

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯของ บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1	นายเควิน कुमार ชาร์มา -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ -ประธานกรรมการ -ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2562	37	-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 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด TPAC Packaging India Private Limited Sun Packaging Systems (FZC)
2	นางอาราธนา โลเอีย ชาร์มา -กรรมการ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2562	35	-วิทยาสครบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	ไม่มี	-ภรรยาของนายเควิน कुमार ชาร์มา -พี่ชายของนาย ยาโซวคัน โลเอีย	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						ไม่มี		
						บริษัทหรือองค์กรอื่น		
						2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด TPAC Packaging India Private Limited บริษัท อินโดรามา โอลีดิงส์ จำกัด บริษัท ภูเก็ต เวสเชด โอลีดิงส์ จำกัด บริษัท อินโดรามา ริซอสเชส จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3	นายชาโรวาดัน โลเฮีย -กรรมการ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2561	33	-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 ปิโตรเคมี จำกัด
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทีพีที โปิโตรเคมีคอลส์
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิคอน เคมีคอลส์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออร์ส สเปเชียลตี้ จำกัด						
4	นายธีรวิทย์ บุญโก๊ะ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย -กรรมการ -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -กรรมการกำกับกิจการ -กรรมการบริหารความเสี่ยง -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2562	61	-ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 51/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	2.93	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						ไม่มี		
						บริษัทจำกัดอื่น		
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีแพค แพลกเกจจิ้ง (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 โคลิ -หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค -กรรมการ -กรรมการบริหารความเสี่ยง -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 เมษายน 2563	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		
						2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sun Packaging Systems (FZC)
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TPAC Packaging India Private Limited					
	2558 – 2561	รองประธาน	บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส					
	2541 – 2558	รองประธาน	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 สุทัศน์ทวีบูลย์ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2561	63	-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Texas A&M University รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 1/2555 - วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556 - วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วทอ.) รุ่นที่ 2/2558 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครื่องอ่านนวัตกรรม” BRAIN รุ่น 2 ประจำปี 2561 - Certificate Harvard University, Advance Management Program, U.S.A. - Certificate Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
						2555 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
						2554 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการชรรมาภิบาล	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
						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 – ยูบี จำกัด
						2544 - 2562	กรรมการ	บริษัท โดโด้ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
						2544 - 2562	กรรมการ	บริษัท ไทย อิน โค คอร์ทซ่า 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 21 เมษายน 2563	49	-MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 25 (บยส. 25) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน. 13) - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Brain) รุ่นที่ 1/2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						2559 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธาน กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย บมจ. เอ.เจ. พลาสท์
						บริษัทจำกัดอื่น		
						ไม่มี		
8	นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 เมษายน 2563	48	-ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 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

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9	นายชรีนาถ คาลิ -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
10.	นายนิมิต คิซอ บาเทีย - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ธุรกิจประเทศสหรัฐอเมริกา มิเรคส์	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	นายวรพงษ์ วุฒิพฤษชัย* -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน -กรรมการกำกับดูแลกิจการ -เลขานุการบริษัท -เลขานุการคณะกรรมการ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 สิงหาคม 2561	47	-ปริญญาโท MBA (Finance & International Business) University of ST. Thomas - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						2560 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน	บมจ. ไทยโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
						2559 – 2562	ผู้จัดการ วางแผนการเงินและภาษี	บมจ. บางจากปิโตรเลียม
						บริษัทจำกัดอื่น		
						ไม่มี		
12.	นายชอุก ชิตลังเก - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงินกลุ่มธุรกิจประเทศ อินเดีย และสหรัฐอเมริกา เอมิเรคส์	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

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13.	นายกณิศ ธนาวิจิตร** -รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - รักษาการเลขานุการบริษัท -ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบัญชี -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2561	37	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						2561 – 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ฟอรั่ม พาร์ต อินัสตรี
						บริษัทจำกัดอื่น		
						2554 – 2561	ผู้จัดการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
14.	นายภิรมย์ โพภิรมย์ - ผู้อำนวยการสายวิศวกรรมและเทคนิค - วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2560	51	- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						2547 - 2560	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด
						บริษัทจำกัดอื่น		
						ไม่มี		
15.	นายจักรพันธ์ สุคนธวรินทร์ - ผู้อำนวยการสายการผลิต - วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 เมษายน 2550	46	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						ไม่มี		
						บริษัทจำกัดอื่น		
						ไม่มี		

*นายวรงค์ วุฒิพลักษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและ เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

**นายกณิศ ธนาวิจิตร ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรักษาการเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เอกสารแนบ 1.2 บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “8.3 เลขานุการบริษัท”

เอกสารแนบ 1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย / บริษัทร่วม		
รายชื่อ	TPAC	บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด	TPAC Packaging India Private Limited	Sun Packaging Systems (FZC)
1) นายเควิน कुमार ชาร์มา	X, //	X, //	/	X, /
2) นางอารธนา โลเอีย ชาร์มา	/	/	/	
3) นายฮาโรวาดัน โลเอีย	/			
4) นายธีรวิทย์ บุญโยคะ	//	/		
5) นายอนิล กุมาร์ โกลิ	//	/	/	/
6) นายวีระศักดิ์ สุตตะทวิบูลย์	/			
7) นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	/			
8) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	/			
9) นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์				
10) นายชรีนาถ คาสี*			//	
11) นายนิมิต ลิขอ บาเทีย				//
12) นายชุก ชิตสิงเก				
13) นายคณิต ธนาวิโร				
14) นายภิรมย์ โพธิภิรมย์				
15) นายจักรพันธ์ สุคนธาวรินทร์				

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

*นายชรีนาถ คาสี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563