

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายประทีปดี เสกสรรค์ -ประธานกรรมการ 31 มกราคม 2560	63	-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 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Holding Company
นายอดิเรก ศรีวัฒนวงษา -กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ 2 มีนาคม 2548	62	-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
นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล -รองประธานกรรมการบริษัท -กรรมการผู้จัดการ -ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง -รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 2 มีนาคม 2548	64	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 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 ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายพิสุทธิ เลิศวิไล -กรรมการ -รองกรรมการผู้จัดการ -ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง -กรรมการบริหาร -กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน -ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 2 มีนาคม 2548	62	-ปริญญาตรี เกษศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุขบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) -Director Certification Program (DCP รุ่น72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.690%	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน	กรรมการ/รองกรรม การผู้จัดการ/ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด	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
นายธนดล ทองสุข -กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 2 มีนาคม 2548	63	-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 และพิจารณาตอบแทน	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2547-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทรานส์แอร์ ครีโก้ จำกัด	ขนส่งและลอจิสติกส์
น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร -กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 26 กุมภาพันธ์ 2552	62	-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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ปมเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดนนทบุรี	-	ไม่มี	2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	รับเหมาก่อสร้าง
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด	สำนักงานสอบบัญชี เป็นที่ ปรึกษาทางการเงิน
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บลน.เว็ลล์ เมจิก จำกัด	นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
					11 พฤษภาคม 2563-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วิค จำกัด(มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อ ข้อต่อ พลาสติก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		-การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 2-61 -IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 2-61 -การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ -เจาะลึกการวางแผนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์, เจาะลึก การจัดทำกระดาษทำการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์						
นายโกเวท ลิมตระกูล -กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2557	68	-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 กรรมการ/กรรมการ บริหาร/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยาน ยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
น.ส.สุวรรณา อธิภาธรรมกุล -กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน -กรรมการบริหาร -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 29 มีนาคม 2555	59	-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
นายพนพโรจน์ โชติจินตนาทศน์ -กรรมการ 2 มีนาคม 2548	64	-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนปัญญาพาณิชย์ -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	3.353%	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	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
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ -กรรมการ -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 4 มีนาคม 2559	63	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -วุฒิปัตริด้านการตลาด(MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	9 กันยายน 2559-ปัจจุบัน 2558 - 26 ตุลาคม 2563 2560 - ปัจจุบัน 2551-2560 2541 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เมฆา เรียว เอสเตท จำกัด บริษัท วิก จำกัด(มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยเฮาส์ซิง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ไทยสิริโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท อพอลโล เจซี จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายท่อ ข้อต่อพลาสติก ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก โรงแรมและพื้นที่ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ การลงทุนในกิจการอื่น พลังงานแสงอาทิตย์
นายสวัสดิ์ เก่งชน -กรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2563	62	-ปริญญาเอก สาขาการพัฒนองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.010	ไม่มี	กุมภาพันธ์ 2563-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2555 - 2561 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้อำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรม ที่ปรึกษาธุรกิจโครงการภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โปรเฟสชั่นแนลโคช จำกัด บริษัท โปรเฟสชั่นแนลโคช จำกัด บริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแทน จำกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ฝึกอบรม SME
นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์ -ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด 2 มีนาคม 2548	56	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	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
นายทวีชัย ลิ้มเจริญ -ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 17 สิงหาคม 2559	63	-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.0005%	ไม่มี	สิงหาคม 2559-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
น.ส.อัญชสา กำจายกิตติกุล -ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ พัฒนา 19 กรกฎาคม 2556	49	-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง -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)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ -เลขานุการบริษัท 11 สิงหาคม 2551	61	-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Company Secretary Program (CSP รุ่น 30/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.076%	ไม่มี	2543- ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอส.พี.แอนด์. หลุยส์ จำกัด บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษากฎหมาย ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

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