

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

❖ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ - ประธานกรรมการ	68	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7 )			2555 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ทีซีทีดีไฟว์
		- หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบัน พระปกเกล้าฯ (ปปร.12)			2554	ประธานคณะกรรมการ	การประปานครหลวง
		- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> -หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 18 -หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 105			2552 – 2553	กรรมการ	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	64	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, - MBA (Accounting), Eastern New Mexico University, U.S.A.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Cert. International Tax Program, Harvard University, U.S.A.			2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (บสท.)
					2551 – 2554	รองอธิบดี	กรมสรรพากร
3. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์  - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	61	- ปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ - ปริญญาโท ด้านสื่อโทรทัศน์ Worcester State College, U.S.A.  <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
					2555	อนุกรรมการพิจารณาทิศทาง และพัฒนารายการ	บมจ.อสมท.
					2553 – 2554	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่	สำนักโทรทัศน์ สายงานการตลาด สำนักผู้ตรวจการ
					2552	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่	สำนักข่าวไทย สำนักโทรทัศน์ สำนักการตลาด และ โครงการ พัฒนาโทรทัศน์ดาวเทียม
4. นายเอกฉันท จันอูไรรัตน์  - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	49	- B.A., Journalism and Mass Communication, Thammasat University - MBA University of Central Oklahoma  <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามแม็คคอนส์ จำกัด
					2553 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท เติ้นซีตี้ อินเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายสุรพงษ์ เจริญชาญชัย - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (สาขาโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศฝรั่งเศส</li> </ul> <p><u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012</p>	12.16	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเฟลคซีเบิล แพค จำกัด บริษัท นิปปอนแพ็คเทรตติ้ง จำกัด บริษัท ทราฟฟิคคอนเนอร์ พับลิช ซิ่ง จำกัด
6. นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ - กรรมการ	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul> <p><u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> -Director Certification Program (DCP) -Company Secretary Program (CSP) -Role of the Compensation Committee Program -Audit Committee Program</p>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2550 – 2554	กรรมการ เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ Chief Financial Officer and Company Secretary	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเฟลคซีเบิล แพค จำกัด บริษัท กิ่งนุ่น จำกัด Major Cineplex Group Plc

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายนกกีล ชิ่ง - กรรมการ	56	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปูซาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน 2551 – 2554  2549 - 2550	กรรมการ หัวหน้าฝ่ายการผลิต  กรรมการผู้จัดการ	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศอินเดีย) จำกัด บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8. นายปัญญา เทวอักษร - กรรมการ	33	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน และกลยุทธ์ธุรกิจ) Leonard N. Stern School of Business, New York University  <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2557	10.12	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน 2552 – 2553	กรรมการ ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์ธุรกิจ	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) Claris Co., Ltd.
9. นายพิร ชมภูศรี - กรรมการ และเลขานุการบริษัท	32	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอาร์เอ็มไอที เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> -Director Certification Program (DCP) -Company Secretary Program (CSP)	0.044	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน 2552 – 2555	กรรมการและเลขานุการบริษัท ที่ปรึกษา	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) Lakeshore Capital Partners Co., Ltd

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายสุรพงษ์ เจริญชาญชัย - กรรมการผู้จัดการ	48	- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (สาขาโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยซอบอร์น ประเทศฝรั่งเศส	12.16	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเฟลคซีเบิล แพค จำกัด บริษัท นิปปอนแพ็คเทรคดิง จำกัด บริษัท ทราฟฟิคคอนเนอร์ พับลิชซิ่ง จำกัด
2. นายรณชิต พงษ์บุญฤทธิ์ - ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	51	-ปริญญาโท การจัดการการตลาด NIDA	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
3. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	47	-ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
4. นายพิร ชมภูศรี - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	32	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอาร์เอ็มไอที เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย	0.044	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน 2552 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ปรึกษา	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) Lakeshore Capital Partners Co., Ltd

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายพงศ์ศักดิ์ เฉี่ยมศิรินพกุล - ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด	38	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)