

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**
**1. รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                        | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                                                         |                                                |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                         | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                                                 | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                          | ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                |
| 1. นายบรรจง จิตต์แจ้ง<br><b>- ประธานกรรมการ</b><br>: วันที่ 18 เดือนธันวาคม 2557<br><b>- กรรมการอิสระ</b><br>: วันที่ 18 เดือนธันวาคม 2557<br><b>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b><br>: ไม่มี- | 70        | - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล<br>University of Akron, USA<br>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล<br>(เกียรตินิยมอันดับสอง)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 7/2001)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 1/2007)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- หลักสูตร DCP Refresher Course (ReDCP 5/2007)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC 7/2008)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 3/2012)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- หลักสูตร DCP Update (DCPU 1/2014)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 1/2017)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.384                       | -                                       | 2557 – ปัจจุบัน                     | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ                                              | บมจ. ทีพีบีไอ                                  | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                         | 2558 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                                           | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) | องค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการและส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย                                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                         | 2551 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ | บมจ. ไทยออยพติคอล กรุ๊ป                        | ผลิตและจำหน่ายเลนส์สายตา                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                         | 2551 – ปัจจุบัน                     | ที่ปรึกษาด้านการศึกษา                                                   | บมจ. ซีพี ออลล์                                | ธุรกิจค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                         | 2550 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          | บมจ. ล้ำสูง (ประเทศไทย)                        | ดำเนินธุรกิจโรงสกัด (Crushing Mill) และโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (Refinery)                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                         | 2538 – 2547                         | กรรมการอำนวยการ                                                         | สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย              | สมาคมวิชาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อสร้างเสริมวิชาชีพการจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ |
|                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                         | 2538 – 2547                         | กรรมการและรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร                                 | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                     | องค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อประสานนโยบายภาครัฐกับเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม และดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามนโยบาย                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                         | 2538 – 2547                         | กรรมการผู้จัดการใหญ่                                                    | บริษัท มาลีสามพราณ จำกัด (มหาชน)               | ผลิต จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทั้งในประเทศและส่งออก                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                         |                                     |                                                                         |                                                |                                                                                                                                             |

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                    | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                                           | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                      |                                         |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                              | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                   | ประเภทธุรกิจ                                                       |
| 2.นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล<br><br>- กรรมการ<br>วันที่ 5 เดือนมีนาคม 2559<br>(หมดวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาใน AGM ปี 2559)<br><br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>วันที่ 17 เดือนเมษายน 2558<br><br>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>: -ไม่มี- | 64        | - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ<br>เครื่องกล<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ<br><br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 191/2014)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br><br>- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 35/2014)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br><br>- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>- หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า<br><br>- หลักสูตร The Boss, The Boss Association<br><br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตบ.รุ่นที่ 24)<br>สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2560 | 14.627                      | เป็นบิดาของ<br>นายสิทธิชัย<br>บริสุทธนะกุล และ<br>นายศักดิ์สิทธิ์<br>บริสุทธนะกุล | 2530 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      | บมจ. ทีพีบีไอ                           | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2560 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ/ประธานกรรมการ                | TPBI & MYANMAR STAR CO.,LTD.            | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2560 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                              | บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ถือหุ้นหรือลงทุนในประเทศและต่างประเทศ                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2558 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                              | บจก. ไทยเยอรมันรีไซเคิล เทคโนโลยี       | ผลิตเม็ดหลอม และจำหน่ายเม็ดหลอม                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2555 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ             | บจก. มินิมา (ประเทศไทย)                 | จำหน่ายเม็ดพลาสติกชีวภาพ                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2555 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ             | บจก. ทีเอ็มพี แพคเกจจิ้ง                | ผลิตและจำหน่ายถ้วยกระดาษ                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2547 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ             | บจก. ทีเอเค แพคเกจจิ้ง                  | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2535 – 2557                         | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ             | บจก. ไทยโมเดิร์นแพค (1992)              | ผลิตบล็อกรูปทรงบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                   |
| 3.นายวิชัย บริสุทธนะกุล<br><br>- กรรมการ<br>วันที่ 24 เดือนเมษายน 2560<br>(หมดวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาใน AGM ปี 2560)<br><br>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>: -ไม่มี-                                                                  | 69        | - ปวช. บริหารธุรกิจ<br>โรงเรียนพาณิชยการสีลม<br><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 113/2014)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.627                      | เป็นบิดาของ<br>นายภมร<br>บริสุทธนะกุล                                             | 2530 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                              | บมจ. ทีพีบีไอ                           | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2555 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                              | บจก. มินิมา (ประเทศไทย)                 | จำหน่ายเม็ดพลาสติกชีวภาพ                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2554 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ/กรรมการบริหาร                | บจก. สามพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้             | รับเหมาก่อสร้างบ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2547 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                              | บจก. ทีเอเค แพคเกจจิ้ง                  | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2535 – 2557                         | กรรมการ                              | บจก. ไทยโมเดิร์นแพค (1992)              | ผลิตบล็อกรูปทรงบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                   |
| 4.นายภมร บริสุทธนะกุล<br><br>- กรรมการ<br>วันที่ 24 เดือนเมษายน 2560<br>(หมดวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาใน AGM ปี 2560)                                                                                                                                                            | 42        | - ปริญญาโท สาขาการเงิน San Francisco State University, USA<br><br>- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.342                       | เป็นบุตรชายของ<br>นายวิชัย<br>บริสุทธนะกุล                                        | 2552 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | บมจ. ทีพีบีไอ                           | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2560 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ             | TPBI & MYANMAR STAR CO.,LTD.            | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2560 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                              | บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ถือหุ้นหรือลงทุนในประเทศและต่างประเทศ                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                   | 2555 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                              | บจก. มินิมา (ประเทศไทย)                 | จำหน่ายเม็ดพลาสติกชีวภาพ                                           |

