

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

(1) รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ (อายุ 63 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

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. บ้านสอยกรู๊ป (สุราษฎร์ธานี)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมกาเคมี (ประเทศไทย)
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีวีเอ็นเตอร์
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. อีสต์โคสต์เฟอ์นิก
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สหการประมูล
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลิร์นเทค

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปี 2563

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(2) นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (อายุ 66 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- 2555 – 2557 ผช.กจ.สายปรับโครงสร้างหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- 2551 – 2555 ผช.กจ.กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยงคอนกรีต

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปี 2563

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(3) นาย ธีระชัย ธีระจุจินท์ (อายุ 53 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษา วิทย-คณิต โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- นาง พูนสิน ธีระจุจินท์ (คู่สมรส)
- นาย อภิรัตน์ ธีระจุจินท์ (บุตร)
- นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)
- นาง ดลนภา เจียมมกน (น้องสาว)

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : 160,080,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 75,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปี 2563

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(4) นาง พูนสิน อีระรุจินนท์ (อายุ 52 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษา คณะกรรมการศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐ์รามวิทยาคม

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- นาย อีระชัย อีระรุจินนท์ (คู่สมรส)
- นาย อภิรัตน์ อีระรุจินนท์ (บุตร)

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : 75,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 160,080,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2545 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปี 2563

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(5) นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร (อายุ 44 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of Melbourne
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : 50,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
- 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย บมจ. บางกอกกลั๊ส
- 2560 – 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
- 2555 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. พูนลดาวัลย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มพีเคเอส คอนซัลตังส์
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซคแอนด์เบคสตูดิโอ

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปี 2563

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(6) นาย ไพบุลย์ อรุณประสพสุข (อายุ 47 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- 2538 – 2541 ผู้จัดการส่วนงานนิเทศกิจ บริษัท หลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด
- 2536 – 2538 ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมผลิตและบริการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยงคอนกรีต
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนเอร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วินท์ ซาโต้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม เอเชีย
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม สุขุมวิท พร็อพเพอร์ตี้
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปี 2563

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(7) นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (อายุ 56 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- นาย ธีระชัย ธีระจินนท์ (น้องชาย)
- นาง ดลนภา เจียมกนก (น้องสาว)

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : 8,050,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(8) นาง ตลนภา เจียมกนก (อายุ 44 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- นาย ธีระชัย ธีระจินนท์ (พี่ชาย)
- นาง พัทรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : 8,050,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- 2563 – ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2559 – 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(9) นาย สุภชาติ แดงน้อย (อายุ 54 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2559 – 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์
- 2555 – 2563 กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จำกัด

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(10) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสียร (อายุ 46 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : 70,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2553 – 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2555 – 2563 กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปี 2563

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 4 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(11) นาย อภิรัตน์ อีระรุจินนท์ (อายุ 27 ปี)

ตำแหน่ง

- รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Company Secretary Program (CSP)
- Company Reporting Program (CRP)
- Effective Minute Taking (EMT)
- Board Reporting Program (BRP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- นาย อีระชัย อีระรุจินนท์ (บิดา)
- นาง พูนสิน อีระรุจินนท์ (มารดา)

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : 10,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 60,000 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2563 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2559 – 2563 เลขานุการบริษัท บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี

(12) นางสาว อรุณรัตน์ ใจประสาธ (อายุ 43 ปี)

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการอบรม

- Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 3/2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : 20,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี

(13) นางสาว รุติพร ประทีปรัตน์ (อายุ 49 ปี)

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วทบ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : 20,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี

(14) นาย เตชา พุดขุนทด (อายุ 47 ปี)

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการสายงานผลิต

คุณวุฒิการศึกษา

- ปวศ. มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์

ประวัติการอบรม

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : 20,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- 2542 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานผลิต บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี

(15) นางสาว สุพรรณิ งามเรียง (อายุ 44 ปี)

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / สมุห์บัญชี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประวัติการอบรม

- อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี (CPD) รวมจำนวน 12.00 ชั่วโมง (ปี 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : 5,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี

2. ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

(1) นาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ (อายุ 27 ปี)

ตำแหน่ง

- เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 1 มิถุนายน 2563)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Company Secretary Program (CSP)
- Company Reporting Program (CRP)
- Effective Minute Taking (EMT)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- 2563 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2559 – 2563 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 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 อรุณรัตน์ ใจประสาธ (อายุ 43 ปี)

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแลการทำบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 3/2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ตนเอง : 20,000 หุ้น
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี