

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายกร ทัพพะรังสี - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	72	ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคัลาก รัฐแมต ซาชูเซสต์ สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 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	56	ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ปริญญาตรี ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 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. 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	63	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. กวลาบางกอก	ส่งออก เคมีภัณฑ์ สินค้า อุปโภคบริโภค
					2538-2541	Insurance Manager	บจก. คอสโมออยล์	ให้เช่าคลังน้ำมันและสถานี บริการ
4 นางจิตรมณี สุวรรณพูล -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	64	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
					2559 –ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
					2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำ	คณะกรรมการการ การ เศรษฐกิจ และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2553	กรรมการ	องค์การสุรา	องค์การสุรา
						2553 – 2556	คณะกรรมการ/ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด	หน่วยงานกระทรวงการคลัง
						2555 – 2556	ที่ปรึกษาด้าน พัฒนาฐานภาษี	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร
						2553 - 2555	รองอธิบดี	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร
5	นายกิตติ พัทธาวรสกุล - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	51	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556 Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557	33.17%	-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 เอเจนท์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ
6	นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต -กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	48	ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข (มหาเมฆ) ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation	0.95%	-ไม่มี-	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Program รุ่น104 ปี 2556						
7	นางสาวเนติรต์ สังข์งาม -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	50 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 / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ บจก. เอ็นซีแอล เอเจนท์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
8	นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	34 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม	0.95%	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน 2556 – 2557 2550 - 2556	กรรมการ/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร Marketing Manager Marketing Manager	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ 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
9	นาย กิตติศักดิ์ สิกขมาน	37	ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
			ปริญญาโท สาขาการค้ำระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัย Surrey สหราชอาณาจักร			2555-2559	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เค.เค.เอส. ซินดิเคต	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้งภายในและ ต่างประเทศ
10	นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์ สุทัศน์ -ผู้จัดการแผนกการเงิน และบัญชี	37	ปริญญาตรี สอบบัญชี มหาวิทยาลัยราชวมงคล กรุงเทพ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนก การเงินและบัญชี	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
11	น.ส. รัชณี เหล่าสาครชัย - เลขานุการบริษัท	42	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
			ผ่านการอบรมหลักสูตร English for Business, Sydney Australia			2554-2557	เลขานุการ ผู้บริหาร	บจ. ญาทวีโร (ประเทศไทย)	ขายปลีกนาฬิกาและ เครื่องประดับ
			Company Secretary ProgramCSP รุ่น 60/2014)			2546 - 2552	เลขานุการ ผู้บริหาร	Pacific Worldwide Transport Ltd.	ตัวแทนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.	บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด	LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.	บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท เกรซ วอเตอร์เมต จำกัด	บริษัท กรุงเทพ ชิน อิตีเกิ้ล	บริษัท โคเรีย พาเวอร์ เอกซ์ จำกัด	บริษัท ก้าว ลาบงกอก จำกัด	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1. นายกร	ทัพะรังสี	C, I, D						C, D	CEO, D		
2. นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	AC, I, D									
3. นายสมชาย	ชาญพัฒนาก	AC, I, D								D	
4. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล*	AC, I, D									AC, I, D
5. นายกิตติ	พัถาวรสกุล	CEO, D, X	D	D	D		D				
6. นายวิญเฑนนท์	เดชะมรกด	M, D, X									
7. นางสาวเนติรัตน์	สังข์งาม	M, D, X	D	D							
8. นางสาวพรทิพย์	แซ่ลิ้ม	M, D, X									
9. นายกิตติศักดิ์	สิกขมาน	M									
10. นางสาวดวงสมร	ศุภศักดิ์สุทัศน์	M		D			D				

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M = ผู้บริหาร D = กรรมการ I = กรรมการอิสระ X = 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