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                                           | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                                                     |                                         |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                                             | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                   | ประเภทธุรกิจ                                                       |
| - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน วันที่ 17 เดือนเมษายน 2558<br><br>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี-                                                                                                                  |           | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 199/2015)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br><br>- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 10/2016)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br><br>- Strategic CFO in Capital Markets Program ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)<br><br>- IR Workshop "IR Story under VUCA world" ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย<br>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC)<br><br>- 3 <sup>rd</sup> CFO Innovation Thailand Forum หัวข้อ "รุกคืบสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระเบียบโลกใหม่ (Reigniting Economic Growth in the New World Order)", CFO Innovation (Questex Asia)<br><br>- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) "Beyond Accounting : Strategies to improve performance and financial management for sustainable success"<br>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |                             |                                                                                   | 2555 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                             | บจก. ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง               | ผลิตและจำหน่ายด้วยกระดาษ                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                   | 2547 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                             | บจก. ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง                 | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค |
| 5.นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล<br><br>- กรรมการ วันที่ 15 เดือนมกราคม 2552<br><br>- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (High Value Added Products) วันที่ 17 เดือนเมษายน 2558<br><br>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี- | 37        | - บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, USA<br><br>- บริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br><br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 210/2015)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.342                       | เป็นบุตรชายของ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล และเป็นพี่ชายของ นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล | 2552 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (High Value Added Products) | บมจ. ทีพีบีไอ                           | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                   | 2560 - ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                             | TPBI & MYANMAR STAR CO.,LTD.            | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                   | 2560 - ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                             | บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ถือหุ้นหรือลงทุนในประเทศและต่างประเทศ                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                   | 2555 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                             | บจก. มินิมา (ประเทศไทย)                 | จำหน่ายเม็ดพลาสติกชีวภาพ                                           |

