



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 (วตพ.) 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 เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด สมาชิกหมายเลข 18

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 3 ปี 2 เดือน (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) : ไม่มี (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : นายสุมิตร เพชรภริชต์
 วันเกิด : 1 ธันวาคม 2504
 อายุ : 57 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 เชื้อชาติ : ไทย

การศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 :ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ซัพพลายการ จำกัด
- พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน : Advisory Board คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนักลกรุงเทพ
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน : นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน : ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ
- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- พ.ศ. 2558 : กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- พ.ศ. 2558 : กรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- พ.ศ. 2558 : นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2558 : กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
- พ.ศ. 2557 : กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 3 ปี 2 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 : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) : ไม่มี (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)