

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายประทีป เสกสรรค์ -ประธานกรรมการ 31 มกราคม 2560	62	-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 เมษายน 2557 - มกราคม 2560 2555-กันยายน 2561 2559 - กันยายน 2561	ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ คาร์เนล แลนด์ จำกัด(มหาชน) บริษัท เจริญฤกษ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก พัฒนาสังหาริมทรัพย์ Holding Company
นายอดิเรก ศรีวัฒนวงษา -กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ 2 มีนาคม 2548	61	-ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 39/2005) -Audit Committee Program (ACP รุ่น 9/2005) -Understanding the Fundamental of Financial Statements(UFF รุ่น 6/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	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
นายสุรัชย์ อัสวแก้วมงคล -รองประธานกรรมการบริษัท -กรรมการผู้จัดการ -ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง -รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 2 มีนาคม 2548	63	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) -Director Certification Program (DCP รุ่น 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	8.528%	ไม่มี	28 กุมภาพันธ์ 2560-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายพิสุทธิ เลิศวิไล -กรรมการ -รองกรรมการผู้จัดการ -ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง -กรรมการบริหาร -กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน -ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 2 มีนาคม 2548	61	-ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุซบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) -Director Certification Program (DCP รุ่น 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.342%	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน	กรรมการ/รองกรรมการ ผู้จัดการ/ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายหนังสือ แบบเรียน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายธนดล ทองสุข -กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 2 มีนาคม 2548	62	-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/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2547-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทราวิสแอนด์ คาร์โก้ จำกัด	ขนส่งและลอจิสติกส์
น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร -กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 26 กุมภาพันธ์ 2552	61	-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) -Better Governance, Better Business : Thailand's Progress Report	-	ไม่มี	2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	รับเหมาก่อสร้าง
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด	สำนักงานสอบบัญชี เป็นที่ ปรึกษาทางการเงิน
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บลน.เวิร์ล เมจิก 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
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดนนทบุรี - การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 2-61 - IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 2-61 - การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - เจาะลึกการวางแผนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์, เจาะลึก การจัดทำกระดาษทำการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์						
นายโกเวท ลิ้มตระกูล - กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2557	67	- 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.กรูไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.กรูไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยาน ยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
น.ส.สุวรรณ อีระพชรกุล - กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 29 มีนาคม 2555	58	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 97/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	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
นายพโรจน์ โชติจินตนาทน์ -กรรมการ 2 มีนาคม 2548	63	-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนปัญญาพาณิชย์ -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	3.353%	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ -กรรมการ -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 4 มีนาคม 2559	62	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -วุฒิปดการการตลาด(MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	9 กันยายน 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมฆา เรียว เอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					กุมภาพันธ์ 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิก จำกัด(มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อ ข้อต่อพลาสติก
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเฮาส์ซิง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	โรงแรมและพื้นที่ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยาววงศ์โฮลดิ้ง จำกัด	การลงทุนในกิจการอื่น
นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์ -ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด 2 มีนาคม 2548	55	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายทวีชัย ลิ้มเจริญ -ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 17 สิงหาคม 2559	62	-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.0005%	ไม่มี	สิงหาคม 2559-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	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
น.ส.อัญชสา กำจายกิตติกุล -ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ พัฒนา 19 กรกฎาคม 2556	48	-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 Destop 6	0.005%	ไม่มี	มีนาคม 2556- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและพัฒนา	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ -เลขานุการบริษัท 11 สิงหาคม 2551	60	-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 ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก รับประกันวินาศภัย

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

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