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                                                | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                                                 |                                                |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                        | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                                         | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                          | ประเภทธุรกิจ                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 10/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) "Enhancing the Competitiveness of Thai Companies" รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์</li> </ul> |                             |                                                                                        | 2550 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                         | บจก. ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง                        | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค |
| 6.นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล<br>- กรรมการ<br>วันที่ 16 เดือนมกราคม 2556<br>- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (General Products)<br>วันที่ 17 เดือนเมษายน 2558<br>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>: -ไม่มี- | 35        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขา Supply Engineering and Logistics University of Warwick, UK.</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 171/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>                                                                                               | 8.342                       | เป็นบุตรชายของ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล และเป็นน้องชายของ นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล | 2556 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (General Products)      | บมจ. ทีพีบีไอ                                  | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                        | 2560 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                         | TPBI & MYANMAR STAR CO.,LTD.                   | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                        | 2558 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                         | บจก. ไทยเยอรมันรีไซเคิล เทคโนโลยี              | ผลิตเม็ดพลาสติก และจำหน่ายเม็ดพลาสติก                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                        | 2555 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                         | บจก. ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง                        | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                        | 2555 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                         | บจก. มินิมา (ประเทศไทย)                        | จำหน่ายเม็ดพลาสติกชีวภาพ                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                        | 2551 – 2554                         | วิศวกร                                                          | บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                     | ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี                                   |
| 7.นายธันวา เลหาศิริวงศ์<br>- กรรมการอิสระ<br>วันที่ 5 เดือนมีนาคม 2559 (หมดวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาใน AGM ปี 2559)<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>วันที่ 5 เดือนมีนาคม 2559 (หมดวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาใน AGM ปี 2559)                       | 53        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>- IBM/INSEAD Executive Development Program ปี 1998</li> <li>- IBM/Harvard Executive Development Program ปี 2011</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 43/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>                                | 0.05                        | -                                                                                      | 2557 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ทีพีบีไอ                                  | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                        | 2558 – ปัจจุบัน                     | ประธานกรรมการ                                                   | บมจ. ฮิวแมนนิกา                                | ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                        | 2559 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                                     | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                    | สถาบันการเงิน                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                        | 2557 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                         | บมจ. ทีโอที                                    | ธุรกิจโทรคมนาคม                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                        | 2557 – 2558                         | รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่                                    | บมจ. ทีโอที                                    | ธุรกิจโทรคมนาคม                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                        | 2557 – 2558                         | กรรมการ                                                         | บจก. เอฟ เอ เอส ที โซลูชั่นส์                  | ธุรกิจซอฟต์แวร์                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                        | 2557 – 2558                         | กรรมการการเงินและสินทรัพย์                                      | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | สถาบันการศึกษา                                                     |

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม                                  | การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                                           |                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                         |                             |                                         | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                                   | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                        | ประเภทธุรกิจ                                                            |
| <div>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</div> <div>วันที่ 5 เดือนมีนาคม 2559</div> <div>(หมดวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาใน AGM ปี 2559)</div> <div>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</div> <div>: -ไม่มี-</div> |           | - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2004)              |                             |                                         | 2557 – 2558                         | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                       | บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น | ออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนาคม และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสายไฟฟ้า         |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 22/2014) |                             |                                         | 2554 – 2560                         | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                       | บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น                | ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 21/2015)               |                             |                                         | 2556 - 2559                         | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                        | บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์                     | ให้บริการด้านนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 1/2015)                      |                             |                                         | 2554 – 2559                         | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                               | บมจ. อีซี บาย                                | ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2016)      |                             |                                         | 2550 – 2553                         | กรรมการผู้จัดการใหญ่                                      | บจก. โอบีเอ็ม ประเทศไทย                      | จำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                         |
| 8.นายภูษณ์ พันธุ์รัตนมาลา                                                                                                                                                                                                                    | 50        | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ                                             | 0.05                        | -                                       | 2557 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ทีพีบีไอ                                | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร                                     |                             |                                         | 2558 –ปัจจุบัน                      | กรรมการ                                                   | บมจ. ทิพยประกันชีวิต                         | ประกันชีวิต                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                                           |                             |                                         | 2558 – ปัจจุบัน                     | กรรมการผู้จัดการ                                          | บจก. ไทยพอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่              | ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                 |                             |                                         | 2557 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                               | บจก. ธนบรรณ                                  | ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           | - CFA Institute Chartered Financial Analyst, USA                        |                             |                                         | 2554 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                               | บมจ. กรู๊ปปลัส                               | ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                         |                             |                                         | 2549 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                               | บมจ. สหโมเสกอุตสาหกรรม                       | ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องพื้นและผนัง                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                         |                             |                                         |                                     |                                                           |                                              |                                                                         |

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                       | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม                                                                          | การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                             |                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                 |                             |                                         | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                     | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท             | ประเภทธุรกิจ                                      |
| <div>- กรรมการตรวจสอบ<br/>วันที่ 5 เดือนมีนาคม 2559<br/>(หมดวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาใน AGM ปี 2559)</div> <div>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br/>วันที่ 5 เดือนมีนาคม 2559<br/>(หมดวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาใน AGM ปี 2559)</div> <div>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br/>: -ไม่มี-</div> |           | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 55/2006)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                  |                             |                                         | 2554 – 2559                         | กรรมการ                     | บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร             | ผลิตและจำหน่ายหลังคา และวัสดุก่อสร้าง             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 86/2007)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                  |                             |                                         | 2554 – 2557                         | กรรมการ                     | บมจ. บรรจุกัมพูชาเพื่อสิ่งแวดล้อม | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 27/2009)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                         |                             |                                         | 2551 – 2557                         | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ควอลิตี้เฮาส์                | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                 |                             |                                         | 2549 – 2558                         | กรรมการ                     | บมจ. รอยัล ปอร์เชเลน              | ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากเซรามิก               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 9/2009)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |                             |                                         | 2549 – 2556                         | กรรมการ                     | บมจ. สหไทยสตีลไพพ์                | ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก                            |

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม         | การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                       |                                                                    |                                                                                       |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                |                             |                                         | ช่วงเวลา                                                                  | ตำแหน่ง                                                            | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                                                 | ประเภทธุรกิจ                    |
| 9.นายปริญญา ศนิวารวณ<br><br>- กรรมการอิสระ<br>วันที่ 24 เดือนเมษายน 2560<br>(หมดวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาใน AGM ปี 2560)<br><br>- กรรมการตรวจสอบ<br>วันที่ 24 เดือนเมษายน 2560<br>(หมดวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาใน AGM ปี 2560)<br><br>- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>วันที่ 24 เดือนเมษายน 2560<br>(หมดวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาใน AGM ปี 2560)<br><br>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>: -ไม่มี- | 58        | - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0.231                       | -                                       | 2557 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    | บมจ. ทีพีบีไอ                                                                         | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 2554 – ปัจจุบัน                                |                             |                                         | กรรมการผู้จัดการ                                                          | บจก. ปริญญา แอสเซ็ทส์                                              | ประกอบกิจการซื้อ จัดหา ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการในอสังหาริมทรัพย์ |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 2544 - ปัจจุบัน                                |                             |                                         | กรรมการผู้จัดการ/ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส                                    | บจก. ปริญญา อาร์เอ็มแอล                                            | ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและว่าความคดี                                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 2540 – 2544                                    |                             |                                         | Partner กรรมการบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป                                     | บริษัท สำนักงานกฎหมาย คเนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด                | ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและว่าความคดี                                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 2540 – 2544                                    |                             |                                         | กรรมการบริหาร                                                             | บริษัท คเนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด | ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและว่าความคดี ทั้งในและต่างประเทศ                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 2529 - 2539                                    |                             |                                         | ผู้จัดการส่วนกฎหมายกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Unit) | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                          | ประกอบธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 2527 - 2528                                    |                             |                                         | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย                                                       | บริษัท สยามก๊อทเทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)                              | จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า                                      |                                 |



| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                         | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                                                |                                                            |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                         | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                                        | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                      | ประเภทธุรกิจ                                      |
| 10. นางสาววิภา เลิศมัทธโน<br>- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์<br>วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2559<br><br>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : -ไม่มี- | 46        | - ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)<br>- ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ<br>- หลักสูตร Performance Consultant 2015, Indonesia<br>- หลักสูตร Flow Consultant 2015, Indonesia<br>- หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ปี 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- หลักสูตร Master Facilitator Program 2016, Singapore<br>- หลักสูตร Train the Trainer 2016, Singapore                                                   | 0.000                       | -                                       | 2559 - ปัจจุบัน                     | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์                            | บมจ. ทีพีบีไอ                                              | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                   |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                         | 2559 - ปัจจุบัน                     | ที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร     | บริษัท ไอไลฟ์ เน็ตเวิร์ค จำกัด                             | ธุรกิจขายตรง                                      |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                         | 2559 - 2559                         | ที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร     | บริษัท อีคโซ โนเบล เท็นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด               | สีทาบ้านและอาคาร                                  |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                         | 2557 - 2559                         | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR Director)                    | บริษัท อีคโซ โนเบล เท็นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด               | สีทาบ้านและอาคาร                                  |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                         | 2556 - 2557                         | หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (Head of HR & Admin)        | บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ผลิตผ้าอ้อมเด็กและผ้าอ้อมผู้ใหญ่                  |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                         | 2555 - 2556                         | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (HR Director and Admin) | บริษัท เซ็งเก้อร์ (ประเทศไทย) จำกัด                        | โลจิสติกส์                                        |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                         | 2550 - 2555                         | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR Director)                    | บริษัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด                           | ยา, เครื่องมือแพทย์และนมผงเด็ก/คนสูงวัยและผู้ป่วย |
| 11. นางสาวมัทนา จันทร์หลง<br>- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี<br>วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2555<br><br>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : -ไม่มี-               | 50        | - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม<br>- สัมมนา "เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง" (ปี 2560) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย<br>- หลักสูตรสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2559 และฉบับปรับปรุง 2560<br>- หลักสูตร e-Tax Invoice & e-Receipt (การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกรมสรรพากร) | 0.0025                      | -                                       | 2555 - ปัจจุบัน                     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                             | บมจ. ทีพีบีไอ                                              | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                   |
|                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                         | 2536 - 2555                         | เจ้าหน้าที่บัญชี                                               | บมจ. ทีพีบีไอ                                              | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก                   |

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                          |                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                         | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                  | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ                    |
| 12.นางสาวลินดา วัชรจารุกุลกาญจน์<br>- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน<br>วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2560<br><br>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>: -ไม่มี- | 46        | - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม<br>- เทคนิคการติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรองหนี้ ปี 2558 สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส<br>- การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ทางการเงิน รุ่นที่ 21 ปี 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>- เจาะลึกเทคนิคทางการเงินเพื่อการดำรงชีพระหว่างประเทศ ปี 2560 หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                                          | 0.007                       | -                                       | 2560 – ปัจจุบัน                     | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน                     | บมจ. ทีพีบีไอ         | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                         | 2558 – 2560                         | รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน             | บมจ. ทีพีบีไอ         | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                         | 2554 – 2558                         | ผู้จัดการแผนการเงิน                      | บมจ. ทีพีบีไอ         | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                         | 2554 – ปัจจุบัน                     | เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                   | บมจ. ทีพีบีไอ         | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก |
| 13.นางสาวดวงพร วงษ์ทรัพย์<br>- เลขานุการบริษัท<br>วันที่ 5 เดือนกันยายน 2557<br><br>- ประวัติการกระทำ ความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>: -ไม่มี-             | 40        | - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 30/2014) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย<br>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 63/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 10/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | 0.00025                     | -                                       | 2557 – ปัจจุบัน                     | เลขานุการบริษัท/ตัวแทนฝ่ายบริหาร         | บมจ. ทีพีบีไอ         | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                         | 2556 – ปัจจุบัน                     | หัวหน้าหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย | บมจ. ทีพีบีไอ         | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก |
|                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                         | 2549 – 2557                         | เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและข้อมูล         | บมจ. ทีพีบีไอ         | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก |

