

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

# 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| ชื่อ-นามสกุล<br>ตำแหน่ง  | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี |   |   |  |
|--|------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|---|---|--|
|  |      |   |                                      |   | ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง                                       | หน่วยงาน/บริษัท                                 | ประเภทธุรกิจ   |
| 1 นายกร ทัพพะรังสี<br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการอิสระ                  | 73   | ปริญญาตรี<br>สาขาอุตสาหกรรม<br>มหาวิทยาลัยคัลลาก รัฐแมต<br>ซาชูเซสต์ สหรัฐอเมริกา<br><br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation<br>Program รุ่น103 ปี 2556<br>(IOD)<br><br>Director Certification<br>Program รุ่น 197 ปี 2557<br>(IOD) | -ไม่มี-                              | -ไม่มี-   | 2556 – ปัจจุบัน              | ประธานกรรมการ/<br>กรรมการอิสระ                | บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์<br>เนชั่นแนล โลจิสติกส์ | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ<br><br><br>ผลิตและจำหน่ายสารเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพเชื้อเพลิง<br><br>ผลิตยางสังเคราะห์<br><br>สมาคม |
|  |      |   |                                      |   | 2560 – ปัจจุบัน              | ที่ปรึกษาบริษัท                               | บจก. วิทีเอ็นไอ                                 |  |
|  |      |   |                                      |   | 2556 – ปัจจุบัน              | ประธานบริหาร                                  | บจก. โคเรีย พาวเวอร์-เอ็กซ์                     |  |
|  |      |   |                                      |   | ปัจจุบัน                     | ประธานกรรมการ                                 | บจก. กรุงเทพ ชินธิดิกส์                         |  |
| 2 นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด<br>- ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>- กรรมการอิสระ | 57   | ปริญญาโท<br>พัฒนาเศรษฐกิจ<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร<br>ศาสตร์<br><br>ปริญญาตรี<br>ธุรกิจการเกษตร<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation<br>Program รุ่น103 ปี 2556<br>(IOD)                               | -ไม่มี-                              | -ไม่มี-   | 2556 – ปัจจุบัน              | ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>/ กรรมการอิสระ    | บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์<br>เนชั่นแนล โลจิสติกส์ | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ<br><br><br>บมจ. อสมท.<br><br><br>บจก. กรุงเทพธุรกิจสื่ชิ่ง                                       |
|  |      |   |                                      |   | 2558 – 2559                  | รองประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหาร<br>ด้านการเงิน | บมจ. อสมท.                                      |  |
|  |      |   |                                      |   | 2554-2555                    | Assistant<br>Managing<br>Director             | บจก. กรุงเทพธุรกิจสื่ชิ่ง                       |  |
|  |      |   |                                      |   |                              |   |   |  |

| ชื่อ-นามสกุล<br>ตำแหน่ง | อายุ   | คุณวุฒิการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี  |   |  |   |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|
|                         |  |  |                                      |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | หน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
|                         |  | Director Certification<br>Program รุ่น 204 ปี 2558<br>(IOD)  |                                      |   | 2546-2554   | Chief Financial<br>Officer  | การประปานครหลวง  | หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   |
| 3                       | นางจิตรมณี สุวรรณพูล<br>-กรรมการตรวจสอบ<br>-กรรมการอิสระ | 65<br>ปริญญาโท<br>รัฐประศาสนศาสตร์<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร<br>ศาสตร์<br><br>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>(บัญชี)<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>ปริญญาตรี นิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>- Director Certification<br>Program รุ่น 197 ปี 2557<br>(IOD)<br>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร<br>ผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่น<br>ที่ 12/2554 สถาบัน<br>วิทยาลัยตลาดทุน | -ไม่มี-                              | -ไม่มี-   | 2558 - ปัจจุบัน<br><br>2559 - ปัจจุบัน<br><br>2559 - ปัจจุบัน<br><br>2557 - ปัจจุบัน<br><br>2557 - ปัจจุบัน<br><br>2553 | กรรมการ<br>ตรวจสอบ /<br>กรรมการอิสระ<br><br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ /<br>กรรมการอิสระ<br><br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ /<br>กรรมการอิสระ<br><br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ /<br>กรรมการอิสระ<br><br>ที่ปรึกษาประจำ<br><br>กรรมการ | บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์<br>เนชั่นแนล โลจิสติกส์<br><br>บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง<br>จำกัด (มหาชน)<br><br>บจก. ไทยแลนด์ พรวิเลจ<br>คาร์ด<br><br>บริษัท แกรนด์ คาแนล<br>แลนด์ จำกัด (มหาชน)<br><br>คณะกรรมการการ การ<br>เศรษฐกิจ และการคลัง<br>สภานิติบัญญัติแห่งชาติ<br><br>องค์การสุรา | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้า ทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ<br><br>ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์<br><br><br><br>ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์<br><br>สภานิติบัญญัติแห่งชาติ<br><br>องค์การสุรา |

