

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

❖ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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	70	<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 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2546 – 2556	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษา กรรมการ	บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ 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	65	<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 นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2556	กรรมการ	องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
					2554 – 2555	กรรมการ	บริษัท ตลาดรองสินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย
					2551 – 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสภ.)
					2551 – 2554	รองอธิบดี	กรมสรรพากร

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	63	- 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-	2559 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2555	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ อนุกรรมการพิจารณาทิศทาง และพัฒนารายการ	บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
4. นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	51	- ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - MBA University of Central Oklahoma <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 226/2016	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คคอนส์ จำกัด บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศ ไทย) 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
5. นายสุรพงษ์ เจริญชาญชัย - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	50	- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน (สาขาโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012	16.06	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พร้อมแพค จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เดย์ โพเททส์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหลักสูตรวารสาร ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะ วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน สาขาวิชาการ จัดการการสื่อสารองค์กร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยเฟลคซีเบิ้ล แพค จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา	บริษัท นิปปอนแพ็ค เทคดิง จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน		บริษัท ทราฟฟิคคอนเนอร์ พับลิช ซิง จำกัด
					2555 – 2558 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท บางกอก ไชวเคส จำกัด บริษัท ธนวินทร์ จำกัด

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นางกฤตพร พากเพียร - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	63	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) สาขา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขา โฆษณาและการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2556 – 2557	ที่ปรึกษา	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2556 – 2556 2554 – 2556	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ สำนักธุรกิจสื่อสาร	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
7. นายนักกิล ชิง - กรรมการ	58	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2558	0.13	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานผลิตและการตลาด	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2554	หัวหน้าฝ่ายการผลิต	บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศอินเดีย) จำกัด

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล - กรรมการ	40	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรศาตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิต	บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร้อมแพค จำกัด
					2557 – 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9. นางสาววิจิราภรณ์ อัจฉนปัญญา - กรรมการ	31	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของ บริษัท นิปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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	50	- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (สาขาโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012	16.06	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พร้อมแพค จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เดย์ โพเธส จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหลักสูตรวารสาร ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะ วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน สาขาวิชาการ จัดการการสื่อสารองค์กร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยเฟลคซิเบิล แพค จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา	บริษัท นิปอนแพ็ค เทรดิง จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา	บริษัท ทราฟฟิคคอนเนอร์ พับลิช ชิง จำกัด
					2555 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอก ไชวเคส จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนวินทร์ จำกัด

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายนักกิล ชิง - รองกรรมการผู้จัดการสาย งานผลิตและการตลาด	58	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2558	0.13	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2551 – 2554	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสาย งานผลิตและการตลาด หัวหน้าฝ่ายการผลิต	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศอินเดีย) จำกัด
3. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน - เลขานุการบริษัท	48	- ปริญญาโท บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558	เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการสาย งานบัญชีและการเงิน กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อมแพค จำกัด บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. นายพงศ์ศักดิ์ เขียมศิริพนกุล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิต	40	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย เชียงใหม่	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิต กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อมแพค จำกัด บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)