

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน และ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการราคาประเมินทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 ประวัติ และหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการ ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความ ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา	ประธานกรรมการบริหาร	
2. นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ	กรรมการผู้จัดการ	
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์	เลขานุการบริษัท	

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ไม่มีการถือครองหุ้นสามัญ TPAC	33	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ สหราชอาณาจักร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมโยธา University College London สหราชอาณาจักร หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 	0.00	สามีลำดับที่ 2	ปี 2558 -ปัจจุบัน ปี 2557 – ปี 2558 ปี 2556 – ปี 2557 ปี 2553 -ปี 2556	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ Associate Director European Special Situations Associate European Distressed Debt Acquisitions	บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) Armanset Ltd. ลอนดอน สหราชอาณาจักร La Salle Investment Management ลอนดอน สหราชอาณาจักร Colony Capital ลอนดอน สหราชอาณาจักร
2. อารธนา โลเฮีย ชาร์มา ไม่มีการถือครองหุ้นสามัญ TPAC	31	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 	0.00	ภรรยาลำดับที่ 1 พี่สาวลำดับที่ 3	ปี 2551 -ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเงินสด	บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
3. ยาโซวคัน โลเฮีย ไม่มีการถือครองหุ้นสามัญ TPAC	29	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Engineering Business Management, Warwick Business School, Warwickshire, ประเทศอังกฤษ หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 	0.00	น้องชายลำดับที่ 2	ปี 2558 -ปัจจุบัน ปี 2555 -ปัจจุบัน ปี 2552 – ปี 2555	กรรมการ ผู้อำนวยการด้านพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเขต จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษัท ออร์ส สเปเชียลตี้ จำกัด
4. นาย ชีรวิทย์ บุญยโกยะ ณ 30 ธันวาคม 2559 สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ TPAC จำนวน 10,560,000 หุ้น	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เกียรตินิยม อันดับ 1) อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 51/2006 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 	4.00	ไม่มี	ปี 2529 -ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

5. นาย อนิล กุมาร์ โคลี ไม่มีการถือครองหุ้นสามัญ TPAC	56	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัย Pune ประเทศอินเดีย เทคโนโลยีบัณฑิต Harcourt Butler Technological Institute มหาวิทยาลัย Kanpur ประเทศอินเดีย 		ไม่มี	ปี 2559 -ปัจจุบัน ปี 2558 -ปัจจุบัน ปี 2541 – 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร (ด้านเทคนิค)	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
6. นาย วีระศักดิ์ สุทธิชัยวิบูลย์ ไม่มีการถือครองหุ้นสามัญ TPAC	59	<ul style="list-style-type: none"> วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Texas A&M University รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18/2005 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 10/2010 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 17 วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558 	0.00	ไม่มี	ปี 2559 -ปัจจุบัน ปี 2558 -ปัจจุบัน ปี 2555 –ปัจจุบัน ปี 2548 –ปัจจุบัน ปี 2547 –ปัจจุบัน ปี 2545 –ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสาย ลูกค้าธุรกิจรายกลาง	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
7. นาย กิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ไม่มีการถือครองหุ้นสามัญ TPAC	46	<ul style="list-style-type: none"> MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม-อุตสาหกรรม หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 	0.00	ไม่มี	ปี 2559 –ปัจจุบัน ปี 2559 –ปัจจุบัน ปี 2558 –ปัจจุบัน ปี 2543 –ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)

8. นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ไม่มีการถือครองหุ้นสามัญ TPAC	45	<ul style="list-style-type: none"> รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 225/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 	0.00	ไม่มี	<p>ปี 2559 –ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2558 –ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2550 – ปี 2558</p>	<p>ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ตำแหน่งเริ่มต้น ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด</p>	<p>บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)</p> <p>บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)</p> <p>บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด</p>
9 นาย โอลด์ กุมาร์ โกธารี	57	<ul style="list-style-type: none"> B.COM (Hons) from ST. Xavier's College Calcutta University, India 	0.00	ไม่มี	<p>ปี 2559 –ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2559 –ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2555</p> <p>ปี 2554</p> <p>ปี 2553</p>	<p>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านเศรษฐกิจข้อมูล</p> <p>Insurance Advisor</p> <p>VP. Finance</p> <p>Head of Business Analysis</p>	<p>บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)</p> <p>Life insurance Corporation of India</p> <p>Orion Global PET, Lithuania</p> <p>Indorama ventures Limited, Bangkok</p>
10. นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ณ 30 ธันวาคม 2559 ได้มีการถือหุ้นสามัญ TPAC จำนวน 61,500 หุ้น	50	<ul style="list-style-type: none"> MBA Finance, Assumption Univesity of Thailand (ABAC) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 1 ปี 2558 Fundamentals Practice for Corporate Secretaries Advances for Corporate Secretaries Basic Finance for Investment Relationship Advance Investment Relationship ปี 2559 	0.00	ไม่มี	<p>ปี 2559 –ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2559 –ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2558 -ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2557</p> <p>ปี 2550 – ปี 2556</p>	<p>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ผู้อำนวยการสายงานการเงิน และบริหาร และ เลขานุการบริษัท</p> <p>หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน</p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน</p>	<p>บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)</p> <p>บริษัท วิ.พี.สตีล จำกัด</p> <p>กลุ่มบริษัท วีรชัย</p>

11. นายไพโรจน์ พ่วงพงษ์	70	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทโทรฟสหรัฐอเมริกา 	0.00	ไม่มี	ปี 2556 –ปัจจุบัน ปี 2540 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสายงานการผลิต	บริษัท แอมคอร์ คอนเทนเนอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
12.นาย จักรพันธ์ สุคนธวารินทร์	42	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 	0.00	ไม่มี	ปี 2550 –ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานการผลิต	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
13. นางสาวนิภาพรณ พลงนิช	48	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหาร มหาวิทยาลัย ลินคอล์น สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	0.00	ไม่มี	ปี 2547 -ปัจจุบัน ปี 2540 - 2546	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท เจเพรส จำกัด
14. นายยุติ พุกกณะสุด	59	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	0.00	ไม่มี	ปี 2535 –ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน โลจิสติก	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
15. นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 	0.00	ไม่มี	ปี 2531 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงิน และบริหาร	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)

กรณีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ	บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทยจำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม
		ไม่มี
นายเควิน कुमार ชาร์มา	X	-
นางอารธนา โลเสีย ชาร์มา	I	-
นายยาโฆวาคัน โลเสีย	I	-
นายธีรวิทย์ บุษยโกกะ	I และ II	-
นายอนิล कुमार โคลิ	I และ II	-
นายวีระศักดิ์ สุดจันทวิบูลย์	I,III	-
นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	I,III	-
นายกรานต์ ฉายาจิตรศิลป์	I,III	-
นายอโศก कुमार โกธารี	IV,V	-
นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์	IV,V	-
นายไพโรจน์ พ่วงพงษ์	IV	-
นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย	IV,V	-
นางสาวนิภาพรรณ พลวนิช	IV	-
นายยูติ พุกกณะสุด	IV	-

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, I = กรรมการบริษัท, II = กรรมการบริหาร, III = กรรมการตรวจสอบ, IV = ผู้บริหาร, V = ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท คีลอยท์ ทัช ไซมัลส์ ไซยชส ที่ปรึกษา จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-034-0000

โทรสาร 02-034-0100

นำโดย หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน คุณวีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ในการ
ประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 7 ฉบับ

โดย

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด

เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

ออกให้ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2558

โดย

นายชวลิต มัญขสิงห์

หัวหน้าผู้ประเมิน

รายงานการตรวจประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์การประเมิน เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

หลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อกำหนดมูลค่าตลาด

วิธีการประเมิน วิธีต้นทุนทดแทน

ลำดับที่	ประเภททรัพย์สิน	ที่ตั้งทรัพย์สิน	ทะเบียนเครื่องจักร / เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	จำนวนเครื่อง / อาคารสิ่งปลูกสร้าง	ภาระผูกพัน	วันที่ประเมิน	มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน
1	เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์	เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	ยังไม่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์	39 เครื่อง	ไม่สามารถตรวจสอบได้	16/10/2558	82,313,000.-บาท
2	เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์	เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	45-323-606-0399, 0400,0402, ถึง 0406, 46-323-606-0214 ถึง 0219,0222,47-323-606-0004 ถึง 0009,54-323-606-0168 ถึง 0171,53-323-606-0082,0084 และ 0085	27 เครื่อง ยังไม่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ 94 เครื่อง และแม่พิมพ์ จำนวน 81 รายการ รวมทั้งหมด 202 รายการ	ไม่สามารถตรวจสอบได้	16/10/2558	262,660,000.-บาท
3	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	โฉนดที่ดินเลขที่ 87807 เนื้อที่ 3-0-16.5 ไร่ หรือ 1,216.5 ตารางวา	อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น และอาคารโกดังเก็บสินค้า 1, 2 และ 3	จำนองเป็นประกันกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15/10/2558	50,758,000.- บาท
4	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	โฉนดที่ดินเลขที่ 87813 เนื้อที่ 6-0-28 ไร่ หรือ 2,428 ตารางวา	จำนวน 2 รายการ ได้แก่ อาคารซื้อขายเครื่องจักรกลเก่า และ ส่วนปรับปรุงพัฒนาอื่น	จำนองเป็นประกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15/10/2558	68,798,000.- บาท
5	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	โฉนดที่ดินเลขที่ 87806 เนื้อที่ 5-3-04.8 ไร่ หรือ 2,304.8 ตารางวา	จำนวน 3 รายการ ได้แก่ อาคารโรงงาน 2 ชั้น พร้อมสำนักงาน 4 ชั้น อาคารป้อนยาส และอาคารโกดังเก็บสินค้า	ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ	15/10/2558	104,191,400.-บาท
6	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	เลขที่ 3/2 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	โฉนดที่ดินเลขที่ 74377 เนื้อที่ 3-0-00 ไร่ หรือ 1,200 ตารางวา	จำนวน 5 รายการ ได้แก่ อาคารโรงงาน พร้อมสำนักงาน, อาคารเก็บสินค้า และอาคารประกอบอื่น ๆ	จำนองเป็นประกันกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	15/10/2558	60,076,000.- บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น							628,796,400.-บาท

เอกสารแนบ 5

ประวัติ และหน้าที่ เลขานุการบริษัท

นางสาว องค์กร สมพิทยานุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท จากมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง อายุ 50 ปี ความสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมการ หรือกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร -- ไม่มี --
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทพลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 61,500 หุ้น

การศึกษา

- MBA Finance, Assumption University of Thailand (ABAC)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 โดยสภาวิชาชีพการบัญชี
- หลักสูตร ประกันวินาศภัย ชั้นกลาง โดยสถาบันประกันภัยไทย ปี 2535
- หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัทมหาชน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549
- หลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลาง ปี 2547
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ ปี 2558 1 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Fundamentals Practice for Corporate Secretaries รุ่น ปี 2559 1 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries ปี 2559 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Basic Finance for Investment Relationship ปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Advance Investment Relationship ปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

- ตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
- หน่วยงานอื่นๆ
2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานการเงิน และบริหาร และ เลขานุการบริษัท และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน บริษัท วี.พี.สตีด จำกัด
2550 – 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน กลุ่มบริษัท ชีรชัย

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ประกอบด้วย ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงาน การมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้
 - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท