

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทตามตารางดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1	ดาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน ประธานกรรมการ	75	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี	24.59	-ไม่มี -	2552	ประธานกรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
2	นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ	52	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	4.55	-ไม่มี -	2552	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
3	นายสมชาย ดีประเสริฐกุล กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	51	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP	4.55	-ไม่มี -	2552	กรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)  อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4	นายฉลอง อภิชาติโชติ กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	52	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี	4.55	-ไม่มี -	2552	กรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
5	นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	35	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP	1.15	-ไม่มี -	2552	กรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
6	นายอุย เม้ง ขวน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	65	-	0.42	-ไม่มี -	2552	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7	นายอุดม จิระเกียรติกุล ผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิชาการ	44	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-ไม่มี -	2552	ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
8	นายจรัส แฉงดี ผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ	53	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ	-	-ไม่มี -	2552	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
9	นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ	41	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร	-	-ไม่มี -	2552	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
10	นายสราวุธ เขียวเล็ก ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสส่วนวิชาการ	46	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร	-	-ไม่มี -	2552	ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
11	นางสาวลลิตภรณ์ ศิริสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ	50	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา	-	-ไม่มี -	2552	ผจก.แผนกควบคุมคุณภาพ 2	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
12	นางสาวประเทีย อรุณสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย	49	ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล	-	-ไม่มี -	2552	ผจก.ฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดซื้อ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13	นายปณัฏ ไซยธาดา ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง	42	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล	-	-ไม่มี -	2552  2554	ผจก.แผนกวิศวกรรม 1  ผช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม ผจ.ฝ่ายวิศวกรรมซ่อม บำรุง	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)  อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
14	นายฉวีรินทร์ สุขเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมระบบความเย็น และโครงการ	47	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม	-	-ไม่มี -	2552  2554	ผจก.แผนกวิศวกรรม  ผช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม ผจ.ฝ่ายวิศวกรรมระบบ ความเย็นและโครงการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)  อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
15	นายวิฑิตา นิละหิม ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	44	ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	-	-ไม่มี -	2552	ผจก.แผนกความปลอดภัยสินค้า	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)  อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
16	นายรังสรรค์ จรุงวรรณะ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	37	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-ไม่มี -	2554	ผช.ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)  อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
17	นายอุกฤษฏ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ	47	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-ไม่มี -	2553	ผช.ผจก.ฝ่ายสารสนเทศ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)  อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
18	นายประพันธ์ แสงประดับ ผู้จัดการฝ่ายผลิต	35	ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์	-	-ไม่มี -	2552	ผู้จัดการแผนก  ความปลอดภัยสินค้า	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)  อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
19	นายอูย ชุน เซียง (Mr.Ooi Choon Seong) ผู้จัดการฝ่าย Impot Export and Billing	33	Bachelor of Civil Engineering  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-ไม่มี -	2555	ผู้จัดการแผนก Billing	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)  อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

## 2. รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/12 ของมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายรวมทั้งหน้าที่อื่น ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดและปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย