

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 -ประธานกรรมการ 31 มกราคม 2560	60	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) North Texas State University, USA -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 53/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.964%	ไม่มี	31 มกราคม 2560-ปัจจุบัน เมษายน2557- มกราคม 2560 2555-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2543-2555	ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ คาร์เนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญฤกษ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เจริญฤกษ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Holding Company Holding Company
นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา -กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ 2 มีนาคม 2548	59	-ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 39/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสุชัย อัครแก้วมงคล -รองประธานกรรมการบริษัท -กรรมการผู้จัดการ -ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 2 มีนาคม 2548	61	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) -Director Certification Program (DCP รุ่น 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOO)	8.120%	ไม่มี	28 กุมภาพันธ์ 2560-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการ บริหาร/กรรมการ บริหารความเสี่ยง/ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก
นายพิสุทธิ เลิศวิไล -กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ -ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง -กรรมการบริหาร -กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 2 มีนาคม 2548	59	-ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) -Director Certification Program (DCP รุ่น 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOO)	3.399%	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ/ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก 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
นายธนดล ทองสุข -กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน 2 มีนาคม 2548	60	-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	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณา คำตอบแทน ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก
					2547-ปัจจุบัน		บริษัท ทรานส์แออร์ คาร์โก้ จำกัด	ขนส่งและลอจิสติกส์
น.ส.เบญจวรรณ สีนคุณากร -กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน 26 กุมภาพันธ์ 2552	59	-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	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	รับเหมาก่อสร้าง
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอสเพค คอนซิลติ่ง จำกัด	สำนักงานสอบบัญชี เป็นที่ ปรึกษาทางการเงิน
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บลน.เวลธ์ แมจิก จำกัด	นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายโกวิท สัมตะกุล -กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2557	65	-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 2550-2559 2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการและ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยาน ยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
น.ส.สุวรรณา อธิภาพรกุล -กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน -กรรมการบริหาร -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 29 มีนาคม 2555	56	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 97/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก
นายพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ -กรรมการ 2 มีนาคม 2548	61	-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนปัญญาวชิรชัย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	3.353%	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก

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 -กรรมการ -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 4 มีนาคม 2559	60	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -วุฒิปดการการตลาด(MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	9 กันยายน 2559-ปัจจุบัน กุมภาพันธ์ 2558-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เมฆา เรย์ล เอสเตท จำกัด บริษัท วิค แอนด์ ซูลสันด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเฮาส์ซิง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท เบาวงศ์โฮลดิ้ง จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายท่อ ข้อต่อ พลาสติก พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก โรงแรมและพื้นที่ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ เข้าลงทุนในกิจการอื่น
นายธนวุฒิ อภิรัตน์บุญ -กรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2559	62	-ปวช.โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOO)	-	ไม่มี	กุมภาพันธ์ 2559-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.วาย.เค.อินเตอร์ โอเชียนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก เป็นตัวแทนค้าต่างประเทศ ส่งสินค้าออกและนำเข้า
นายทรงเกียรติ วิษณุวงศ์ -ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด 2 มีนาคม 2548	53	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก
นายทวีชัย สัมเจริญ -ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 17 สิงหาคม 2559	60	-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.067%	ไม่มี	สิงหาคม 2559-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก
นายบุญเลิศ ดีบ้านโสภ -ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 1 มีนาคม 2551	54	-ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยชัชฌิว	0.020%	ไม่มี	มีนาคม 2551 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
น.ส.อัญชลี กำจายกิตติกุล -ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ พัฒนา 19 กรกฎาคม 2556	46	-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	0.005%	ไม่มี	มีนาคม 2556- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและพัฒนา	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก
นายทอดด์ เวน พิซเซอร์ -ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต 1 ตุลาคม 2556	49	-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	ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก Plastic Company
นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ -เลขานุการบริษัท 11 สิงหาคม 2551	58	-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Company Secretary Program (CSP รุ่น 30/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.052%	ไม่มี	2543- ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท กรรมการ	บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอส.พี.แอนด์. หลุยส์ จำกัด บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษากฎหมาย ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติก รับประกันวินาศภัย

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

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