

## ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

### ● ประวัติกรรมการ

#### 1. ดร.ดำริ สุโชธนัง

การดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการในบริษัท

อายุ 71 ปี

การศึกษา - ปริญญาเอก Ceramic Engineering ,University of Missouri at Rolla, U.S.A.  
 - ปริญญาโท Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla, U.S.A.  
 - ปริญญาตรี สาขาเคมีเทคนิค (เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44

การอบรมบทบาท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

หน้าที่กรรมการ - หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 20/2013  
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70/2006

ประวัติการทำงาน - ปี 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)  
 - ปี 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)  
 - ปี 2554-2557 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)  
 - ปี 2551-2552 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

1) ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ : บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท

1) ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท : บริษัท ไทยออยด์ทูลส์ แอนด์ดีทาย จำกัด  
 2) ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท : บริษัท มหาชัยฟู้ด จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 กรกฎาคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นสามัญจำนวน 260,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563 - ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท - ไม่มี -

(คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท

9/9 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1/1 ครั้ง

## 2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ /รองประธานกรรมการ

กรรมการในบริษัท

อายุ 81 ปี

การศึกษา - ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสว่างวิทยา

การอบรมบทบาท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน้าที่กรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011

ประวัติการทำงาน - ปี 2554 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ: บริษัท มิลล์แพค จำกัด

- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ: บริษัท เอลิแก๊นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

- ปี 2530 – 2554 กรรมการ: บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท ได้แก่

1) บริษัท มิลล์แพค จำกัด

2) บริษัท เอลิแก๊นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มีนาคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นสามัญจำนวน 69,241,747หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.06

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563 ขายหุ้น/โอนหุ้นสามัญจำนวน 19,000,000 หุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจำนวน 72,725,566หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.67

(คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง - เป็นสามีนางมาลี เหมมณฑารพ

กรรมการและผู้บริหาร - เป็นบิดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

- เป็นบิดานายสาธิต เหมมณฑารพ

- เป็นบิดา ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา - ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท

9/9 ครั้ง

## 3. นางมาลี เหมมณฑารพ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการในบริษัท

อายุ 77 ปี

การศึกษา - ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา

|                 |   |
|-----------------|---|
| การอบรมบทบาท    | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |
| หน้าที่กรรมการ  | - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011   |
| ประวัติการทำงาน | - ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)   |
|                 | - ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท ปัญญาพัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จำกัด  |
|                 | - ปี 2556-2560 กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) |
|                 | - ปี 2554-2556 กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)   |
|                 | - ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท พลาสเทค แล็บ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จำกัด)   |
|                 | - ปี 2557-2558 กรรมการ : บริษัท พีเจดับบลิว ดริงค์เทค จำกัด   |
|                 | - ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท เอลิแก้นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด   |
|                 | - ปี 2554ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท ปัญญาพัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จำกัด  |
|                 | - ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด   |
|                 | - ปี 2554-2556 กรรมการ : บริษัท พี.เจ. คอมโพลีต จำกัด   |
|                 | - ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท มิลล์แพค จำกัด  |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   | - ไม่มี                                       |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 6 บริษัท ได้แก่                         |
|                                | 1. บริษัท พลาสเทค แล็บ จำกัด                  |
|                                | 2. บริษัท เอลิแก้นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด         |
|                                | 3. บริษัท ปัญญาพัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จำกัด |
|                                | 4. บริษัท พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด         |
|                                | 5. บริษัท มิลล์แพค จำกัด                      |
|                                | 6. บริษัท ปัญญาพัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จำกัด  |

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** - ไม่มี

|  |  |
|--|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ   | 1 มีนาคม 2554  |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ   | 10 ปี  |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   | หุ้นสามัญจำนวน 72,725,566 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 12.67 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563  | ขายหุ้นไอเอ็มหุ้นสามัญจำนวน 29,000,000 หุ้น                |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) | หุ้นสามัญจำนวน 69,241,747 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.06  |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | - เป็นภรรยานายกศักดิ์ เหมมณฑารพ  |
|   | - เป็นมารดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ |
|   | - เป็นมารดานายสาธิต เหมมณฑารพ    |
|   | - เป็นมารดา ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ |

