



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : พลเอกมนตรี สingsakorn
วันเกิด : 15 กุมภาพันธ์ 2492
อายุ : 71 ปี
สัญชาติ : ไทย
เชื้อชาติ : ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20
 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) ปี 2539 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประกาศนียบัตร : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 61
 : วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 39
 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (อังกฤษ) รุ่นปี ค.ศ. 1998 (RCDS 98)
 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ไทย) รุ่น 44
 : สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9
 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 16/2007
 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 261/2018
 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 30/2018

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น)

ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทไม่จดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
อื่น ๆ : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2549 – 2551: ประธานกรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2556 - 2558 : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท บีจีเอส จำกัด (มหาชน)
 (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
 พ.ศ. 2553 – 2561: ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 3 ตุลาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 1 ปี 4 เดือน (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11 คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมผู้ถือหุ้น	2/2 คิดเป็นร้อยละ 100

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 29 กุมภาพันธ์ 2563)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์ และการอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : นายยงยศ ปาละนิติเสนา
 วันเกิด : 6 ตุลาคม 2491
 อายุ : 71 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 เชื้อชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต Central State University, Oklahoma USA.

: ปริญญาตรีบัณฑิต มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program 42/2005

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น)

ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่จดทะเบียน : กรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด

: ที่ปรึกษา บริษัท STAKE INTERNATIONAL BANGKOK จำกัด

ชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2555 - 2560 : ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด

พ.ศ. 2556 - 2558 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บีเอสดีเอส จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 4 มกราคม 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 15 ปี 2 เดือน (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/11 คิดเป็นร้อยละ 64

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/5 คิดเป็นร้อยละ 40

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 คิดเป็นร้อยละ 75

การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 คิดเป็นร้อยละ 100

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 29 กุมภาพันธ์ 2563)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และการอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : นายศุภกิจ ดุลยพิชิต
 วันเกิด : 28 กรกฎาคม 2488
 อายุ : 74 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 เชื้อชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 66/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น)

ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มี
 บริษัทไม่จดทะเบียน : ไม่มี
 อื่นๆ : ข้าราชการบำนาญ กรมศุลกากร (เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548)

ชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2556 - 2558 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บีเอสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 27 มีนาคม 2549

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 13 ปี 11 เดือน (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/11 คิดเป็นร้อยละ 91
 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 คิดเป็นร้อยละ 75
 การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 คิดเป็นร้อยละ 100

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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

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

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์ และการอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ชื่อ : นายกิจจา สมัญญาหิรัญ
 วันเกิด : 4 เมษายน 2501
 อายุ : 62 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 เชื้อชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหาร
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา :ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประกาศนียบัตร : Directors Accreditation Program (DAP) 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: Company Secretary Program 10/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น)

ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มี

บริษัทไม่จดทะเบียน : ไม่มี

อื่นๆ : ไม่มี

ชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2559 - 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550 - 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลองค์กร กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป

พ.ศ. 2550 - 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร บริษัท ปูเ็นเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2556 - 2558 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บีจีเอสดี จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 13 พฤษภาคม 2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 11 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 4/4 คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 คิดเป็นร้อยละ 100

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 : ไม่มี

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

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และ ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์ และการอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง