

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายกร ทัพพะรังสี - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	70	ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคลีฟ รัฐแมต ซาชูเซสต์ สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556 Director Certification Program (DCP) รุ่น197 ปี 2557	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	บจก. โคเรีย พาวเวอร์-เอ็กซ์	ผลิตและจำหน่ายสารเพิ่ม ประสิทธิภาพเชื้อเพลิง
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. กรุงเทพ ชินนิติกร	ผลิตยางสังเคราะห์
					2541 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมฯ	สมาคมมิตรภาพไทย-จีน	
2 นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด -ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	54	ปริญญาโท พัฒนา เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ปริญญาตรี ธุรกิจ การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
					2554-2555	Assistant Managing Director	บจก. ไทยธุรกิจสีสิ่ง	ให้เช่าแบบสัญญาเช่าซื้อและ เช่าการเงิน สัญญาเช่า ดำเนินงาน
					2546-2554	Chief Financial Officer	การประปานครหลวง	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	นายสมชาย ชาญพัฒนากร -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	61	ปริญญาตรี การตลาด Hong Kong University ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2556 – ปัจจุบัน	Managing Director	บจก. ก้าวบางกอก	ส่งออก เคมีภัณฑ์ สินค้า อุปโภคบริโภค
						2538-2541	Insurance Manager	บจก. คอสโมออยล์	ให้เช่าคลังน้ำมันและสถานี บริการ
4	นางกนกพร ยงใจยุทธ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	45	ปริญญาโท Finance and Marketing Drexel University , USA ปริญญาตรี การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 103 ปี 2556	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้า ทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2545 – ปัจจุบัน	Operation Manager	บจก. เพอร์มิต ริคาร์ด (ประเทศไทย)	นำเข้าและจำหน่ายสุรา
5	นายกิตติ พัวถาวรสกุล - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	49	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556	41.19%	-ไม่มี-	2539-ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิส ติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายใน และต่างประเทศ
						2552- 2555	กรรมการ	บจก.วีพี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติก (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการขนส่งระหว่าง ประเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			Director Certification Program (DCP) รุ่น197 ปี 2557			2537-2552	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอ็นซีแอล เอเจนซี	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ
6	นายสุขสันต์ กิตติภักดิ์พงษ์ -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	49	ปวส.ช่างยนต์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น104 ปี 2556	1.19%	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ /รอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายใน และต่างประเทศ
						2549 – 2554	กรรมการ	บจก. เพชรสุราษฎร์ เทรด ดิ่ง	บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ
7	นายวิญญูเทนนท์ เตชะมรกต -กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	46	ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข (มหาเมฆ) ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น104 ปี 2556	0.95%	-ไม่มี-	2539. - ปัจจุบัน	กรรมการ / รอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
8	นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	48	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น104 ปี 2556	0.95%	-ไม่มี-	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ / รอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2539-2550	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บจก. เอ็นซีแอล เอเจนซี	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9	นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	32	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม	0.95%	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ/ รอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2556 – 2557	Marketing Manager	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2550 - 2556	Marketing Manager	บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
10	นายชาญวุฒิ วรรณโสม -ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี	36	ปริญญาโท MS.MANAGEMENT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี BBA.ACCOUNTING มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชี	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้า และโดยสารคน ทั้ง ทางบก น้ำ อากาศ ภายในและ ต่างประเทศ
						2551 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ.ไทยเอทานอล พาวเวอร์	ผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ (เอ ทานอล)
						2548 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก.รวมนครก่อสร้าง	รับเหมาก่อสร้าง (อาคาร โครงการต่างๆ)
11	น.ส. รัชนิ เหล่าสาครชัย - เลขานุการบริษัท	41	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้า และโดยสารคน ทั้ง ทางบก น้ำ อากาศ ภายในและ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			<p>ผ่านการอบรมหลักสูตร English for Business, Sydney Australia Company Secretary Program CSP รุ่น 60/2014)</p>			2554 - 2557	เลขานุการ ผู้บริหาร	บจ. ญาทวีโร (ประเทศไทย)	ต่างประเทศ
						2546 - 2552	เลขานุการ ผู้บริหาร	Pacific Worldwide Transport Ltd.	ขายปลีกนาฬิกาและ เครื่องประดับ ตัวแทนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่น แนล โลจิสติกส์	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		บจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	บจ. ทรานส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	บจ. กรุงเทพ ชินธินิกส์	บจ. โคเรีย พาวเวอร์- อิเล็กทรอนิกส์	บจ. กวลา บางกอก	บจ. วีพี อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
1. นายกร ทัพพะรังสี	C, II			C, I	CEO, I		
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	AC, II						
3. นายสมชาย ชาญพัฒนานกร	AC, II					I	
4. นางกนกพร ยงใจยุทธ	AC, II						
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	CEO, I, III	I	I				I
6. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์	M, I, III						
7. นายวิญเฑนันท์ เตชะมรกต	M, I, III						
8. นางสาวเนติรติ สังข์งาม	M, I, III	I					
9. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	M, I, III						
10. นายชาญวุฒิ วรรณโกสพ	M						

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M = ผู้บริหาร I = กรรมการ II = กรรมการอิสระ III = กรรมการบริหาร

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด