

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด
Name	Mr. Pongpun Kongkumnerd
อายุ (ปี)	58 ปี
Age (Year)	58 years
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Position	Independent Director / Director Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee Chairman of Nomination and Remuneration Committee
ตั้งแต่วันที่	4 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน
From Date	February 4, 2013 – Present



วุฒิการศึกษา / Education

ปริญญาโท	สาขา	พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Master Degree	Major	Economic Development, National Institute of Development Administration (NIDA)
ปริญญาตรี	สาขา	ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor Degree	Major	Bachelor Degree in Agricultural Business, Kasetsart University

อบรม / Training

ปี 2558	อบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 204
Year 2015	Course	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 204
ปี 2556	อบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103
Year 2013	Course	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 103

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years)

ปี 2556 – ปัจจุบัน	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Year 2013 – Present	NCL International Logistics PCL.	Independent Director / Director / Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee Chairman of Nomination and Remuneration Committee
ปี 2557 - 2558	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
Year 2014 - 2015	MCOT Public Company Limited	Chief Financial Officer (CFO)
ปี 2554 - 2555	บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิซซิ่ง จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท
Year 2011 – 2012	KTBL Leasing Co., Ltd	Assistant Managing Director

ปี 2546 - 2554	การประปานครหลวง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
Year 2003 - 2011	Metropolitan Waterworks Authority	Chief Financial Officer (CFO)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies

- ไม่มี / None

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies)

- ไม่มี / None

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 / Attendance of Meeting in year 2018

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
Attendance of Board of Director Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
Attendance of Audit Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
Attendance of Risk Committee Meeting	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา

Qualification of Independent Director for consideration of the election

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the past 2 years

ลักษณะความสัมพันธ์

คุณสมบัติ

Relationship

Qualification

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company	- No -
2. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis	- No -
3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี -
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants	- No -
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties independently	- No -

คุณสมบัติต้องห้าม**Forbidden Qualifications**

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

Dishonest committed an offence against property

2. ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

Background of illegal conduct during the past 10 years

3. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year.

คุณสมบัติ**Qualification**

- ไม่มี -

- No -

- ไม่มี -

- No -

- ไม่มี -

- No -

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ	พล.อ. พอพล มณีรินทร์
Name	General Porpol Maneerin
อายุ (ปี)	64 ปี
Age (Year)	64 years
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท การตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Position	Independent Director / Director Audit Committee / Risk Committee Nomination and Remuneration Committee
ตั้งแต่วันที่	26 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน
From Date	April 26, 2017 – Present



วุฒิการศึกษา / Education

ปริญญาโท	สาขา	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master Degree	Major	M.A. of Political Science, Chulalongkorn University
ปริญญาตรี	สาขา	นายร้อย จปร., โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Bachelor Degree	Major	Chulachomklao Royal Military Academy

อบรม / Training

ปี 2560	อบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร / Director Certification Program (DCP) รุ่น 233
Year 2017	Course	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 233
ปี 2550	อบรม	หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49
Year 2007	Course	Thailand National Defence College
ปี 2531	อบรม	หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 67 (รร.สถ.ทบ.สพส.)
Year 1988	Course	Command and General Staff College
ปี 2530	อบรม	หลักสูตรหลักนายพันรุ่นที่ 48 (รร.ร.ศร.)
Year 1987	Course	Infantry School
ปี 2528	อบรม	Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA.
Year 1985	Course	Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA.

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years)

ปี2560 – ปัจจุบัน	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Year 2017 -Present	NCL International Logistics PCL.	Independent Director / Director / Audit Committee / Risk Committee / Nomination and Remuneration Committee
ปัจจุบัน	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม	ประธานกรรมการ
Present	Defence Technology Institute(Public Organization)	Chairman
ปี2559 – ปี 2560	กระทรวงกลาโหม	ข้าราชการบำนาญ / ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม
Year 2016 - Present	Ministry of Defense	Retired Government Official / Advisor
ปี2558 – 2559	กระทรวงกลาโหม	รองปลัดกระทรวงกลาโหม
Year 2015 - 2016	Ministry of Defense	Deputy Permanent Secretary for Defence
ปี2557 – 2558	กองทัพบก	ผทค. พิเศษ ทบ.
Year 2014 - 2015	Royal Thai Army	Senior Advisor
ปี2555 – 2557	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ผบ. รร. จปร.
Year 2012 - 2014	Chulachomkiao Royal Military Academy	Superintendent

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies

- ไม่มี / None

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies)

- ไม่มี / None

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 / Attendance of Meeting in year 2018

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท	2/5 ครั้ง
Attendance of Board of Director Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	2/5 ครั้ง
Attendance of Audit Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/3 ครั้ง
Attendance of Risk Committee Meeting	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา

Qualification of Independent Director for consideration of the election

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the past 2 years

ลักษณะความสัมพันธ์

คุณสมบัติ

Relationship

Qualification

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company	- No -
2. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis	- No -
3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี -
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants	- No -
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties independently	- No -