| ชื่อ-นามสกุล<br>ตำแหน่ง | อายุ   | คุณวุฒิการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี |  |   |   |
|-------------------------|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--|---|---|
|                         |  |   |                                      |   | ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง  | หน่วยงาน/บริษัท                                 | ประเภทธุรกิจ  |
|                         |  |   |                                      |   | 2553 – 2556                  | คณะกรรมการ/<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ   | บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง<br>(ประเทศไทย) จำกัด  | หน่วยงานกระทรวงการคลัง  |
|                         |  |   |                                      |   | 2555 – 2556                  | ที่ปรึกษาด้าน<br>พัฒนาฐานภาษี  | กรมสรรพากร                                      | กรมสรรพากร  |
|                         |  |   |                                      |   | 2553 - 2555                  | รองอธิบดี  | กรมสรรพากร                                      | กรมสรรพากร  |
| 4                       | นางนารี บุญธีรวัชร<br>-กรรมการตรวจสอบ<br>-กรรมการอิสระ | 63<br>ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์<br>เอกเศรษฐศาสตร์มิติ<br>University of<br>Washington, USA<br><br>ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์<br>เอกสารเงินระหว่างประเทศ<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์<br>เอกสารเงินระหว่างประเทศ<br>การเงินและการธนาคาร<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>- หลักสูตรสำหรับกรรมการ<br>สรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทนปี 2560 (IOD) | -ไม่มี-                              | -ไม่มี-   | 2560 – ปัจจุบัน              | กรรมการ<br>ตรวจสอบ /<br>กรรมการอิสระ   | บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์<br>เนชั่นแนล โลจิสติกส์ | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ |
|                         |  |   |                                      |   | 2559 – ปัจจุบัน              | ประธาน<br>อนุกรรมการ<br>บริหารลงทุน  | สำนักงานประกันสังคม                             | รัฐวิสาหกิจ   |
|                         |  |   |                                      |   | 2558 – ปัจจุบัน              | กรรมการ<br>ตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการ<br>สรรหาและกำหนด<br>คำตอบแทน /<br>กรรมการอิสระ | บริษัท ฟรีไซซ์ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด            |   |
|                         |  |   |                                      |   | 2542 - 2557                  | ผู้ช่วยผู้จัดการ<br>หัวหน้ากลุ่มงาน<br>บริหารทรัพย์สิน                               | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                     |   |

| ชื่อ-นามสกุล<br>ตำแหน่ง |  | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี |                               |   |  |
|-------------------------|--|------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---|--|
|                         |  |      |  |                                      |   | ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง                       | หน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ   |
|                         |  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 (IOD)</li> <li>- Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557 (IOD)</li> <li>- ใบรับรองวิชาชีพนักวางแผนการเงินปี 2552 Certified Financial Planner – CFP</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปี 2549 Nida Wharton Certification Program, USA</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารการเงินปี 2547 Chief Financial Officer Certification Program</li> </ul> |                                      |   |                              | สายการเงินและกลยุทธ์องค์กร    |   |  |
| 5                       | พล. อ. พอล มณีรินทร์<br>-กรรมการตรวจสอบ<br>-กรรมการอิสระ | 62   | <p>ปริญญาโท รัฐศาสตร์<br/>มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาตรี นายร้อย จปร.<br/>โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า</p>  | -ไม่มี-                              | -ไม่มี-   | 2560 – ปัจจุบัน              | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์               | ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ |
|                         |  |      |  |                                      |   | 2561 – ปัจจุบัน              | ประธานกรรมการ                 | สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม | ราชการ   |

