

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ของ บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1	นายเควิน คุมร์ ชาร์มา -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ -ประธานกรรมการ -ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2562	36	-ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School City University of London สหราชอาณาจักร - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมโยธา University College London สหราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	ไม่มี	- สามีของนางอาราธนา โลเอีย ชาร์มา - พี่เขยของนาย ยาโซวคัน โลเอีย	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						ไม่มี		
						บริษัทหรือองค์กรอื่น		
						2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2557 - 2558	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด Armanset Ltd., สหราชอาณาจักร
2	นางอาราธนา โลเอีย ชาร์มา -กรรมการ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2562	34	-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	ไม่มี	-ภรรยาของนายเควิน คุมร์ ชาร์มา -พี่ชายของนาย ยาโซวคัน โลเอีย	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						ไม่มี		
						บริษัทหรือองค์กรอื่น		
						2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด บริษัท อินโดรามา โอลีนส์ จำกัด QAMA Investment Limited บริษัท ภูเก็ต เวสเซล โอลีนส์ จำกัด บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3	นายชาโฆวคัน โลเฮีย -กรรมการ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2561	32	-Bachelor of Engineering Business Management, Warwick Business School, Warwickshire, สหราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	ไม่มี	-น้องชายของนาง อารานา โลเฮีย ชาร์มา -น้องเขยของนาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
						บริษัทหรือองค์กรอื่น		
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Medco Plast Co. for Packing & Packaging systems (S.A.E.) อียิปต์
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโดรามา ไพโตรเคมี จำกัด
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทีพีที ไปิโตรเคมีคอลส์
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโดรามา ริซอสเซส จำกัด
4	นายธีรวิทย์ บุญยโกะ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย -กรรมการ -อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน -อนุกรรมการกำกับกิจการที่ดี -อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2562	60	-ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 51/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	2.93	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						ไม่มี		
						บริษัทจำกัดอื่น		
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5	นายอนิล กุมาร์ โคลี -หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค -กรรมการ -อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน -อนุกรรมการกำกับกิจการที่ดี -อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2561	59	-ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการด้านการตลาดมหาวิทยาลัย Pune ประเทศอินเดีย - เทคโนโลยีบัณฑิต Harcourt Butler Technological Institute มหาวิทยาลัย Kanpur ประเทศอินเดีย - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						ไม่มี		
						บริษัทจำกัดอื่น		
						2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2558 – 2561 2541 – 2558	กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ	บริษัท ทีแพล แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด บริษัท ทีแพล แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6	นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -อนุกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2561	60	-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Texas A&M University รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 21/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 18/2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย - ประกาศนียบัตร สถาบันวิชาการตลาดทุน รุ่นที่ 10/2553	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
						2555 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
						2554 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
							ธรรมาภิบาล	
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม
						2557 - 2561	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล
						2556 - 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล
						2545 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
						บริษัทจำกัดอื่น		
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บัวหลวง เวนเจอร์ จำกัด
						2551 – 2562	กรรมการ	บริษัท เดอะ แกรนด์ – ชูปี จำกัด
						2544 – 2562	กรรมการ	บริษัท โดโซต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด
						2544 – 2562	กรรมการ	บริษัท ไทย อินโด คอร์คซ่า จำกัด
						2544 – 2562	กรรมการ	บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7	นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2560	49	-MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						2559 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธาน กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เนชั่นเนล เทาเวอร์ ชัพพลาย บมจ. เอ.เจ. พลาสท์
						บริษัทจำกัดอื่น		
						ไม่มี		
8	นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 ตุลาคม 2558	48	- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า - The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 225/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						ไม่มี		
						บริษัทจำกัดอื่น		
						2550 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
9	นายชรีนาถ กลาสี -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศอินเดีย -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 เมษายน 2561	49	- Master's in Business Administration with specialization in Marketing, University of Pune, India - Bachelor's in engineering with Polymers from MIT, University of Pune, India	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						ไม่มี		
						บริษัทจำกัดอื่น		
						2550 – 2561	ผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้ากลุ่มธุรกิจ	บริษัท Reliance Infrastructure จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10.	นายนิมิต ลิขอบ บาเทีย - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประเทศสหรัฐอเมริกา เอมิเรตส์	37	- Bachelor of Arts in Telecommunications with concentrations in Industry and Management. - School of Telecommunications, Indiana University, Bloomington, IN - USA	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						ไม่มี		
						บริษัทจำกัดอื่น		
						ไม่มี		
11	นายวรงค์ วุฒิปุณย์ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน -อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี -เลขานุการบริษัท -เลขานุการคณะกรรมการ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 สิงหาคม 2561	47	-ปริญญาโท MBA (Finance & International Business) University of ST. Thomas - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						2560 – 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน	บมจ. ไทยโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
						2559 – 2560	ผู้จัดการ วางแผนการเงินและภาษี	บมจ. บางจากปิโตรเลียม
						บริษัทจำกัดอื่น		
12.	นายชูก ชิตลังเก - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มธุรกิจประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริกา เอมิเรตส์	39	- Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India, India - Company Secretary, The Institute of Company Secretaries of India, India	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						ไม่มี		
						บริษัทจำกัดอื่น		
						2557 – 2561	Finance Controller	Huhtamaki PPL Ltd, India
13.	นายคณิต ธนาวิโร -ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบัญชี -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2561	36	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						2561 – 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ฟอรั่ม พาร์ต อินคัสตรี
						บริษัทจำกัดอื่น		
						2554 – 2561	ผู้จัดการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เอกสารแนบ 1.2 บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “8.3 เลขานุการบริษัท”

เอกสารแนบ 1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย / บริษัทร่วม		
รายชื่อ	TPAC	บริษัท ที่แพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด	บริษัท ที่แพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด	Sun Packaging Systems (FZC)
1) นายเควิน กุมาร์ ชาร์มา	X, //	X, //	X, /	X, /
2) นางอารธนา โลเอีย ชาร์มา	/	/	/	
3) นายยาโฆวคัน โลเอีย	/			
4) นายธีรวิทย์ บุญยโกละ	//	/		
5) นายอานิล กุมาร์ โคลิ	//	/	/	/
6) นายวีระศักดิ์ สุดัฒาวิบูลย์	/			
7) นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	/			
8) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	/			
9) นายวรพงษ์ วุฒิเพชญ์				
10) นายชรีนาถ คาสี				
11) นายนิมิต ลิขอ บาเทีย				//
12) นายชยุก ชิตลังเก				
13) นายคณิต ธนาวุธไกร				

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร