

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ -ประธานกรรมการ -กรรมการบริหารความเสี่ยง 11 สิงหาคม 2551	59	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Master in Marketing(MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	2554- ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน กุมภาพันธ์ 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วิค แอนด์ ซัคเคิลส์ จำกัด(มหาชน)	พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายท่อ ข้อต่อ พลาสติก
นายพิสุทธิ เลิศวิไล -กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ -กรรมการบริหาร -กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน -ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง 2 มีนาคม 2548	58	-ปริญญาตรี เกษศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) -Director Certification Program (DCP รุ่น72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	6.85 %	ไม่มี	พฤษภาคม 2555-ปัจจุบัน 2548-เมษายน 2555 2538- ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรม การผู้จัดการ/กรรมการ บริหาร/ผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร กรรมการและรองกรรม การผู้จัดการ/กรรมการ บริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายหนังสือ แบบเรียน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล -กรรมการผู้จัดการ -ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 2 มีนาคม 2548	60	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) -Director Certification Program (DCP รุ่น 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	12.21 %	ไม่มี	พฤษภาคม 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการ ผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2548-เมษายน 2555	กรรมการ/รองกรรมการ ผู้จัดการ/กรรมการ บริหาร	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายณพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ -กรรมการ 2 มีนาคม 2548	60	-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนปัญญาพาณิชย์ -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.12 %	ไม่มี	2548- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
น.ส.สุวรรณา อีรภาพธรรมกุล -กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน -กรรมการบริหาร -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 29 มีนาคม 2555	55	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 97/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	เมษายน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2548-มีนาคม 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายประทีปดี เสกสรรค์ -กรรมการ 22 เมษายน 2557	59	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) North Texas State University, USA -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 53/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.28%	ไม่มี	เมษายน 2557 -ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ คาร์เนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายโกเวท ลิ้มตระกูล -กรรมการ 22 เมษายน 2557	64	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8/2004 -Director Certification Program (DCP รุ่น 105/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	เมษายน 2557 -ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ, กรรมการบริหาร	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยาน ยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา -กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ 2 มีนาคม 2548	58	-ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 39/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	2550- ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ พลังงานทดแทน สวทช บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)	วิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายธนดล ทองสุข -กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 2 มีนาคม 2548	59	-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ประกาศนียบัตร สำนักอบรมกฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 53/2006) -Director Certification Program (DCP รุ่น 74/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	-	ไม่มี	2548- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2547-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทรานส์แอร์ คาร์โก้ จำกัด	ขนส่งและลอจิสติกส์
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิจิตร วัฒนะ จำกัด	สนามเล่นกีฬา
					2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีทไฟลิ่งเวอร์ค จำกัด	รับเหมาก่อสร้างงานฐานราก
น.ส.เบญจวรรณ สีนคุณากร -กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 26 กุมภาพันธ์ 2552	58	-Bachelor Degree in Literature Chinese Language (Economics and Trade Beijing Language and Culture University) -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 24/2004) -Director Certification Program (DCP รุ่น 79/2006) -Audit Committee Program (ACP รุ่น 12/2006) -Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	2552- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2546- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	รับเหมาก่อสร้าง
					2541- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด	สำนักงานสอบบัญชี เป็นที่ ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์ -ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการ ตลาด 2 มีนาคม 2548	52	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	2548- กรกฎาคม2555 สิงหาคม 2555-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายบุญเลิศ ดีบ้านโสภ -ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 1 มีนาคม 2551	53	-ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยชัยภูมิ	0.017%	ไม่มี	มีนาคม2551 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย วิศวกรรม	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
น.ส.อัญญา ก้าวายกิตติกุล -ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ พัฒนา 19 กรกฎาคม 2556	45	-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัย รามคำแหง -ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -NICOLET INSTRUMENT CORPORATION MADISON, WISCONSIN, USA OMNIC E.S.P. COURSE/Sample Handling Course -AutoCAD 2 D, 3D and Mechanical Desktop 6	0.006%	ไม่มี	มีนาคม 2556- ปัจจุบัน มกราคม 2552- มิถุนายน 2556 พฤศจิกายน 2550 - ธันวาคม 2552	ผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและพัฒนา ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และ พัฒนา ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายทอดด์ เวน พิซเซอร์ -ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต 1 ตุลาคม 2556	48	-SKY VIEW HIGH SCHOOL TECHNICAL -ALCOA UNIVERSITY PLASTIC, ABS, TBS -Presto Products Carrollton 2009 "Leader of the Pack" Award	-	ไม่มี	ตุลาคม 2556- ปัจจุบัน 2521 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต Procurement Lead Buyer	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) Reynold Consumer Product	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก Plastic Company

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ -เลขานุการบริษัท 11 สิงหาคม 2551	57	-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Company Secretary Program (CSP รุ่น 30/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.069%	ไม่มี	2543- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอส.พี.แอนด์. หลุยส์ จำกัด	ที่ปรึกษากฎหมาย
					2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันวินาศภัย

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1) ทะเบียนกรรมการ
 - 2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ
 - 3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4) รายงานประจำปี
 - 5) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