คุณสมบัติต้องห้าม

คุณสมบัติ

Forbidden Qualifications

Qualification

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	- ไม่มี -
Dishonest committed an offence against property	- No -
2. ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
Background of illegal conduct during the past 10 years	- No -
3. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year.	- No -

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายกิตติ พัทธาวรสกุล
Name	Mr. Kitti Phuathavornskul
อายุ (ปี)	53 ปี
Age (Year)	53 years
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Position	Director / Risk Committee President
ตั้งแต่วันที่	4 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน
From Date	February 4, 2013 – Present



วุฒิการศึกษา / Education

ปริญญาตรี	สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Bachelor Degree Major	Bachelor 's Degree in Business Administration , Assumption University

อบรม / Training

ปี 2560 - 2561	อบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมเนียมปฏิบัติทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
Year 2017 - 2018	Course	Good Governance for Medical Executives Curriculum Training Course Class 6
		สถาบันพระปกเกล้า / The King Prajadhipok's Institute
ปี 2559	อบรม	หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 12 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ /
Year 2016	Course	The International Intellectual Property and International Trade Court
ปี 2559	อบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 22
Year 2016	Course	สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน / Capital Market Academy
ปี 2557	อบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 197
Year 2014	Course	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) / Thai Institute of Director
ปี 2556	อบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103
Year 2013	Course	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years)

ปี 2556 – ปัจจุบัน	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Year 2013 -Present	NCL International Logistics PCL.	Director / Risk Committee President
ปี 2560 – ปัจจุบัน	บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	กรรมการ
Year 2017 - Present	ZIM (Thailand) Co., Ltd.	Director

ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด	กรรมการ
Year 2016 - Present	Grace Water Med Co., Ltd.	Director
ปี 2559 – 2561	เลกาซี เอเชีย แคปปิตอล จำกัด	กรรมการ
Year 2016 - 2018	Legacy Asia Capital Pte., Ltd.	Director
ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการ
Year 2016 - Present	Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd.	Director
ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการ
Year 2016 - Present	SSK Inter Logistics Co., Ltd.	Director
ปี 2557- ปัจจุบัน	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ (สิงคโปร์) จำกัด	กรรมการ
2014 – Present	NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd.	Director
ปี 2552 - 2555	บริษัท วีพี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ
Year 2009 - 2012	VP International Logistics (Thailand) Co., Ltd.	Director
ปี 2550 – 2555	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Year 2007 - 2012	NCL International Logistics Co., Ltd.	Director / CEO
ปี 2538 – 2550	บจก.เอ็นซีแอล เอเชีย	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Year 1995 - 2007	NCL Agencies (Thailand) Co.,Ltd	Director / CEO
ปี 2536 – 2538	บจก.เควายซี (ประเทศไทย)	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Year 1993 - 1995	KYC (Thailand) Co.,Ltd.	Director / CEO

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies

- ไม่มี / None

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies)

ปี 2556 – ปัจจุบัน	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Year 2013 -Present	NCL International Logistics PCL.	Director / Risk Committee President
ปี 2560 – ปัจจุบัน	บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	กรรมการ
Year 2017 - Present	ZIM (Thailand) Co., Ltd.	Director
ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด	กรรมการ
Year 2016 - Present	Grace Water Med Co., Ltd.	Director
ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการ
Year 2016 - Present	Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd.	Director
ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการ
Year 2016 - Present	SSK Inter Logistics Co., Ltd.	Director
ปี 2557- ปัจจุบัน	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ (สิงคโปร์) จำกัด	กรรมการ
Year 2014 – Present	NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd.	Director

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แ่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

/ Position in the Related Company

ปี 2556 – ปัจจุบัน	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Year 2013 -Present	NCL International Logistics PCL.	Director / Risk Committee President
ปี 2560 – ปัจจุบัน	บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	กรรมการ
Year 2017 - Present	ZIM (Thailand) Co., Ltd.	Director
ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โไลน์ จำกัด	กรรมการ
Year 2016 - Present	Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd.	Director
ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการ
Year 2016 - Present	SSK Inter Logistics Co., Ltd.	Director
ปี 2557- ปัจจุบัน	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ (สิงคโปร์) จำกัด	กรรมการ
Year 2014 – Present	NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd.	Director

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

/ Position in Companies that May Cause the Conflict of Interest to the Company

- ไม่มี / None

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 / Attendance of Meeting in year 2018

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
Attendance of Board of Director Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
Attendance of Risk Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท	7/7 ครั้ง
Attendance of Board of Management Meeting	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา

Qualification of Independent Director for consideration of the election

ลักษณะความสัมพันธ์

Relationship

1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the past 2 years

คุณสมบัติ

Qualification

- ไม่มี -

- No -

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี -
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company - No -

คุณสมบัติต้องห้าม

Forbidden Qualifications

1. ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

Background of illegal conduct during the past 10 years

คุณสมบัติ

Qualification

- ไม่มี -

- No -