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง

#### 4. นายวิวรรณ์ เหมมณฑารพ

|                 |   |
|-----------------|---|
| การดำรงตำแหน่ง  | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /   |
| กรรมการในบริษัท | ประธานกรรมการบริหาร   |
| อายุ            | 55 ปี   |
| การศึกษา        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท การตลาด ภาควิชาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>   |
| การอบรมบทบาท    | สถาบันพลาสติก   |
| หน้าที่กรรมการ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Packaging Trend for New Normal จับตามองเทรนด์บรรจุภัณฑ์หลัง COVID-19 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 2 ปี 2562 วิทยาลัยปกป้องราชอาณาจักร</li> <li>- วปอ. รุ่น 62</li> <li>สถาบัน RISE (Regional Corporate Innovation Accelerator)</li> <li>- Corporate Innovation Summit 2019</li> <li>สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)</li> <li>- TMA Discovery Day 2018</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- IOD Director Briefing รุ่น 1/2018</li> <li>- หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 33/2017</li> <li>- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 2014</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 32/2003</li> <li>สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม" Brain รุ่นที่ 2</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 24/2017</li> <li>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability</li> </ul> |
| ประวัติการทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท ต้นกล้าฟ้าใส ฟู้ดแคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>- ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท ปัญญาพัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จำกัด</li> <li>- ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท พลาสเทค แล็บ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จำกัด)</li> <li>ปี 2557-2558 กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ปี 2557-2558 กรรมการ : บริษัท พีเจดับบลิว ดรีจิงค์เทค จำกัด</li> <li>- ปี 2554- ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท ปัญญาพัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จำกัด</li> <li>- ปี 2554-2557 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)</li> </ul>  |

- ปี 2554-2556      กรรมการ : บริษัท พี.เจ. คอมโพลีต จำกัด
- ปี 2553- ปัจจุบัน      กรรมการ : บริษัท มิลล์แพค จำกัด
- ปี 2553- ปัจจุบัน      กรรมการ : บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จำกัด
- ปี 2551- ปัจจุบัน      กรรมการ : บริษัท คอมโพลีตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
(ชื่อเดิม บริษัท ปัญญาพัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด)
- ปี 2548- ปัจจุบัน      กรรมการ : บริษัท แพน-เอเชีย เคมีเคิล จำกัด
- ปี 2547 - 2554      กรรมการ : บริษัท เอลิแกนท์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
- ปี 2530 - 2554      กรรมการ : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 8 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท พลาสเทค แล็บ จำกัด
2. บริษัท มิลล์แพค จำกัด
3. บริษัท ปัญญาพัฒนา(เทียนจิน) พลาสติก จำกัด
4. บริษัท คอมโพลีตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
5. บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จำกัด
6. บริษัท แพน-เอเชีย เคมีเคิล จำกัด
7. บริษัท ปัญญาพัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จำกัด
8. บริษัท ต้นกล้าฟ้าใส ฟู้ดแคร์ จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 พฤศจิกายน 2530

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

33 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

หุ้นสามัญจำนวน 55,868,660 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 9.73

31 ธันวาคม 2563

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563

ขาย/โอนหุ้นสามัญจำนวน 16,000,000 หุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 6,050,000 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.05

(คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

- เป็นบุตรของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

กรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ

- เป็นพี่ชายนายสาริต เหมมณฑารพ

- เป็นพี่ชายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

- ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท

9/9 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1/1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2 ครั้ง

## 5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

|   |   |
|---|---|
| การดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการในบริษัท<br>อายุ<br>การศึกษา<br>การอบรมบทบาท<br>หน้าที่กรรมการ | <p>กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /</p> <p>รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด</p> <p>53 ปี</p> <p>- ปริญญาโท การตลาด ภาควิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br/>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br/>- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์<br/>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 - คณะรัฐประศาสนศาสตร์<br/>สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม<br/>- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย<br/>- หลักสูตร Successful Formulation Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 29/2017<br/>- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013<br/>- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 11/2011<br/>- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 121/2011<br/>- หลักสูตร Purposefully Designing a winning culture<br/>- หลักสูตร Laws vs Business Practice – An Insider’s view</p> |
| ประวัติการทำงาน   | <p>- ปี 2557–ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /<br/>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด<br/>: บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ปี 2554–2557 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /<br/>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ปี 2557–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท พลาสเทค แล็บ จำกัด<br/>(ชื่อเดิม บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จำกัด)</p> <p>- ปี 2557–2558 กรรมการ : บริษัท พีเจดับบลิว ดริงค์เทค จำกัด</p> <p>- ปี 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท มิลล์แพค จำกัด</p> <p>- ปี 2546 – 2554 กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด</p> <p>- ปี 2536 - 2546 ผู้จัดการทั่วไป : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด</p> <p>- ปี 2534 - 2536 ผู้จัดการฝ่ายผลิต : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด</p>  |
| <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>  |   |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  | - ไม่มี   |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  | จำนวน 2 บริษัท ได้แก่<br>1. บริษัท มิลล์แพค จำกัด<br>2. บริษัท พลาสเทค แล็บ จำกัด   |
| <b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>       |   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  | 9 ตุลาคม 2535   |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  | 28 ปี   |

|  |  |
|--|--|
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   | หุ้นสามัญจำนวน 32,661,428 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.69  |
| การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563  | - ไม่มี -  |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท<br>(คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) | - ไม่มี -  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร  | - เป็นบุตรของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ<br>- เป็นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ<br>- เป็นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ<br>- เป็นพี่ชายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา                      | - ไม่มี  |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562  | คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง   |

## 6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| การดำรงตำแหน่ง                 | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /   |
| กรรมการในบริษัท                | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร  |
| อายุ                           | 47 ปี  |
| การศึกษา                       | - ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla<br>- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla<br>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |
| การอบรมบทบาท<br>หน้าที่กรรมการ | สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม<br>- หลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2 (EDIT รุ่น 2)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย<br>- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011<br>- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 150/2011<br>- หลักสูตร Director Breakfast Talk รุ่นที่ 2/2011<br>- หลักสูตร Financial Statements for Director รุ่นที่ 13/2011<br>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย<br>- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่น 13/2014<br>สภาวิชาชีพบัญชี<br>- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) รุ่นที่ 2/2559<br>- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 2/2559<br>สถาบันพระปกเกล้า<br>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุข สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2013<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 5 |
| ประวัติการทำงาน                | - ปี 2560 -ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /<br>ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร<br>: บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)<br>- ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท ปัญญาพัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จำกัด<br>- ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท แสงสัตต จำกัด   |

|   |   |
|---|---|
| ประวัติการทำงาน (ต่อ)<br>- ปี 2556-2560<br>- ปี 2556-ปัจจุบัน<br>- ปี 2554-ปัจจุบัน<br>- ปี 2554-ปัจจุบัน<br>- ปี 2554-ปัจจุบัน<br>- ปี 2553-ปัจจุบัน<br>- ปี 2554-2556<br>- ปี 2551-2554<br>- ปี 2547-2551 | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการ : บริษัท คอมโพลีต โพลดีน จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท เอลิแก๊นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท พี.เจ.คอมโพลีต จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จำกัด<br>กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/<br>ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน / ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์<br>: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานการผลิต / ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์<br>: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด<br>ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต<br>: วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล |
|---|---|

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 7 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จำกัด
2. บริษัท เอลิแก๊นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
3. บริษัท พี.เจ.คอมโพลีต จำกัด
4. บริษัท คอมโพลีต โพลดีน จำกัด
5. บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จำกัด
6. บริษัท แสงสัตต จำกัด
7. บริษัท ปัญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

- ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

28 มกราคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หุ้นสามัญจำนวน 49,688,640 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 8.66

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563

ซื้อ/รับโอนหุ้นสามัญ 14,000,000 หุ้น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ไม่มี -

(คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

- เป็นบุตรของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

กรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ

- เป็นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

- เป็นน้องชายนายสาธิต เหมมณฑารพ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

- ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท

9/9 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2 ครั้ง



## 7. นางสาวจริญญา แสงสุชาติ

|   |  |
|---|--|
| การดำรงตำแหน่ง                            | กรรมการ / กรรมการอิสระ   |
| กรรมการในบริษัท                           | ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| อายุ                                      | 56 ปี  |
| การศึกษา                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- Mini Master of Management Program NIDA, University of California at Berkeley, USA</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul>   |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Financial Statements for Director รุ่นที่ 33/2017</li> <li>- หลักสูตร Board Matters &amp; Trends รุ่นที่ 3/2017</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Forum รุ่นที่ 1/2016</li> <li>- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability รุ่นที่ 2/2015</li> <li>- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015</li> <li>- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 16/2015</li> <li>- หลักสูตร Monitor the system of Internal Control and Risk รุ่นที่ 7/2009</li> <li>- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009</li> <li>- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function รุ่นที่ 6/2009</li> <li>- หลักสูตร Monitor Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 96/2007</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2009</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 62/2007</li> </ul> อื่นๆ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารในอนาคต SIY Practicum ลิขสิทธิ์ของ Google (Mindfulness-Based Emotional Intelligence)</li> <li>- ทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารในอนาคต FA (Facilitation Skills for Coaches)</li> <li>- ทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารในอนาคต Group &amp; Team Coaching</li> <li>- Herat Skills to The Hero's Journey</li> <li>- ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ. ผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 รุ่น 2</li> <li>- วิทยากรต้นแบบสันติภาพ รุ่น 6</li> </ul> |
| ประวัติการทำงาน                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ปี 2554 – ปัจจุบัน บริษัท แอปบี เมมโมรี่ จำกัด</li> <li>- ปี 2540– ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ : บริษัท แท็กซี่สเปเชียลลิสต์ จำกัด</li> <li>- ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ : บริษัท บางกอกเทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>- ปี 2550 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บริษัท กรุ๊ปลิส จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ปี 2549 – 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน |  |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน              | - ไม่มี  |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                         | จำนวน 2 บริษัท ได้แก่                                  |           |
|  | 1. บริษัท แท็ทซ์สเปเชียลลิสท์ จำกัด                    |           |
|  | 2. บริษัท แอปบี เมมโมรี่ จำกัด                         |           |
| <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด</u>       | - ไม่มี -  |           |
| <u>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u>               |  |           |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                     | 28 มกราคม 2554   |           |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                           | 10 ปี  |           |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | หุ้นสามัญจำนวน 260,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05 |           |
| การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563            | - ไม่มี -  |           |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท                          | - ไม่มี -  |           |
| (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                 |  |           |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)                              |  |           |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ                  | -ไม่มี-  |           |
| และผู้บริหาร   |  |           |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ                | -ไม่มี-  |           |
| ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา                |  |           |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562                        | คณะกรรมการบริษัท                                       | 9/9 ครั้ง |
|  | คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ                    | 5/5 ครั้ง |
|  | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                             | 2/2 ครั้ง |

## 8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

|                 |  |
|-----------------|--|
| การดำรงตำแหน่ง  | กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ   |
| กรรมการในบริษัท | /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| อายุ            | 57 ปี  |
| การศึกษา        | - ปริญญาเอก สาขาการเงิน สถาบันการศึกษา University of Mississippi,<br>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |
| การอบรม         | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  |
| บทบาทหน้าที่    | - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 24/2017  |
| กรรมการ         | - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 9/2017<br>- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013<br>- หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011<br>- หลักสูตร Role of the Compensation Committeeรุ่นที่ 12/2011<br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005 |
| ประวัติการทำงาน | - ปี 2554 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง :<br>บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)   |

- ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการการตรวจสอบ : บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน))
- ปี 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการการตรวจสอบ : บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552-2562 กรรมการอิสระ / กรรมการการตรวจสอบ : บริษัท จีที เวิลด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2549-2562 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 – 2553 คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปี 2547 – 2549 รองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** จำนวน 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

**กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน** - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** - ไม่มี

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  | 28 มกราคม 2554   |           |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  | 10 ปี  |           |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                          | หุ้นสามัญจำนวน 156,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 |           |
| การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563                                     | - ไม่มี -  |           |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท   | - ไม่มี -  |           |
| <b>(คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)</b>         |  |           |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                               | -ไม่มี-  |           |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา | -ไม่มี-  |           |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562   | คณะกรรมการบริษัท                                       | 9/9 ครั้ง |
|   | คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ                    | 5/5 ครั้ง |
|   | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                             | 2/2 ครั้ง |

#### **9. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน**

|                 |  |
|-----------------|--|
| การดำรงตำแหน่ง  | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง                                   |
| กรรมการในบริษัท | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| อายุ            | 52 ปี  |
| การศึกษา        | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, Irving, Texas<br>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรม         | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  |
| บทบาทหน้าที่    | - หลักสูตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016   |
| กรรมการ         | - รายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557<br>- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013         |

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 70/2006

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 2/2559

**ประวัติการทำงาน**

- ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554-2557 กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556-2562 กรรมการ : บริษัท นอร์ธแคปบริเยอนอินเตอร์เทรด จำกัด
- ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ : บริษัท นูนา จำกัด
- ปี 2548-2552 กรรมการผู้จัดการ : บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2545-2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักคณะกรรมการ : บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด(มหาชน)
- ปี 2544-2545 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ : ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ได้แก่
  1. บริษัท นูนา จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** - ไม่มี

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 มกราคม 2554
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นสามัญจำนวน 260,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563 - ไม่มี -
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท - ไม่มี -

(คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา -ไม่มี-

- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562
 

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| คณะกรรมการบริษัท                    | 9/9 ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | 5/5 ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง          | 2/2 ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    | 1/1 ครั้ง |

**ประวัติผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท**

**1. นางพริม ชัยวัฒน์**

- ตำแหน่งในบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
- อายุ 45 ปี

**การศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรม**

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

**บทบาทหน้าที่**

- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 36/2017
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2011
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 6/2011
- หลักสูตร Effective Minute Taking รุ่นที่ 19/2011
- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 37/2010
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

- มาตรฐานรายงานการเงิน TFRS 15

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- กิจกรรม Coaching เชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม

- Smart Factory for Industry 4.0

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 11/2014
- หลักสูตรปฏิบัติการงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 29/2014

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- CIA Review Part III
- ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Block chain
- เล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/62
- Data Analytics for Internal Auditor รุ่นที่ 2/62
- หลักสูตร Data Analytics for Internal Auditor รุ่นที่ 2/62
- หลักสูตรเรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/62
- หลักสูตรความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain
- หลักสูตรมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15
- หลักสูตรนักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 104)
- หลักสูตรนักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 105)
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานการรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- หลักสูตร TFRS 2561 รุ่นที่ 2/61 (หลักสูตรย่อย 702)
- หลักสูตรกรอบแนวทางการควบคุมภายใน J-SOX
- หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานที่ดี (หลักสูตรที่ 3)
- หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานที่ดี (หลักสูตรที่ 4)
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Consolidated Financial Management
- หลักสูตร การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 5
- หลักสูตร Consolidated Financial Management
- หลักสูตร Beyond Treasury Management

อื่นๆ

- Big Data & Cloud Computing 2020 Theme : The Big Data & Cloud Game Changer - Practical Experiences
- Training Scheduling
- Alpha Coaching Program
- กิจกรรม Coaching เชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- การใช้งาน Excel 2010 ระดับกลาง
- Smart Factory for Industry 4.0
- CFO Innovation Forum (CFO Innovation)
- หลักสูตร การจัดทำงบการเงินรวม และการจัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (กรณีศึกษาการจัดทำงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558)
- หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายควบรวมกิจการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ตลาดทุน
- หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการออกหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- Management Communication Sasin Business English
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Draft Transfer Pricing Law PWC

**ประวัติการทำงาน**

- ปี 2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 – 2554 ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด
- ปี 2549 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด
- ปี 2546 – 2549 หัวหน้าส่วนงานงบประมาณและการเงิน : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด
- ปี 2544 – 2545 Senior Tax Auditor Ernst & Young Corporate
- ปี 2540 – 2544 Senior Auditor Ernst & Young Office Limited

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา - ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นสามัญจำนวน 364,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563 - ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท - ไม่มี -

(คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

## 2. นายเสกสรรค์ สิ้นบันลือกุล

|                 |  |
|-----------------|--|
| ตำแหน่งในบริษัท | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  |
| อายุ            | 47 ปี  |
| การศึกษา        | - ปริญญาตรี เทคโนโลยีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  |
| การอบรม         | บริษัท อินเทอร์เน็ตเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด   |
| บทบาทหน้าที่    | - Business Continuity Plan   |
|                 | บริษัท อีพีเพอร์ แอนด์ส โซลูชั่นส์ จำกัด   |
|                 | - Alpha Coaching Program   |
|                 | อื่นๆ  |
|                 | - Big Data & Cloud Computing 2020 Theme : The Big Data & Cloud Game Changer - Practical Experiences  |
|                 | - Training Scheduling  |
|                 | - Alpha Coaching Program   |
| ประวัติการทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ปี 2554 – 2559 ผู้อำนวยการสายงานวิจัยและพัฒนา : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ปี 2539 – 2554 ผู้อำนวยการสายงานวิจัย และพัฒนา: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด</li> </ul> |

