

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 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 ดัน บุน ปิน ประธานกรรมการ	76	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี	24.59	-ไม่มี -	2553	ประธานกรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
2	นายกำพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ	53	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	4.55	-ไม่มี -	2553	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
3	นายสมชาย ศิประเสริฐกุล กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	52	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP	4.55	-ไม่มี -	2553	กรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
4	นายฉลอง อภิชาติโชติ กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	53	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี	4.55	-ไม่มี -	2553	กรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
5	นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	36	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP	-ไม่มี -	-ไม่มี -	2553	กรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
6	นายตัน เซา ปอ (Mr.Tan Seow Phor)	45	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์	4.83	-ไม่มี -	2553	Chief Operating Officer	Tropical Consolidated and group of companies Malaysia
7.	นายอุย เม้ง ขวน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	66	-	0.42	-ไม่มี -	2553	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
8	นายอุดม จิระเกียรติกุล ผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิชาการ	45	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-ไม่มี -	2553	ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
9	นายธีรศักดิ์ แดงดี ผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ	54	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ	-	-ไม่มี -	2553	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
10	นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ	42	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร	-	-ไม่มี -	2553	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
11	นายสรารุณ เขียวเล็ก ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสส่วนวิชาการ	47	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร	-	-ไม่มี -	2553	ผจก.ผก.ฝ่ายประกันคุณภาพ ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
12	นางสาววลัยภรณ์ ศิริสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ	51	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา	-	-ไม่มี -	2553	ผจก.แผนกควบคุมคุณภาพ 2	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
13	นางสาวประเทีย อรุณสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย	50	ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล	-	-ไม่มี -	2553	ผจก.ผก.ฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดซื้อ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ขึ้นหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
14	นายปณัฏ ไซษธาดา ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง	43	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล	-	-ไม่มี -	2553 2554	ผจก.แผนกวิศวกรรม 1 ผช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม ผจ.ฝ่ายวิศวกรรมซ่อม บำรุง	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
15	นายฉรินทร์ สุกเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมระบบความเย็น และโครงการ	48	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม	-	-ไม่มี -	2553 2554	ผจก.แผนกวิศวกรรม ผช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม ผจ.ฝ่ายวิศวกรรมระบบ ความเย็นและโครงการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
16	นายวิฑา นิละหิม ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	45	ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	-	-ไม่มี -	2553	ผจก.แผนกความ ปลอดภัยสินค้า	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
17	นายรังสันต์ จรุงวรรณะ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	38	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-ไม่มี -	2554	ผช.ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
18	นายอุกฤษฏ์ ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ	48	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-ไม่มี -	2553	ผช.ผจก.ฝ่ายสารสนเทศ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
19	นายประพันธ์ แสงประดับ ผู้จัดการฝ่ายผลิต	36	ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์	-	-ไม่มี -	2553	ผู้จัดการแผนก ความปลอดภัยสินค้า	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
20	นายอูย ชุน เซียง (Mr.Ooi Chuen Seong) ผู้จัดการฝ่าย Import Export and Billing	34	Bachelor of Civil Engineering ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-ไม่มี -	2555	ผู้จัดการ แผนก Import Export and Billing	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

1.2. 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 และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

2. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน										
รายชื่อ		บจ.อีโอฟาร์	บจ.ทรอปิคอล ฟร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอป เมนต์	บจ.ฟาร์ม เฟรช โปรดักส์มานู แฟคเจอร์ริง	บจ.ทรอปิคอล แพคเกจจิ้ง	PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries	บจ.รอมเบล พรีนท์เฮาส์	บจ.ปัตตานี ผลิตภัณฑ์ อาหาร	Tropical Consolidated Corporation Sdn. Bhd.	Tropical Canning Corporation Sdn. Bhd.	TC Boy Marketing Sdn. Bhd.	Tropical Corporation Japan Co.,Ltd.	Safcol Singapore Pte., Ltd.	Safcol Australia Pty., Ltd.	Safcol (Europe) Limited	Safcol USA Inc.	Gamma Investme nt Inc.
1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน	X	X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. นายกัมพล วัชรนิมิต	//	//	//	//	//		//										
3. นายสมชาย ศิประเสริฐกุล	//	//	//	//													
4. นายถลอง อภิชาติโชติ	//		//	//	//												
5. นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์	//	//					//										
6. นายคัน เขา ปอ	//					/			//	//	//	/		/	/		/
7. นายลิ้ม ของ เชียง	/																
8. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	/																
9. นายบุลเดช วรพงษ์	/																
10. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์					/												
11. นายไพบูลย์ ก่อเกียรติพิทักษ์				//													

หมายเหตุ :

1. /= กรรมการ X= ประธานกรรมการ //= กรรมการบริหาร
2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้