



1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(1.1) รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
1. นายยูทาเกะ อิโตะ MR. YUTAKA ITO กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	53	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2529 – 2556	ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหาร General Manager, Oji Management Office (Packaging Innovation Center)	บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจก. สหกิจบรรจุภัณฑ์ Oji Paper Co., Ltd.	Rochester Institute of Technology, NY/USA. Packaging Science/BS.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -						



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2. นายโทชิอากิ มูโรอิ MR. TOSHIAKI MUROI กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	53	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2542 - 2554 2541 – ต.ค.2542 เม.ย. 2526 -2541	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร Manager Inner Box Department Fujii Processing Office Inner Box Department Edogawa Factory Inner Box Department	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจก.สหกิจบรรจุภัณฑ์ Oji Packaging Co., Ltd. Oji Packaging Co., Ltd. Oji Packaging Co., Ltd.	ปริญญาตรี Bachelor of Engineering Image Science Chiba University, Japan
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -						



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
3. นายสุมิตร กาญจนัมพะ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	60	-ไม่มี-	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
			ต.ค.55-ปัจจุบัน	ผู้จัดการโครงการเสริมสร้าง องค์กรสู่ภาวะ	สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา	
			ก.พ.54 – มิ.ย.55	กรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT	สภาธุรกิจ IMT-GT	
			2548 – ม.ค. 54	ผู้จัดการเขตลูกค้าธุรกิจ สำนักงานเขตลูกค้าธุรกิจ ภาคใหญ่	บมจ.ธนาคารทหารไทย	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -			2522 - 2548	หัวหน้าศูนย์ธุรกิจ SME ภูมิภาค และ หัวหน้าศูนย์ธุรกิจ SME ภาคใหญ่	บมจ. ธนาคารดีบีเอส ไทยท努	



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
4. พล.ต.ต. อัมพร ภัยลี้ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	73	-ไม่มี-	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจ นายกสมาคมเกิดมาต้องตอบ แทนบุญคุณแผ่นดิน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่	บมจ. เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ สมาคมตำรวจ เทศบาลนครหาดใหญ่	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -			ปัจจุบัน	ปัจจุบัน	ปัจจุบัน	
			ปัจจุบัน	ปัจจุบัน	ปัจจุบัน	
			ปัจจุบัน	ปัจจุบัน	ปัจจุบัน	
			ปัจจุบัน	ปัจจุบัน	ปัจจุบัน	
			2548 - 2551	ที่ปรึกษาส่วนตัว นายกเทศมนตรี	เทศบาลนครหาดใหญ่	
			2544	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เทศบาลนครหาดใหญ่	
			2541 - 2543	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สงขลา	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
5. รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	65	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ทดแทน, ผู้ตรวจการภาคใต้	มูลนิธิชัยพัฒนา	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
			2552 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์	
			2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ		
			2527 - 2552	รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -						



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
6. นายยาซุฮิโร คี MR. YASUHIRO KII ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	58	-ไม่มี-	สค.56 - ปัจจุบัน มีย.56 - ปัจจุบัน เมย.54-พค.56 มีย.2547-มีค.54	กรรมการ Vice President Corporate Officer (Overseas Div.) Managing Director	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนธ์ Oji Paper Asia Sdn. Bhd. Oji Container Co., Ltd. Ojitex (Vietnam) Co., Ltd. Oji Paper (Thailand) Co., Ltd.	Economics, B.D. Keio University, Tokyo, Japan
7. นายเคนอิจิ คามิโมโต MR. KENICHI KAMIMOTO ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	42	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2550 – 2553 2546 – 2550	กรรมการ General Manager General Manager Kushiro Factory	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนธ์ Oji Paper Asia Sdn. Bhd. Oji Paper (Thailand) Co., Ltd. Oji Paper Co., Ltd.	Economics B.D. Hitotsubashi University, Japan



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
8. นายจุน โทมิตะ MR.JUN TOMITA ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	38	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2546 - 2555	กรรมการ กรรมการ Manager Manager	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจก.สหกิจบรรจุกิจน์ Oji Management Office Inc. Deloitte Touche Tohmatsu LLC	Bachelor Business Administration Framingham State University, USA.
9. นายเสวต รมฤทธา ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	65	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2540-2553 2538-2553	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจก.สหกิจบรรจุกิจน์ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจก.สหกิจบรรจุกิจน์	ปริญญาโทเกษตรศาสตร์สาขา บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรีเทคโนโลยีทางการ พิมพ์ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)



10. นายสุรัช นาวิการ รองกรรมการผู้จัดการ	53	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน 2538 - 2555	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -						
11. นายประพจน์ ปรีดวารานนท์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2	50	-ไม่มี-	2549 – ปัจจุบัน 2544 – 2548 2544 2541 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 ผู้จัดการฝ่ายตลาด ผู้จัดการโรงงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสาขา	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจก.หาดใหญ่แคนนิง บจก.เทสโก้โลตัส	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี – -						



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
12. นางวริษฐากาญจน์ ทองประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	57	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2545 - 2555 2542- 2545	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ เลขานุการคณะกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าแผนกงบประมาณ	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจ สากล	ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การ บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12. นายรัชชัย ปานเดช ผู้จัดการฝ่ายตลาด ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	49	-ไม่มี-	2549 - ปัจจุบัน 2545 - 2548 2539 - 2545	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการแผนกขาย หัวหน้าแผนกวางแผน/ส่วน เตรียมผลิต	บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13. นายสิทธิชัย ทะวาย ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	52	-ไม่มี-	2549 - ปัจจุบัน 2537 - 2549	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 ผู้จัดการแผนก Finishing 1	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์	ประโยควิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโลหะ วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช



(1.2) หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้

ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

**(1.3) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2556**

รายชื่อ	บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์	บจก. สหกิจบรรจุกภัณฑ์ (บริษัทย่อย)
1. MR. YUTAKA ITO	X EX M	X EX M
2. MR. TOSHIAKI MUROI	D EX M	D EX M
3. MR. JUN TOMITA	D M	D M
4. นายสุมิตร กาญจนัมพะ	D	
5. พลตำรวจตรีอัมพร ภัยลี	D	
6. รศ.ดร.สันหทัย กลิ่นพิกุล	D	
7. MR. YASUHIRO KII	D	
8. MR. KENICHI KAMIMOTO	D	
9. นายเสวต รมฤทธา	D	D
10. นายสุวัช นาวีการ	M	
11. นายประพจน์ ปรีดาวรานนท์	M	
12. นางวริษฐากาญจน์ ทองประดับ	M	
13. นายวัชชัย ปานเดช	M	
14. นายสิทธิชัย ทะวาย	M	

หมายเหตุ : D = กรรมการ, X = ประธานกรรมการ, EX = กรรมการบริหาร, M = ผู้บริหาร