| ชื่อ-นามสกุล<br>ตำแหน่ง |  | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี |   |  |   |
|-------------------------|--|------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|---|--|---|
|                         |  |      |   |                                      |   | ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง   | หน่วยงาน/บริษัท                                | ประเภทธุรกิจ  |
|                         |  |      | ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>- Director Certification Program รุ่น 223 ปี 2560 (IOD)<br>- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49/2550<br>- หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 67 (ร.ร.สธ.ทบ.สบส.)/2531<br>- หลักสูตรนายพันรุ่นที่ 48 (ร.ร.ร.ศร.) /2530<br>- Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA/2528<br>- หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า ร.รุ่นที่ 63 (ร.ร.ร.ศร.) /2554<br>- หลักสูตรสนบ. รุ่นที่ 14 (ร.ร.ศสพ.)/2523 |                                      |   | 2559 – 2560                  | ข้าราชการ<br>ชำนาญ/ที่ปรึกษา<br>ปลัดกระทรวง<br>กลาโหม | กระทรวงกลาโหม                                  | ราชการ  |
|                         |  |      |   |                                      |   | 2557 – 2558                  | ผทค.พิเศษ ทบ.   | กองทัพบก                                       | ราชการ  |
|                         |  |      |   |                                      |   | 2555 - 2557                  | ผบ.ร.จปร.   | โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                  |   |
| 5                       | นายกิตติ พัทธาวรสกุล<br>- กรรมการ<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 52   | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>- หลักสูตรประกาศนียบัตร<br>ธรรมภิบาลทางการแพทย์<br>สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น<br>ที่ 6/2561 สถาบัน  | 26.62%                               | -ไม่มี-   | 2539- ปัจจุบัน               | กรรมการ /<br>ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหาร              | บมจ. เอ็นซีแอล<br>อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ | ประกอบกิจการขนส่ง<br>และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายใน<br>และต่างประเทศ |
|                         |  |      |   |                                      |   | 2560 – ปัจจุบัน              | กรรมการ   | บจก. ซิม (ไทยแลนด์)                            | ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง<br>ประเทศทางทะเล                    |
|                         |  |      |   |                                      |   | 2559 – ปัจจุบัน              | กรรมการ   | บจก. เกรซ วอเตอร์ เมด                          | ผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่าย<br>อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง               |

| ชื่อ-นามสกุล<br>ตำแหน่ง |   | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี |   |  |   |
|-------------------------|---|------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|---|--|---|
|                         |   |      |  |                                      |   | ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง                                     | หน่วยงาน/บริษัท                                    | ประเภทธุรกิจ  |
|                         |   |      | <p>พระปกเกล้า</p> <p>- หลักสูตรผู้พิพากษา<br/>สมทบ รุ่นที่ 12/2560 ศาล<br/>ทรัพย์สินทางปัญญาและ<br/>การค้าระหว่างประเทศ</p> <p>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร<br/>ผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่น<br/>ที่ 22/2559 สถาบัน<br/>วิทยาลัยตลาดทุน</p> <p>- Director Accreditation<br/>Program รุ่น103 ปี 2556<br/>(IOD)</p> <p>- Director Certification<br/>Program รุ่น 197 ปี 2557<br/>(IOD)</p> |                                      |   | 2559 – ปัจจุบัน              | กรรมการ                                     | LEGACY ASIA CAPITAL<br>PTE. LTD.                   | ให้เข้าตู้คอนเทนเนอร์   |
|                         |   |      |  |                                      |   | 2559 – ปัจจุบัน              | กรรมการ                                     | บจก. เลเจนด์ ชิปปิ้ง (ไทย<br>แลนด์)                | ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง<br>ประเทศทางทะเล                    |
|                         |   |      |  |                                      |   | 2559 – ปัจจุบัน              | กรรมการ                                     | บจก. เอสเอสเค อินเตอร์ โล<br>จิสติกส์              | ให้บริการขนส่งสินค้าใน<br>ประเทศ                                |
|                         |   |      |  |                                      |   | 2557 – ปัจจุบัน              | กรรมการ                                     | NCL INTER LOGISTICS<br>(S) PTE. LTD.               | ให้บริการจัดการระบบ<br>โลจิสติกส์                               |
|                         |   |      |  |                                      |   | 2552– 2555                   | กรรมการ                                     | บจก.วีพี อินเตอร์เนชั่นแนล<br>โลจิสติก (ประเทศไทย) | ประกอบกิจการขนส่งระหว่าง<br>ประเทศ                              |
|                         |   |      |  |                                      |   | 2537-2552                    | กรรมการผู้จัดการ                            | บจก. เอ็นซีแอล เอเจนซี                             | ประกอบกิจการขนส่ง<br>และขนถ่ายสินค้าทั้งภายใน<br>และต่างประเทศ  |
| 6                       | <p>นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต</p> <p>-กรรมการ</p> <p>- รองประธานเจ้าหน้าที่<br/>บริหาร</p> | 48   | <p>ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข<br/>(มหาเมฆ )</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br/>Director Accreditation<br/>Program รุ่น104 ปี 2556<br/>(IOD)</p>   | 0.95%                                | -ไม่มี-   | 2539 - ปัจจุบัน              | กรรมการ /<br>รองประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์<br>เนชั่นแนล โลจิสติกส์    | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ |