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

|  |   |
|--|---|
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   | - ไม่มี   |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   | - ไม่มี   |
| <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u>              | - ไม่มี   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  | - ไม่มี   |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา                | - ไม่มี   |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   | หุ้นสามัญจำนวน 364,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563  | - ไม่มี -   |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) | - ไม่มี -   |
| การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563  | - ไม่มี -   |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) | - ไม่มี -   |

● **ประวัติผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี**

**1. นางสาวจิตตราภา ศิริสัมพันธ์**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ตำแหน่งในบริษัท         | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน  |
| อายุ                    | 37 ปี   |
| การศึกษา                | - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   |
| การอบรม<br>บทบาทหน้าที่ | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์<br>- CIA Review Part III<br>บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ<br>- TFRS9 เครื่องมือทางการเงิน (หลักการนำไปใช้ และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ)<br>บริษัท อีพีแอร์ แอนด์ส โซลูชั่นส์ จำกัด<br>- Alpha Coaching Program<br>อื่นๆ<br>- แผน Business Continuity Plan : BC<br>- UiPath สร้างหุ่นยนต์ช่วยงานประจำ   |
| ประวัติการทำงาน         | ปี 2563 – ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัทปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)<br>ปี 2559 – 2563    ผู้จัดการบัญชีอาวุโส บริษัทปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)<br>ปี 2557 – 2559    Business Planning Analyst manager<br>บริษัท อัลคอน แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ปี 2556 – 2557    Business Planning Analyst<br>บริษัท อัลคอน แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ปี 2555 – 2556    ผู้จัดการบัญชี<br>บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>ปี 2554 – 2555    Audit Manager<br>บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด<br>ปี 2548 – 2554    Assistance Auditor<br>บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน**

|   |           |
|---|-----------|
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  | - ไม่มี - |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  | - ไม่มี - |
| <b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> | - ไม่มี - |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                 | - ไม่มี - |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา    | - ไม่มี - |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                            | - ไม่มี - |
| การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563                                       | - ไม่มี - |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท   | - ไม่มี - |
| (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)                  |           |



● **ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน**

**2. นางสาวสุพัตตรา นิจจะยะ**

|                 |   |
|-----------------|---|
| ตำแหน่งในบริษัท | หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน   |
| อายุ            | 32 ปี   |
| การศึกษา        | - ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต   |
| การอบรม         | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  |
| บทบาทหน้าที่    | - การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น<br>- วิธีการประเมินความเสี่ยง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน<br>Entis Management<br>- Successful Leaderships and Supervisory Skills Technique<br>สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)<br>- Compliance and Compliance Audit<br>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>- กลไกสำคัญในการกำกับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจ<br>- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์<br>- หลักการบริหารกิจการที่ดี<br>อื่นๆ<br>- การควบคุมภายในด้วยการประเมินตนเอง (CSA)<br>- ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน<br>- การปรับระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 เข้าสู่เวอร์ชัน 2008 และการจัดทำเอกสาร QM,QP และบริหารองค์กร<br>- การบริหารพนักงานด้วย 3 G และ 5 Why<br>- การป้องกันการทุจริตในองค์กร<br>- หลักสูตร“ Enterprise Risk Management for Improvement and Better Performance ” |
| ประวัติการทำงาน | - ปี 2558–ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)<br>- ปี 2557 – 2558 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)<br>- ปี 2556 – 2557 เจ้าหน้าที่ Qsys Auditor : บริษัท มาสทินโกลด์ โปรดักส์<br>- ปี 2554 – 2556 เจ้าหน้าที่วิศวกรรม : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด   |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน**

|   |           |
|---|-----------|
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  | - ไม่มี - |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  | - ไม่มี - |
| <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> | - ไม่มี - |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                 | - ไม่มี - |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา   | - ไม่มี - |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                            | - ไม่มี - |
| การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2563                                       | - ไม่มี - |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท   | - ไม่มี - |
| (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)                  |           |