

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ
เลขานุการของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	เลขประจำตัว ประชาชน	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายกร ทัพพะรังสี - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	69	ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคัลลาก รัฐแมต ซาชูเซสต์ สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556	-ไม่มี-	-ไม่มี-	3101400666256	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2556 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	บจก. โคเรีย พาวเวอร์-เอ็กซ์	ผลิตและจำหน่ายสาร เพิ่มประสิทธิภาพ เชื้อเพลิง
						ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. กรุงเทพ ซินธิติกส์	ผลิตยางสังเคราะห์
						2541 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมฯ	สมาคมมิตรภาพไทย-จีน	
2 นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด -ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	53	ปริญญาโท พัฒนา เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ปริญญาตรี ธุรกิจ การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556	-ไม่มี-	-ไม่มี-	3101900366413	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2554-2555	Assistant Managing Director	บจก. ไทยธุรกิจลิสซิ่ง	ให้เช่าแบบสัญญาเช่า ซื้อและเช่าการเงิน สัญญาเช่าดำเนินงาน
						2546-2554	Chief Financial Officer	การประปานครหลวง	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	เลขประจำตัว ประชาชน	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3 นายสมชาย ชาญพัฒนา กร -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	60	ปริญญาตรี การตลาด Hong Kong University ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556	-ไม่มี-	-ไม่มี-	3101200183804	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2556 – ปัจจุบัน	Managing Director	บจก. กัวลาบางกอก	ส่งออก เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค
						2538-2541	Insurance Manager	บจก. คอสโมออยล์	ให้เช่าคลังน้ำมันและ สถานีบริการ
4 นางกนกพร ไขว้ฤทธิ์ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	44	ปริญญาโท Finance and Marketing Drexel University , USA ปริญญาตรี การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 103 ปี 2556	-ไม่มี-	-ไม่มี-	3100601897025	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า ทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2545 – ปัจจุบัน	Operation Manager	บจก. เพอร์เนต ริคาร์ด (ประเทศไทย)	นำเข้าและจำหน่าย สุรา
5 นายกิตติ พัวถาวรสกุล - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	48	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation	62.46%	-ไม่มี-	3100400578780	2539- ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิส ติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	เลขประจำตัว ประชาชน	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
		Program รุ่น103 ปี 2556				2537- 2550	กรรมการ	บจก.วีพี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติก (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการขนส่ง ระหว่างประเทศ	
						2539-2550	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอ็นซีแอล เอเชีย	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ	
6	นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	48	ปวส.ช่างยนต์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น104 ปี 2556	1.54%	-ไม่มี-	3841700674878	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ /รอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิส ติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2549 - 2554	กรรมการ	บจก. เพชรสุราษฎร์ เทวด ตั้ง	บริการขนส่งสินค้าทั่ว ประเทศ	
7	นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต -กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	45	ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชม งคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข (มหาเมฆ) ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น104 ปี 2556	-ไม่มี-	-ไม่มี-	3101201043810	2539. - ปัจจุบัน	กรรมการ / รอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	เลขประจำตัว ประชาชน	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8 นางสาวเนติรัต สังข์งาม -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	47	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น104 ปี 2556	1.25%	-ไม่มี-	3720200479863	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ / รอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2539-2550	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บจก. เอ็นซีแอล เจเจนซี	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
9 นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	31	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม	0.95%	-ไม่มี-	4102100050950	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ/ รอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2556 – 2557	Marketing Manager	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2550 - 2556	Marketing Manager	บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
10 นายชาญวุฒิ วรรณโกสพ -ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี	35	ปริญญาโท MS.MANAGEMENT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	3101501309777	2555 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชี	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และ โดยสารคน ทั้งทางบก

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	เลขประจำตัว ประชาชน	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
		ปริญญาตรี BBA.ACCOUNTING มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ				2551 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ.ไทยเอทานอล พาวเวอร์	น้ำ อากาศ ภายในและ ต่างประเทศ ผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล)	
						2548 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก.รวมนครก่อสร้าง	รับเหมาก่อสร้าง (อาคารโครงการต่างๆ)	
11	นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์ สุทัศน์ - เลขานุการบริษัท - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	34	ปริญญาตรี บัญชี-มหาวิทยาลัยราช มงคลกรุงเทพฯ ปริญญาตรี นิติศาสตร์-จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม FPCS 27 (Fundamental Practice for Corporate Secretary)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	310120177142 4	2557-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท เนชั่นแนล โลจิสติกส์	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และ โดยสารคน ทั้งทางบก น้ำ อากาศ ภายในและ ต่างประเทศ
						2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และ โดยสารคน ทั้งทางบก น้ำ อากาศ ภายในและ ต่างประเทศ	
						2549 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	ก่อสร้างโรงงานให้เช่า	
						2546 - 2549	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี อาวุโส	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี	สอบบัญชี	

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		บจ. กรุงเทพ ชินติติกส์	บจ. โคเรีย พาव เวอร์-เอ็กซ์	บจ. ก้าวลา บางกอก	บจ. วีพี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
1. นายกร ทัพพะรังสี	C, II	C, I	CEO, I		
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	AC, II				
3. นายสมชาย ชาญพัฒนาการ	AC, II			I	
4. นางกนกพร ยงใจยุทธ	AC, II				
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	CEO, I, III				I
6. นายสุชสันต์ กิตติภัทรพงษ์	M, I, III				
7. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	M, I, III				
8. นางสาวเนติรัต สังข์งาม	M, I, III				
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