



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์
วันเกิด : 11 พฤศจิกายน 2500
อายุ : 63 ปี
สัญชาติ : ไทย
เชื้อชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 : ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
 : ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 18/2548)
 : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553
 : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
 : วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556
 : วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนารัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (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.
 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 : กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
 : รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 : กรรมการ บริษัท บิวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

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

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 14 พฤษภาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 9 เดือน (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

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) : จำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรู๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา
 วันเกิด : 14 มีนาคม 2492
 อายุ : 71 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 บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 : อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพ

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2551 - 2559 : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 8 กันยายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 15 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

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 29 กุมภาพันธ์ 2563)

คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : นางอารีย์ เดิมวัฒนากิติ
 วันเกิด : 10 กุมภาพันธ์ 2506
 อายุ : 57 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 เชื้อชาติ : ไทย

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

ประกาศนียบัตร

- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1
- : หลักสูตร Training the Trainer from Anti-Money Laundering office ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO)
- : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008
 - หลักสูตร Audit committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2008
 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 18/2010
 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 4/2010
 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 2/2010
 - หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 8/2010
 - หลักสูตร Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 1/2012
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

: รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด

: ประธานกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

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

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 21 ธันวาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 4 ปี 2 เดือน (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) : ไม่มี (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กู๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260