| ชื่อ-นามสกุล<br>ตำแหน่ง   | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี |   |   |   |
|---|------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
|   |      |  |                                      |   | ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง                                     | หน่วยงาน/บริษัท                                 | ประเภทธุรกิจ  |
| 7 นางสาวเนติรต์ สังข์งาม<br>-กรรมการ<br>-รองประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหาร | 51   | ปริญญาตรี การบัญชี<br>มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์<br><br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>- Director Accreditation<br>Program รุ่น 104 ปี 2556<br>(IOD)<br>- Director Certification<br>Program รุ่น 204 ปี 2558<br>(IOD)<br>- หลักสูตรประกาศนียบัตร<br>ชั้นสูง การบริหารงาน<br>ภาครัฐและกฎหมาย<br>มหาชน รุ่นที่ 17/2560<br>ศูนย์บริการวิชาการสถาบัน<br>ประปวกเกล้า<br>- หลักสูตรนักรบริหาร<br>ระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ<br>สังคม” รุ่นที่ 10/2560<br>- Strategic CFO in<br>Capital Markets Program<br>" รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาด<br>หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 0.95%                                | -ไม่มี-   | 2550-ปัจจุบัน                | กรรมการ /<br>รองประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์<br>เนชั่นแนล โลจิสติกส์ | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ |
|   |      |  |                                      |   | 2539-2550                    | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี<br>และการเงิน            | บจก. เอ็นซีแอล เอเจนซี                          | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ |



| ชื่อ-นามสกุล<br>ตำแหน่ง |  | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา                                      | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี |  |   |   |
|-------------------------|--|------|--|-----------------------------------|---|------------------------------|--|---|---|
|                         |  |      |  |                                   |   | ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง  | หน่วยงาน/บริษัท                                   | ประเภทธุรกิจ  |
| 8                       | นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม<br>-กรรมการ<br>-รองประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหาร | 35   | ปริญญาตรี ศิลปศาสตร<br>มหาวิทยาลัยสยาม               | 0.95%                             | -ไม่มี-   | 2557-ปัจจุบัน                | กรรมการ/<br>รองประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหาร       | บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์<br>เนชั่นแนล โลจิสติกส์   | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ |
|                         |  |      |  |                                   |   | 2556 – 2557                  | Marketing<br>Manager                             | บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์<br>เนชั่นแนล โลจิสติกส์   | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ |
|                         |  |      |  |                                   |   | 2550 - 2556                  | Marketing<br>Manager                             | บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์<br>เนชั่นแนล โลจิสติกส์   | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ |
| 9                       | Mr.Marc Cheng Chee<br>Ooi  | 44   | High School Deyi<br>Secondary School ,<br>Singapore) | -ไม่มี-                           | -ไม่มี-   | 2560 – ปัจจุบัน              | ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหารสายงาน<br>พัฒนาธุรกิจ | บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์<br>เนชั่นแนล โลจิสติกส์   | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ |
|                         |  |      |  |                                   |   | 2557 – ปัจจุบัน              | CEO / Director                                   | NCL INTER LOGISTICS<br>(S) PTE. LTD.              | ให้บริการจัดการระบบ<br>โลจิสติกส์                               |
|                         |  |      |  |                                   |   | 2553 – 2556                  | General<br>Manager                               | Diamond International<br>Consolidators(S) Pte Ltd |   |
|                         |  |      |  |                                   |   | 2548 – 2552                  | Assistant<br>General<br>Manager                  | Soonest Express (S) Pte<br>Ltd                    |   |
|                         |  |      |  |                                   |   | 2547 – 2548                  | Sales Executive                                  | Quanterm Fright (S) Pte<br>Ltd                    |   |

