

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

(1) รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ (อายุ 62 ปี)

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Applied Economics University of Minnesota, USA
- ปริญญาโท Economics University of Minnesota, USA
- ปริญญาโท Economics Development สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 69/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- 2540 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. บ้านสวยग्रู๊ป (สุราษฎร์ธานี)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมกาเคมี (ประเทศไทย)
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทวีรัตน์เดอร์
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สหการประมูล
- 2559 – 2562 ประธานกรรมการ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป
- 2555 – 2562 ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมททอล
- 2557 – 2561 ประธานกรรมการ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ
- 2553 – 2557 กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
- 2553 – 2557 กรรมการ บจก. สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น

- 2551 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
- 2551 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี

การเข้าร่วมการประชุม

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(2) นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (อายุ 62 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2555 – 2557 ผช.กจ.สายปรับโครงสร้างหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- 2551 – 2555 ผช.กจ.กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุม

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(3) นาย ธีระชัย ธีระจินนท์ (อายุ 52 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษา วิทย-คณิต โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Good governance & Competitiveness Program รุ่นที่ 1/25548 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- นางพูนสิน ธีระจินนท์ (คู่สมรส)
- นางพัชรี ธีระจินนท์ (พี่สาว)
- นางตลนภา เจียมกนก (น้องสาว)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 160,080,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การเข้าร่วมการประชุม

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(4) นาง พูนสิน อีระจันทน์ (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษา คณะกรรมการศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐ์รามวิทยา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series รุ่นที่ 84 ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน Finance for Non-Financial Executive
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- นายธีระชัย อีระจันทน์ (คู่สมรส)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 75,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การเข้าร่วมการประชุม

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกเว้นสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(5) นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร (อายุ 43 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of Melbourne
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 50,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
- 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย บมจ. บางกอกกลั๊ส
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีคิวเตอร์ โซลาร์ แคปปิตอล
- 2560 – 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มพีเคเอส คอนซัลต์ติ้งส์
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซคแอนด์เบค สตูดิโอ
- 2555 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. ทูลดาร์วัลย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
- 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย บมจ. บางกอกกลั๊ส
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีคิวเตอร์ โซลาร์ แคปปิตอล
- 2560 – 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มพีเคเอส คอนซัลต์ติ้งส์
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซคแอนด์เบค สตูดิโอ
- 2555 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. ทูลดาร์วัลย์

การเข้าร่วมการประชุม

- เข้าร่วมประชุม 5/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(6) นาย ไพบุลย์ อรุณประสพสุข (อายุ 46 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วินท์ ซาโต้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม เอเชีย
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม สุขุมวิท พร็อพเพอร์ตี้
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วินท์ ซาโต้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม เอเชีย
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม สุขุมวิท พร็อพเพอร์ตี้
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์

การเข้าร่วมการประชุม

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(7) นาง พัชรี จัตรแก้วบริบูรณ์ (อายุ 55 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- นายธีระชัย ธีระจินท์ (น้องชาย)
- นางตลภา เจียมกนก (น้องสาว)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- 8,050,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การเข้าร่วมการประชุม

- เข้าร่วมการประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(8) นาง ดลนภา เจียมมกน (อายุ 43 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- นายธีระชัย ธีระจินนท์ (พี่ชาย)
- นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 8,050,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การเข้าร่วมการประชุม

- เข้าร่วมการประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(9) นาย สุภชาติ แดงน้อย (อายุ 53 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาโท สาขาการตลาด Oklahoma City University, USA

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จำกัด

การเข้าร่วมการประชุม

- เข้าร่วมการประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(10) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสียร (อายุ 45 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ South of Australia
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 70,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย
- 2553 – 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย
- 2553 – 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)

การเข้าร่วมการประชุม

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(11) นางสาว จุติพร ประทีปรัตน์ (อายุ 48 ปี)

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วทบ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 20,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2544 - 2557 Programmer, SA บจก. เอ็มแพค แผ่นคอนกรีต

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2544 - 2557 Programmer, SA บจก. เอ็มแพค แผ่นคอนกรีต

(12) นาย เตชา พุดขุนทด (อายุ 46 ปี)

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการสายงานผลิต

คุณวุฒิการศึกษา

- ปวศ. มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์

ประวัติการอบรม

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 20,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2542 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานผลิต บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี

(13) นางสาว อรุณรัตน์ ใจประสาธ (อายุ 42 ปี)

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่นที่ 3/60
- อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี รวมจำนวน 6.00 ชั่วโมง (ภายในปี 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 20,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2558 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยคม
- 2543 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บจก. เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2558 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยคม
- 2543 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บจก. เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี

(14) นางสาว สุพรรณิ งามเรียง (อายุ 43 ปี)

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / สมุห์บัญชี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประวัติการอบรม

- อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี (CPD) รวมจำนวน 12.30 ชั่วโมง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 5,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2554 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หจก. ปุณณวิศกรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2554 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หจก. ปุณณวิศกรรม

2. ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

(1) นาย อภิรัตน์ อีระจินนธ์ (อายุ 26 ปี)

ตำแหน่ง

- เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายขายและการขนส่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- วันที่ 9 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร SCG Chemicals Young entrepreneurial Program รุ่นที่ 1
- หลักสูตร CVP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร CRP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร EMP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร BRP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 10,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

การเข้าร่วมการประชุม

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(2) นางสาว อรณัฐร์ ใจประสาท (อายุ 42 ปี)

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแลการทำบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่นที่ 3/60
- อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี รวมจำนวน 6.00 ชั่วโมง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 20,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2558 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยคม
- 2543 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2558 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยคม
- 2543 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี