



### ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์  
 วันเกิด : 11 พฤศจิกายน 2500  
 อายุ : 62 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 เชื้อชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท / M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.  
 : ปริญญาตรี / วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประกาศนียบัตร

- : ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 18/2548)
- : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553
- : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
- : วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556
- : วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
- : เกียรติบัตร หลักสูตรการปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 /2561
- : Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.
- : Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.
- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
 : รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)  
 : กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. กรุงเทพประกันภัย  
 : กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย  
 : กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส

### ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ.2557-2561 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 17 วัน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) : จำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562)  
 คิดเป็นร้อยละ 0.092 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



**ประวัติและประสบการณ์การทำงาน**

ชื่อ : รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา  
 วันเกิด : 14 มีนาคม 2492  
 อายุ : 70 ปี  
 สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D (Journalism) เน้นสื่อสารการเมือง  
 Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA  
 : ปริญญาโท Master Science in Journalism  
 (Advertising) Northwestern University Evanston, USA  
 : ปริญญาโท Master of Arts for Teachers (English)  
 University of Washington, Seattle, USA  
 : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
 วรรณคดีอังกฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
 : ประธานกรรมการ หจก.ก๊าด คอมมิวนิเคชั่น  
 : อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพ

**ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี**

พ.ศ. 2551 - 2559 : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 8 กันยายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 14 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) : จำนวนหุ้น 63 หุ้น (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562)

คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



### ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : นางอารีย์ เดิมวัฒนากิติ  
 วันเกิด : 10 กุมภาพันธ์ 2506  
 อายุ : 56 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 เชื้อชาติ : ไทย

การศึกษา :ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 : ปริญญาตรี / บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### ประกาศนียบัตร

- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1
- : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Audit committee Program (ACP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Training the Trainer from Anti-Money Laundering office ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO)
- : หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
 : รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด สมาชิกหมายเลข 18

### ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ.2557-2561 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 3 ปี 5 เดือน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) : ไม่มี (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562)