| ชื่อ-นามสกุล<br>ตำแหน่ง   | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี                      |   |  |  |
|---|------|---|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
|   |      |   |                                      |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | หน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 10 นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์<br>สุทัศน์<br>-ผู้จัดการแผนกการเงิน<br>และบัญชี | 37   | ปริญญาตรี สอบบัญชี<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br>กรุงเทพ<br><br>ปริญญาตรี<br>นิติศาสตร์บัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  | -ไม่มี-                              | -ไม่มี-   | 2551 – ปัจจุบัน                                   | ผู้จัดการแผนก<br>การเงินและบัญชี  | บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์<br>เนชั่นแนล โลจิสติกส์  | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ  |
| 11 น.ส. รัชนี เหล่าสาครชัย<br>- เลขานุการบริษัท                           | 42   | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>ระหว่างประเทศ<br>มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย<br><br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>English for Business,<br>Sydney Australia<br><br>Company Secretary<br>ProgramCSP รุ่น<br>60/2014) | -ไม่มี-                              | -ไม่มี-   | 2557-ปัจจุบัน<br><br>2554-2557<br><br>2546 - 2552 | เลขานุการบริษัท<br><br>เลขานุการ<br>ผู้บริหาร<br><br>เลขานุการ<br>ผู้บริหาร | บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์<br>เนชั่นแนล โลจิสติกส์<br><br>บจ. ญาภิโร (ประเทศไทย)<br><br>Pacific Worldwide<br>Transport Ltd. | ประกอบกิจการขนส่งและขน<br>ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ<br>ต่างประเทศ<br><br>ขายปลีกนาฬิกาและ<br>เครื่องประดับ<br><br>ตัวแทนส่งสินค้าระหว่าง<br>ประเทศ |

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร |                  | บริษัท เอ็นซีแอล<br>อินเตอร์เนชั่นแนล<br>โลจิสติกส์ จำกัด<br>(มหาชน) | NCL INTER<br>LOGISTICS (S)<br>PTE. LTD. | บริษัท เลเจนด์<br>ชิปปิง<br>(ไทยแลนด์) จำกัด | LEGACY ASIA<br>CAPITAL<br>PTE. LTD. | บริษัท เอส เอส<br>เค อินเตอร์<br>โลจิสติกส์ จำกัด | บริษัท เกรท ว<br>เทอร์ เมด จำกัด | บริษัท ซิม (ไทย<br>แลนด์) จำกัด |
|----------------------------|------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายกร                   | ทัพะรังสี        | C, I, D  |   |  |                                     |   |                                  |                                 |
| 2. นายพงศ์พันธ์            | คงกำเหนิด        | AC, I, D   |   |  |                                     |   |                                  |                                 |
| 3. นางจิตรมณี              | สุวรรณพูล*       | AC, I, D   |   |  |                                     |   |                                  |                                 |
| 4. นางนารี                 | บุญธีร           | AC, I, D   |   |  |                                     |   |                                  |                                 |
| 5. พล.อ.พอล                | มณีรินทร์        | AC, I, D   |   |  |                                     |   |                                  |                                 |
| 6. นายกิตติ                | พัธวารสกุล       | CEO, D, X  | D                                       | D  | D                                   |   | D                                | D                               |
| 7. นายวิญเฑนนท์            | เดชะมรกด         | M, D, X  |   |  |                                     |   |                                  |                                 |
| 8. นางสาวเนติรัต           | สังข์งาม         | M, D, X  | D                                       | D  |                                     |   |                                  |                                 |
| 9. นางสาวพรทิพย์           | แช่ลิ้ม          | M, D, X  |   |  |                                     |   |                                  |                                 |
| 10. Mr.Marc                | Cheng Chee Ooi   | M  |   |  |                                     |   |                                  |                                 |
| 11. นางสาวดวงสมร           | ศุภศักดิ์สุทัศน์ | M  |   | D  |                                     |   | M, 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