

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 นุน ปิน ประธานกรรมการ	80	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี	24.59	-มี -	2556	ประธานกรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
2	นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ	56	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร	4.55	-ไม่มี -	2556	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
3	นายสมชาย ดีประเสริฐกุล กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	55	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP	4.55	-ไม่มี -	2556	กรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
4	นายฉลอง อภิชาติโชติ กรรมการ, เลขานุการบริษัท, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	56	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี	4.55	-ไม่มี -	2556	กรรมการ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
5	นายตัน เซา ปอ กรรมการ	48	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์	4.83	-มี-	2556	Chief Operating Officer	Tropical Consolidated and group of companies Malaysia
6.	นายอุย เม้ง ขวน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	69	-	0.42	-มี -	2556	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	48	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-ไม่มี -	2556	ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ	บมจ.ทรอปికอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
8	นายจรัส แสงดี ผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ	57	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ	-	-ไม่มี -	2556	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ	บมจ.ทรอปิกอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
9	นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ	45	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร	-	-ไม่มี -	2556	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ.ทรอปิกอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
10	นายสราวุธ เขียวเล็ก ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิชาการ	50	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร	-	-ไม่มี -	2556	พช.พจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ พจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ	บมจ.ทรอปิกอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
11	นางสาววลัยภรณ์ ศิริสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ	54	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา	-	-ไม่มี -	2556	พจก.แผนกควบคุมคุณภาพ 2	บมจ.ทรอปิกอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
12	นางสาวประเทีย อรุณสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย	53	ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล	-	-ไม่มี -	2556	พช.พจก.ฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดซื้อ	บมจ.ทรอปิกอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
13	นายปณัฏ ไขษธาดา ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง	46	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	-	-ไม่มี -	2556	พจก.แผนกวิศวกรรม 1 พช.พจก.ฝ่ายวิศวกรรม พจก.ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง	บมจ.ทรอปิกอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
14	นายฉนิรินทร์ สุกเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมระบบความเย็นและโครงการ	51	ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม	-	-ไม่มี -	2556	พจก.แผนกวิศวกรรม พช.พจก.ฝ่ายวิศวกรรม พจก.ฝ่ายวิศวกรรมระบบความเย็นและโครงการ	บมจ.ทรอปิกอลแคนนิง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
15	นายวิทยา บิลยะหิมา ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	48	ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย	-	-ไม่มี-	2556	ผจก.แผนกความปลอดภัยสินค้า	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
16	นายรังสรรค์ จรุงวรรณะ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	41	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-ไม่มี-	2556	ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
17	นายอุกฤษฏ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	51	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์	-	-ไม่มี-	2556	ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
18	นายประพันธ์ แสงประดับ ผู้จัดการฝ่ายผลิต	39	ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม	-	-ไม่มี-	2556	ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยสินค้า	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
19	นายอุย ชุน เชียง ผู้จัดการฝ่าย Import Export and Billing	37	Bachelor of Civil Engineering ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-มี-	2556	ผู้จัดการแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ	บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
20	นางสาวรัตติยา บุตรเอก ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบรรจุภัณฑ์และวัสดุการผลิต	44	ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์	-	-ไม่มี-	2556	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 และสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

2. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ชำนาญการควบคุม ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน																	
รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	นางสาวณิชา นิลสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้น	นางสาวณิชา นิลสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้น	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 Investment Inc.	Safcol Victoria Malaysia Sdn. Bhd.	Safcol Chile S.A
	นางสาวณิชา นิลสัมพันธ์ (ประธาน)		นางสาวณิชา นิลสัมพันธ์	นางสาวณิชา นิลสัมพันธ์													
1. ดาโต๊ะ ชรี ตัน ปูน ปิน	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. นายกันพล วัชรนิมิต	//	//	//	//													
3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	//	//	//														
4. นายชดอง ขวัญดีโชติ	//		//	//													
5. นายตัน เซา ปอ	//						//	//	//	/		/	/		/	//	/
6. นายธัม ชอง เขียง	/																
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	/																
8. นายเบญตช วรพงศ์	/																
9. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์				/													

2. บริษัทที่เกี่ยวข้องให้หมายถึง นิยามนิพจน์ของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้