

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. นายดิลัน ตัน MR. DILUN TAN ประธานกรรมการ กรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	61	-ไม่มี-	10 พ.ค.2562- ปัจจุบัน เม.ย.2562 – ปัจจุบัน เม.ย.2558 – มี.ค. 2562 ก.ย. 2556 -มี.ค.58 พ.ย.53-ส.ค.56	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร China Regional CEO Vice President Deputy Head, Corporate Planning Div.	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. Oji Corporation (Shanghai) NSK China Investment (Shanghai) NSK Ltd. (Japan)	MBA, University of Western Ontario, Canada



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2. นายวุฒิชาติ อนันต์สุทธีวรา	54	- ไม่มี-	เม.ย.2563 – ปัจจุบัน	Chief Executive Officer	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย พระจอม เกล้า ธนบุรี
			เม.ย.2563 – ปัจจุบัน	Chief Executive Officer	บจ.สหกิจบรรจุกัญท์	
			ก.ย.2562-เม.ย.63	Chief Operating Officer Executive Director	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์, บจ.สหกิจบรรจุกัญท์	
			2558-2562	Cluster Head & Managing Director, TH & VN	Linde Thailand Public Co., Ltd	
			2556 – 2558	President Retails	NS. BlueScope (Thailand)	
			2552 - 2556	President,	NS Blue Scope Lysaght (Thailand)	
			2550 – 2552	Vice President	NS BlueScope (Thailand)	
			2549 - 2550	Director Asean	Avery Dennison (Thailand)	

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
3. นายสุมิตร กาญจนัมพะ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการอิสระ	67	-ไม่มี-	2546 - ปัจจุบัน ต.ค.55-ก.ย. 2558 ก.พ.54 –มิ.ย.55 2548 – ม.ค. 54 2522 - 2548	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการอิสระ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการโครงการเสริมสร้าง องค์กรสู่ภาวะ กรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT ผู้จัดการเขตลูกค้าธุรกิจ สำนักงานเขตลูกค้าธุรกิจ ภาคใหญ่ หัวหน้าศูนย์ธุรกิจ SME ภูมิภาค และ หัวหน้าศูนย์ธุรกิจ SME ภาคใหญ่	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) รุ่น 7/2004 ปี 2547 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -						

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
4. พล.ต.ต. อัมพร ภัยดี กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	80	-ไม่มี-	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004 ปี 2547 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี -			2546-ต.ค.2563	ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจ	สมาคมตำรวจ ถ.วิภาวดี กทม.	
			2551-2563	นายกสมาคมเกิดมาต้องตอบ	อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	
				แทนบุญคุณแผ่นดิน		
			2559-2563	ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่	เทศบาลนครหาดใหญ่	
			2551 - 2559	ที่ปรึกษาส่วนตัว	เทศบาลนครหาดใหญ่	
				นายกเทศมนตรี		
			2544-2551	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เทศบาลนครหาดใหญ่	
			2541 - 2544	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธร	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
				ภาค 8		
				ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
				สงขลา		

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
5. รศ.ดร.สันต์ชัย กลิ่นพิกุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	72	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ทดแทน, ผู้ตรวจการภาคใต้	มูลนิธิชัยพัฒนา	ปริญญาเอกสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004 ปี 2547 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (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	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
<p>6. นายเซอิจิ นิชิดะ</p> <p>MR. SEIJI NISHIDA</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- ไม่มี -</p>	54	-ไม่มี-	<p>10 พค.62 – ปัจจุบัน</p> <p>2562 – ปัจจุบัน</p> <p>2560-2562</p> <p>2556-2560</p>	<p>กรรมการ</p> <p>General Manager</p> <p>CFO</p> <p>Manager</p>	<p>บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์</p> <p>Oji Asia Packaging Sdn Bhd, Malaysia</p> <p>Hyper-Region Labels Sdn Bhd, Malaysia</p> <p>Oji Functional Materials Progressing Center, Inc. Japan</p>	<p>B.A.in Literature</p> <p>Waseda University, Tokyo, Japan</p>
<p>7. นายเคนอิจิ คามิโมโตะ</p> <p>MR. KENICHI KAMIMOTO</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- ไม่มี</p>	49	-ไม่มี-	<p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.63-ปัจจุบัน</p> <p>2553 – เม.ย.2563</p> <p>2550 – 2553</p> <p>2546 – 2550</p>	<p>กรรมการ</p> <p>General Manager</p> <p>General Manager</p> <p>General Manager</p> <p>Kushiro Factory</p>	<p>บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์</p> <p>Oversea Business Dept. Company Planning & Management Division</p> <p>Oji Paper Asia Sdn. Bhd.</p> <p>Oji Paper (Thailand) Co., Ltd.</p> <p>Oji Paper Co., Ltd.</p>	<p>Economics B.D.</p> <p>Hitotsubashi University, Japan</p>



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
8. นายจุน โทมิตะ MR.JUN TOMITA ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	45	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน 2555 – 2557 2556 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2546 - 2555	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร Manager Manager	บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจก.สหกิจบรรจุกิจท์ Oji Management Office Inc. Deloitte Touche Tohmatsu LLC	Bachelor Business Administration Framingham State University, USA. Accreditation Program (DAP) ครั้งที่ 166/2019 ปี 2562 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
9. นายรัชชัย ปานเดช ผู้จัดการฝ่ายตลาด ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	55	-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

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
<p>10. นางวริษฐากาญจน์ ทองประดับ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ เลขานุการคณะกรรมการ</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- ไม่มี -</p>	64	1,000 หุ้น	<p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2551 - ปัจจุบัน</p> <p>2545 - 2555</p> <p>2542- 2545</p>	<p>ผู้จัดการฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์</p> <p>เลขานุการคณะกรรมการ</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>หัวหน้าแผนกงบประมาณ</p>	<p>บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนธ์</p> <p>บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรีนธ์</p> <p>บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรีนธ์</p> <p>โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจ สากล</p>	<p>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การ บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</p> <p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</p>
<p>11. นายสิทธิชัย ทะวาย ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- ไม่มี -</p>	58	-ไม่มี-	<p>2549 - ปัจจุบัน</p> <p>2537 - 2549</p>	<p>ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1</p> <p>ผู้จัดการแผนก Finishing 1</p>	<p>บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนธ์</p> <p>บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรีนธ์</p>	<p>ประ โยควิชาชีพขั้นสูง</p> <p>ช่างกลโลหะ วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช</p>



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา			คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
11. นายประพนธ์ ปรีดาวรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	56	-ไม่มี-	2549 – ปัจจุบัน 2544 – 2548 2544 2541 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 ผู้จัดการฝ่ายตลาด ผู้จัดการโรงงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสาขา	บ.มจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ บจก.หาดใหญ่แคนนิ่ง บจก.เทสโก้โลตัส	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(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 ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

(1.3) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ	บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์	บจก. สหกิจบรรจุกภัณฑ์ (บริษัทย่อย)
1. MR. DILUN TAN	X EX	
2. นายวุฒิชัย อนันต์สุทธีวรา	VC EX M	X EX M
3. MR. JUN TOMITA	D EX M	D EX M
4. MR. KENICHI KAMIMOTO	D	
5. MR. SEIJI NISHIDA	D	
6. นายสุมิตร กาญจนัมพะ	D	
7. พลตำรวจตรีอัมพร ภัยลี	D	
8. รศ.ดร.สันหทัย กลิ่นพิกุล	D	
9. นายวัชรชัย ปานเดช	M	
10. นางวริษฐากาญจน์ ทองประดับ	M	
11. นายสิทธิชัย ทะวาย	M	
12. นายประพจน์ ปรีดาธารานนท์	M	

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