

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลกรรมการ 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 ตัน บุน ปิน ประธานกรรมการ	79	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี	24.59	-มี -	2555	ประธานกรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
2	นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ	55	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	4.55	-ไม่มี -	2555	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
3	นายสมชาย ศีประเสริฐกุล กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	54	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP	4.55	-ไม่มี -	2555	กรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
4	นายฉลอง อภิชาติโชติ กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	55	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี	4.55	-ไม่มี -	2555	กรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
5	นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	38	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP	-ไม่มี -	-ไม่มี -	2555	กรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
6	นายตัน เซา ปอ กรรมการ	47	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์	4.83	-มี-	2555	Chief Operating Officer	Tropical Consolidated and group of companies Malaysia
7.	นายอุย เม้ง ขวน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	68	-	0.42	-มี -	2555	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	47	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-ไม่มี -	2555	ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
9	นายจรัส แดงดี ผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ	56	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ	-	-ไม่มี -	2555	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
10	นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ	44	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร	-	-ไม่มี -	2555	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
11	นายสราวุธ เขียวเล็ก ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสส่วนวิชาการ	49	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร	-	-ไม่มี -	2555	พช.ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
12	นางสาววลัยภรณ์ ศิริสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ	53	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา	-	-ไม่มี -	2555	ผจก.แผนกควบคุมคุณภาพ 2	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
13	นางสาวประเทียบ อรุณสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย	52	ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล	-	-ไม่มี -	2555	พช.ผจก.ฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดซื้อ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
14	นายันทกม ไชยธาดา ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง	45	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-ไม่มี -	2555	ผจก.แผนกวิศวกรรม 1 พช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม ผจก.ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
15	นายฉรินทร์ สุขแป้น ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมระบบความเย็นและโครงการ	50	ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม	-	-ไม่มี -	2555	ผจก.แผนกวิศวกรรม พช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม ผจก.ฝ่ายวิศวกรรมระบบความเย็นและโครงการ	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
16	นายวิทยา บิละหิม ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	47	ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	-ไม่มี -	2555	ผจก.แผนกความปลอดภัยสินค้า	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
17	นายรังสรรค์ จรุงวรรณะ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	40	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-ไม่มี -	2555	ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
18	นายอุกฤษฏ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	50	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-ไม่มี -	2555	ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
19	นายประพันธ์ แสงประดับ ผู้จัดการฝ่ายผลิต	38	ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม	-	-ไม่มี -	2555	ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยสินค้า	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
20	นายอุย ชุน เชียง ผู้จัดการฝ่าย Import Export and Billing	36	Bachelor of Civil Engineering ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-มี -	2555	ผู้จัดการแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
21	นางสาวรัตติยา บุตรเอก ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบรรจุภัณฑ์และวัสดุการผลิต	43	ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์	-	-ไม่มี -	2555	ผจก.แผนกจัดซื้อวัสดุการผลิต	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (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												
	บมจ.ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.ฮิลล์ฟาร์	บจ.ทropicคอลฟร็อซเพอรี่ดี แชนด์ดีเวลอปเม้นท์	บจ.ทropicคอล แพคมาจิง	PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries	บจ.วอแอล ทรัสต์เฮาส์	บจ.บีตดาบี ผลิตภัณฑ์อาหาร	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 Austria Pty., Ltd.	Safcol (Europe) Ltd.	Safcol USA Inc.	Gamma Investm ent Inc.	Safcol Victoria Malaysia Sdn. Bhd.	Safcol Chile S.A
1..ดาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน	x	x	x	x				x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. นายกัมพล วัชรนิมิต	//	//	//	//		//												
3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	//	//	//															
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ	//		//	//														
5. นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์	//	//																
6. นายตัน เซา ปอ	//				/			//	//	//	/		/	/		/	//	/
7. นายลิ้ม ซอง เขียง	/																	
8. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	/																	
9. นายบุลเดช วรพงศ์	/																	
10. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์					/													

หมายเหตุ : 1. / = กรรมการ , X = ประธานกรรมการ , // = กรรมการบริหาร

2. บริษัทที่เกี่ยวข้องให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประเภท