

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

❖ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	66	- 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 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2556	กรรมการ	องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
					2554 – 2555	กรรมการ	บริษัท ตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัย
					2551 – 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (บสภ.)

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	64	- 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 และพัฒนาการรายการ	บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
3. นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	52	- 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
4. นางกฤตพร พากเพียร - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	64	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) สาขา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขา โฆษณาและการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 243/2017	-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	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ สำนักธุรกิจสื่อสาร	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
5. นายนักกิล ชีง - กรรมการ	59	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2558	0.29	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร้อมแพค จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2557 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานผลิตและการตลาด	จำกัด (มหาชน) บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6. นายพงศ์ศักดิ์ เขียมศิรินพกุล - กรรมการ	41	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรศาตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 245/2017	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิตและการตลาด	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะบริโอ มอลล์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิต	บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท พร้อมแพค จำกัด บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. นางสาววิราภรณ์ อัจฉปัญญา - กรรมการ	32	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 243/2017	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิสเตอร์ ไจน์ส อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2560	เลขานุการบริษัท	บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2559	ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
8. นายชิตพล วิเศษโชติกุล - เลขานุการบริษัท	29	-ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2559 – 2560	ผู้สอบบัญชีอาวุโส	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ บัญชี จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของ บริษัท นิปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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. นายนักกิล ชิง - กรรมการผู้จัดการ	59	- ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2558	0.29	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร้อมแพค จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตและการตลาด	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. นายพงศ์ศักดิ์ เขียมศิรินพกุล - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตและการตลาด	41	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรมหาวิทาลัยเชียงใหม่ <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 245/2017	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตและการตลาด	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะบริโอ มอลล์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท นิปอน แพ็ค(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 2557 – 2558	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท พร้อมแพค จำกัด บริษัท นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. นางสาวชัชวราภรณ์ อัจฉน ปัญญา - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน	32	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 243/2017	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 2559 – ปัจจุบัน 2559	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการบริษัท กรรมการ ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท นิปอน แพ็ค(ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด บริษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด บริษัท นิปอน แพ็ค(ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นิปอน แพ็ค(ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด