

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายกร ทัพพะรังสี - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	71	ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคลีฟ รัฐแมต ซาชูเซสต์ สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 103 ปี 2556 Director Certification Program รุ่น 197 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 ชินิติกส์	ผลิตยางสังเคราะห์
					2541 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมฯ	สมาคมมิตรภาพไทย-จีน	สมาคม
2 นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	55	ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ปริญญาตรี ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 103 ปี 2556 Director Certification Program รุ่น 204 ปี 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
					2554-2555	Assistant Managing Director	บจก. กรุงเทพธุรกิจส์ซิ่ง	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 ชาญพัฒนา กร -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	62	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. คอสโมฮอยล์	ให้เช่าคลังน้ำมันและสถานี บริการ
4 นางจิตรมณี สุวรรณพูล -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	63	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้า ทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
					2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำ	คณะกรรมการการ การ เศรษฐกิจ และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2553	กรรมการ	องค์การสุรา	องค์การสุรา

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2553 – 2556	คณะกรรมการ/ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด	หน่วยงานกระทรวงการคลัง
						2555 – 2556	ที่ปรึกษาด้าน พัฒนาฐานภาษี	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร
						2553 - 2555	รองอธิบดี	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร
5	นายกิตติ พัทธาวรสกุล - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	50	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556 Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557	34.05%	-ไม่มี-	2539- ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายใน และต่างประเทศ
						2552– 2555	กรรมการ	บจก.วีพี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติก (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการขนส่งระหว่าง ประเทศ
						2537-2552	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอ็นซีแอล เอเจนซี	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ
6	นายสุขสันต์ กิตติภักดิ์พงษ์ -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	50	ปวส.ช่างยนต์ โรงเรียนช่างกลสุราษฎร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น104 ปี 2556	1.14%	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ /รอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายใน และต่างประเทศ
						2549 – 2554	กรรมการ	บจก. เพชรสุราษฎร์ เทรด ดิ้ง	บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7	นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต -กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	47	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	49	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น104 ปี 2556 Director Certification Program รุ่น 204 ปี 2558	0.95%	-ไม่มี-	2550-ปัจจุบัน 2539-2550	กรรมการ / รอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ บจก. เอ็นซีแอล เอเจนท์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
9	นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	33	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม	0.95%	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน 2556 – 2557	กรรมการ/ รอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร Marketing Manager	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2550 - 2556	Marketing Manager	บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
10	นายชาญวุฒิ วรรณโกสพ -ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี	ปริญญาโท MS.MANAGEMENT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี BBA..ACCOUNTING มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
					2551 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชี	บมจ.ไทยเอทานอล พาวเวอร์	ผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล)
					2548 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก.รวมนครก่อสร้าง	รับเหมาก่อสร้าง (อาคาร โครงการต่างๆ)
11	น.ส. รัชณี เหล่าสาครชัย - เลขานุการบริษัท	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผ่านการอบรมหลักสูตร English for Business, Sydney Australia Company Secretary ProgramCSP รุ่น 60/2014)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
					2554-2557	เลขานุการ ผู้บริหาร	บจ. ญาพิริโว (ประเทศไทย)	ขายปลีกนาฬิกาและ เครื่องประดับ
					2546 - 2552	เลขานุการ ผู้บริหาร	Pacific Worldwide Transport Ltd.	ตัวแทนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่น แนล โลจิสติกส์	บริษัทย่อยและบริษัทรวม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		บจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	บจ. ทรานส์ออฟพอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	บจ. กรุงเทพ ชินธิติกส์	บจ. โคเรีย พาวเวอร์- อิเล็กทรอนิกส์	บจ. กว๊าน บางกอก	บจ. วีพี อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
1. นายกร ทัพพะรังสี	C, II, I			C, I	CEO, I		
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	AC, II, I						
3. นายสมชาย ชาญพัฒน์กร	AC, II, I					I	
4. นางจิตรมณี สุวรรณพูล*	AC, II, I						
5. นายกิตติ พัวถาวรกุล	CEO, I, III	I, M	I				I
6. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์	M, I, III						
7. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	M, I, III						
8. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	M, I, III	I					
9. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ่ม	M, I, III						
10. นายชาญวุฒิ วรรณโสภา	M						

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

*นางจิตรมณี สุวรรณพูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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