



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 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	55	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2529 – 2556	กรรมการ รองประธานกรรมการ, กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหาร General Manager, Oji Management Office (Packaging Innovation Center)	บจ.บ็อก เอเชีย กรู๊ป อินเตอร์ เนชั่นแนล บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจก. สหกิจบรรจุภัณฑ์ Oji Paper Co., Ltd.	Rochester Institute of Technology, NY/USA. Packaging Science/BS.



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2. นายยาสุโอะ นาคานิชิ MR. YASUO NAKANISHI ประธานกรรมการ กรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	64	-ไม่มี-	พ.ค.2557-ปัจจุบัน เม.ย.2557 - ปัจจุบัน มิ.ย.2552 – มี.ค. 2557	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนธ์ Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. Oji Interpack Co., Ltd.	Business Administration, B.D. Aoyama Gakuin University, Japan



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
3. นายสุมิตร กาญจนัมพะ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการอิสระ	62	-ไม่มี-	2546 - ปัจจุบัน ต.ค.55-ก.ย. 2558 ก.พ.54 –มี.ย.55 2548 – ม.ค. 54 2522 - 2548	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการอิสระ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการโครงการเสริมสร้าง องค์กรสู่ภาวะ กรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT ผู้จัดการเขตลูกค้าธุรกิจ สำนักงานเขตลูกค้าธุรกิจ หาดใหญ่ หัวหน้าศูนย์ธุรกิจ SME ภูมิภาค และ หัวหน้าศูนย์ธุรกิจ SME หาดใหญ่	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา สภาธุรกิจ IMT-GT บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารดีบีเอส ไทยท努	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -						



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
4. พล.ต.ต. อัมพร ภัยลี้ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	75	-ไม่มี-	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจ นายกสมาคมเกิดมาต้องตอบ แทนบุญคุณแผ่นดิน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ปรึกษาส่วนตัว นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สงขลา	บมจ. เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ สมาคมตำรวจ ถ.วิภาวดี กทม. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -						



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
5. รศ.ดร.สันต์ชัย กลิ่นพิกุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	67	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ทดแทน, ผู้ตรวจการภาคใต้	มูลนิธิชัยพัฒนา	ปริญญาเอกสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
			2552 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักงาน ประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
			2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์	
			2527 - 2552	รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร						
- ไม่มี -						



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
6. นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ MR. YOSUKE YAMAMOTO ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	44	-ไม่มี-	ศ.ค.57 – ปัจจุบัน ศ.ค.56 - ปัจจุบัน มี.ย.56 – ก.พ.57 ต.ค.39-พ.ค.56 เม.ย.56-ก.ย.56	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร Manager Manager Salesman	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจ.สหกิจบรรจุภัณฑ์ Oji Container Co., Ltd. Oji Paper Co., Ltd. Honshu Paper Co., Ltd.	Business and Commerce, B.D. Keio University, Tokyo, Japan
7. นายเคนอิจิ คามิโมโตะ MR. KENICHI KAMIMOTO ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	44	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2550 – 2553 2546 – 2550	กรรมการ General Manager General Manager Kushiro Factory	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ 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 -	40	-ไม่มี-	พ.ศ.57-ปัจจุบัน 2555 – 2557 2555 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2546 - 2555	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร Manager Manager	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจก.สหกิจบรรจุกิจ Oji Management Office Inc. Deloitte Touche Tohmatsu LLC	Bachelor Business Administration Framingham State University, USA.
9. นายเสวต รมฤทธา ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	67	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2540-2553 2538-2553	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจก.สหกิจบรรจุกิจ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจก.สหกิจบรรจุกิจ	ปริญญาโทเกษตรศาสตร์สาขา บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรีเทคโนโลยีทางการ พิมพ์ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)



10. นายสุรัช นาวิการ รองกรรมการผู้จัดการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	55	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน 2538 - 2555	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. นายประพจน์ ปรีดาธารานนท์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - -	51	-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



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
12. นางวริษฐากาญจน์ ทองประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	59	-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 -	51	-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 รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13. นายสิทธิชัย ทะววย ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	54	-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 2558**

รายชื่อ	บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์	บจก. สหกิจบรรจุภัณฑ์ (บริษัทย่อย)
1. MR. YASUO NAKANISHI	D X	
2. MR. YUTAKA ITO	VC EX M	X EX M
3. MR. JUN TOMITA	DEX M	D EX M
4. MR. YOSUKE YAMAMOTO	DEX M	D EX M
5. MR. KENICHI KAMIMOTO	D	
6. นายสุมิตร กาญจนัมพะ	D	
7. พลตำรวจตรีอัมพร ภัยลี้	D	
8. รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล	D	
9. นายเสวต รมฤทธา	D	D
10. นายสุวัชร นาวิการ	M	
11. นายประพจน์ ปรีดาวรานนท์	M	
12. นางวิรัชฎากาญจน์ ทองประดับ	M	
13. นายรัชชัย ปานเดช	M	
14. นายสิทธิชัย ทะววย	M	

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