## 2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| บริษัท<br>ผู้บริหารและ<br>ผู้มีอำนาจควบคุม | นายบรรจง<br>จิตต์แจ้ง | นายสมศักดิ์<br>บริสุทธิ์นกุล | นายวิชัย<br>บริสุทธิ์นกุล | นายกมล<br>บริสุทธิ์นกุล | นายศักดิ์สิทธิ์<br>บริสุทธิ์นกุล | นายสิทธิชัย<br>บริสุทธิ์นกุล | นายธันวา<br>เลาหศิริวงศ์ | นายกฤษณ์<br>พันธุ์รัตนมาลา | นายปริญญา<br>ศนิวารวณ | นางสาววิรดา<br>เลิศมหัทธโน | นางสาวมัทนา<br>จันทร์หลง | นางสาวลลิตา<br>วัชรจารุกัญญา |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| บมจ. ทีพีบีไอ                              | /,X                   | /,V                          | /                         | /,V                     | /,V                              | /,V                          | /,//                     | /,//                       | /,//                  | V                          | V                        | V                            |
| บริษัทย่อย                                 |                       |                              |                           |                         |                                  |                              |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| 1. บจก. ทีเอเค แพ็คเกจจิง                  |                       | /,V                          | /                         | /                       | /,V                              | /                            |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| 2. บจก. มินิมา (ประเทศไทย)                 |                       | /,V                          | /                         | /                       | /                                | /                            |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| 3. บจก. ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิง                |                       | /,V                          |                           | /,V                     |                                  |                              |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| 4. บจก. ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี        |                       | /                            |                           |                         |                                  | /,V                          |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| 5. บจก. TPBI & MYANMAR STAR                |                       | /,X                          |                           | /,V                     | /                                | /                            |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| 6. บจก. ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล         |                       | /                            |                           | /                       | /                                |                              |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง                        |                       |                              |                           |                         |                                  |                              |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| 1. บจก. สามพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้             |                       |                              | /,///                     |                         |                                  |                              |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| 2. บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป                  | /                     |                              |                           |                         |                                  |                              |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| 3. บมจ. ซี พี ออลล์                        | *                     |                              |                           |                         |                                  |                              |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| 4. บมจ. ลำสูง (ประเทศไทย)                  | /,//                  |                              |                           |                         |                                  |                              |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| 5. บมจ. ทีโอที                             |                       |                              |                           |                         |                                  |                              | /                        |                            |                       |                            |                          |                              |
| 6. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     | /                     |                              |                           |                         |                                  |                              |                          |                            |                       |                            |                          |                              |
| 7. บจก. ธนาคารกรุงไทย                      |                       |                              |                           |                         |                                  |                              | /,//                     |                            |                       |                            |                          |                              |
| 8. บมจ. อีแวนนิกา                          |                       |                              |                           |                         |                                  |                              | X                        |                            |                       |                            |                          |                              |
| 9. บจก. ธนบรรณ                             |                       |                              |                           |                         |                                  |                              |                          | /,//                       |                       |                            |                          |                              |
| 10. บมจ. ทิพยประกันชีวิต                   |                       |                              |                           |                         |                                  |                              |                          | /                          |                       |                            |                          |                              |
| 11. บมจ. กู๊ปบลิส                          |                       |                              |                           |                         |                                  |                              |                          | /,//                       |                       |                            |                          |                              |
| 12. บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม                 |                       |                              |                           |                         |                                  |                              |                          | /,//                       |                       |                            |                          |                              |
| 13. บจก. ไทยพรอสเพอร์ตี้ แอ็ดไวซอรี่       |                       |                              |                           |                         |                                  |                              |                          | V                          |                       |                            |                          |                              |
| 14. บจก. ปริญญา แอสเซ็ทส์                  |                       |                              |                           |                         |                                  |                              |                          |                            | /,V                   |                            |                          |                              |
| 15. บจก. ปริญญา อาร์เอ็มแอล                |                       |                              |                           |                         |                                  |                              |                          |                            | /,V                   |                            |                          |                              |

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการบริษัท // = กรรมการตรวจสอบ /// = กรรมการบริหาร V = ผู้บริหาร \* = ที่ปรึกษา