

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

❖ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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	69	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.399) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7) - หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าฯ (ปปร.12) - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี <p><u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Certificate Program (DCP) รุ่น 105/2009 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 29/2009 - The Role of Chairman Program (RCP) 18/2008 - Director Accreditation Program (DAP) 104/2013 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษา กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ลีอชเลย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเสียนเยอะเป่า จำกัด บริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	64	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, - MBA (Accounting), Eastern New Mexico University, U.S.A. - Cert. International Tax Program, Harvard University, U.S.A. - <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - Director Certificate Program (DCP) รุ่น 73/2006 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2546 (วปอ. 2546) - สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2555	กรรมการ	บริษัท ตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
					2555 – 2556	กรรมการ	องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
					2551 – 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสท.)
					2551 – 2554	รองอธิบดี	กรมสรรพากร
3. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	62	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์, Worcester State College U.S.A. - ปริญญาโท ด้านสื่อโทรทัศน์, Worcester State College U.S.A. - <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท นิปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2554	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	50	- B.A., Journalism and Mass Communication, Thammasat University - MBA University of Central Oklahoma <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 22/2016	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – 2554	กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท สยามแม็คคอนส์ จำกัด บริษัท นิปอเนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เด็นซิติ อินเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
5. นายสุรพงษ์ เจริญชาญชัย - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	49	- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (สาขาโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012	10.00	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหลักสูตรวารสาร ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะ วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน สาขาวิชาการ จัดการการสื่อสารองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท พร้อมแพค จำกัด บริษัท เดย์ โพเททส์ จำกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยเฟลคซิเบิ้ล แพค จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิปอนแพ็คเทรตติ้ง จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ทราฟฟิคคอนเนอร์ พับลิช ซิ่ง จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนวินทร์ จำกัด
6. นางกฤตพร พากเพียร - กรรมการ	62	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) สาขา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขา โฆษณาและการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2556 – 2557	ที่ปรึกษา	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2556 – 2556	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ สำนักธุรกิจสื่อสาร	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2554	ผู้ช่วยผู้อำนวยการผู้อำนวยการ ใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
					2550 – 2553	ผู้อำนวยการฝ่าย	คลื่นวิทยุ เอฟ.เอ็ม.99 MHz.

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายนักกิล ชิง - กรรมการ	57	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2554	หัวหน้าฝ่ายการผลิต	บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศอินเดีย) จำกัด
					2549 – 2550	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2540 – 2458	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (เวียดนาม) จำกัด
8. นายปัญญา เทวอักษร - กรรมการ	34	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน และกลยุทธ์ธุรกิจ) Leonard N. Stern School of Business, New York University <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2557	8.85	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ยู.เค.แลนด์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮงฟูโฟลว์ จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพ็ญจิรา โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายพิร ชมภูศรี - กรรมการ และเลขานุการบริษัท	33	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอาร์เอ็มไอที เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย - <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - Director Certification Program (DCP) - Company Secretary Program (CSP) 	0.03	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการบริษัท	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 เจริญชาชัย - กรรมการผู้จัดการ	49	- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (สาขาโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	10.00	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พร็อมแพค จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เดย์ โพเธลส์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหลักสูตรวารสาร ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะ วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน สาขาวิชาการ จัดการการสื่อสารองค์กร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บมจ.นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยเฟลคชิเบิล แพค จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิปปอนแพ็คเทรตติ้ง จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ทราฟฟิคคอนเนอร์ พับลิช ซิ่ง จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนวินทร์ จำกัด

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายนักกิล ชิ่ง - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตและการตลาด	57	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปูซาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานผลิตและการตลาด	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2554	หัวหน้าฝ่ายการผลิต	บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศอินเดีย) จำกัด
					2549 – 2550	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2540 – 2458	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (เวียดนาม) จำกัด
3. นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	47	- ปริญญาโท บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานบัญชีและการเงิน	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร้อมแพค จำกัด
					2557 – 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. นายพิร ชมภูศรี - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร	33	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอาร์ เอ็มไอที เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย	0.03	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริหาร	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2556 – 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทั่วไป	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ บริษัท	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
5. นายพงศ์ศักดิ์ เขียมศิรินพกุล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตและการตลาด	39	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิต	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร้อมแพค จำกัด
					2557 – 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)