<p>ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) :</p>	<p>จำนวนหุ้น 63 หุ้น (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562) คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี
 วันเกิด : 12 ธันวาคม 2501
 อายุ : 60 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 เชื้อชาติ : ไทย

การศึกษา :ปริญญาโท / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 :ปริญญาตรี / ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็นเอฟซี
 : ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด
 : ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท เอส ซี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2558 - 2560 : ประธานกรรมการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
 พ.ศ. 2538 - 2560 : ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
 พ.ศ. 2555 - 2560 : รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท นิโคทรานส์ สยาม จำกัด (เดิมชื่อ บจ.เอ เอ็มที เอสซี (ประเทศไทย))
 พ.ศ. 2556 - 2559 : ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 8 กันยายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 14 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : มี

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) : จำนวนหุ้น 690.33 ล้านหุ้น (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
 คิดเป็นร้อยละ 63.46 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : นายวินเลย์ รัตมีไพศาล
 วันเกิด : 3 กรกฎาคม 2504
 อายุ : 57 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 เชื้อชาติ : ไทย

การศึกษา :ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 :ปริญญาตรี / การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร :สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee
 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
 - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting
 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
 - หลักสูตร Monitoring system of Internal Control and Risk Management
 - หลักสูตร Audit Committee Program
 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอลเทคพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน วรชัยไพศาล จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2554 - 2558 : กรรมการบริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซิ่งพี จำกัด

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 8 กันยายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 14 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) : จำนวนหุ้น 2 หุ้น (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : นางบงกช รัตมีไพศาล
 วันเกิด : 22 เมษายน 2506
 อายุ : 55 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 เชื้อชาติ : ไทย

การศึกษา :ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :ปริญญาตรี / การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
 - หลักสูตร Company Secretary Program
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee
 - หลักสูตร Advance Audit Committee Programs
 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
 - หลักสูตร Audit Committee Program
 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร บมจ. เอ็นเอฟซี
 : กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด
 : กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด
 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารองค์กร กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป
 : กรรมการบริษัท เอลเทคพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 : กรรมการบริษัท สำนักงานวชิรวิทย์ไพศาล จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2556 - 2558 : กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
 พ.ศ. 2554 - 2558 : กรรมการบริษัท ไทยเฮริบ เรสซีพี จำกัด

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 8 กันยายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 14 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : มี

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) : จำนวนหุ้น 2 หุ้น (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

นียมกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