

เอกสารแนบ



ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1	นายเจริญ ไชยวัฒนา ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2521	90	-	1.06	น้อง : นางพิริยาพร ไชยวัฒนา นายสมนึก ไชยวัฒนา	2540-2556	ประธาน	บริษัท ไชยวัฒนาอุตสาหกรรมผลิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
2	นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2521	62	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม ปริญญาบัตร วิทยานิพนธ์ป้องกันราชอาณาจักร(ปจว.) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	8.57	น้อง : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-2556	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
3	นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2521	73	-	7.79	พี่ : นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-2556	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
4	นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	67	-	7.01	พี่ : นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ น้อง : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-2556	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง



ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5	นางพิริยาพร แซ่เอ็ง ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2531 ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหาร สำนักงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2531	56	Assumption Business Administration College	3.98	คู่สมรส : Mr.H'ng Cheow Teik บุตร : นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	2534-2556	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์เทรดดิ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
6	นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2541	51	M.B.A. Bridgeport University ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.92	บุตร : นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ น้อง : นางพิริยาพร แซ่เอ็ง	2531-2556 2540-2556 2543-2556	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โชติวัฒนะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง บริษัท โชติวัฒนะเทรดดิ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น N.K. SEAFREEZE COMPANY LIMITED. ประเภทธุรกิจ : ห้างเย็นผลิตและจำหน่าย อาหาร
7	Mr.H'ng Cheow Teik ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27/4/2550 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนการขาย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	59	Higher School Certificate Methodist High High School Malaysia ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	6.09	คู่สมรส : นางพิริยาพร แซ่เอ็ง พี่ : Mrs.H'ng Cheow Nai	2535-2556 2531-2556	กรรมการ กรรมการ	H'ng Kim Chang & Son.Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น Kiang Haut Seagull Tarding Frozen Food Sdn. Bhd. Malaysia ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ตำแหน่ง การปฏิบัติงาน ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8	Mrs.Hing Cheow Nai ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27/4/2555	54	Commerce Union Hige School, Malaysia Sole Proprietor	-	น้อง : Mr.Hing Cheow Teik	2552-2556 2537-2556 2554-2556	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	The One Stallions Enterprise, Malaysia ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ Sea Gull Frozen Foodstuffs Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ Hexa Harmony Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : ยาล้างมือ
9	ดร.สุวิมล อารีรักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2534 ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42	66	วิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma Mining Exploration L.T.C., The Netherlands Applied Geology, U.N.S.W., Australia ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร และผู้บริหาร	2551 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอธิการบดี อุปนายก อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา สมาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10	ดร.กิตติพิไลณ ตันตระกูล ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2534 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42	62	ว.ศ.บ.ไฟฟ้า(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ DR.ING Universite Paul Sabatier France. ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร และผู้บริหาร	2552 2554-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทพอำนวย

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
11	นายวิชา สันติธรรมวิทย์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544	62	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551-2555	ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ	ลำนันธุกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน
12	นายสุวิทย์ ใจงามกิจ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553	65	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551-2556 2551-2553	กรรมการ ผู้อำนวยการ 2 ชั้นพิเศษ ภาคใต้ 1	บริษัท ที.ที.สาคอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน
13	พล.ต.เด.ประเสริฐ จันทจินทร์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553	70	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจสวนกุหลาบมอญ	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี		

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ส่วน งาน	ความสัมพันธ์ กับบริษัท	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ	ประวัติการทำงาน		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
14	ดร.สันติชัย กลิ่นพิรุณ ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนบริการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	65	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2554-2556	กรรมการอิสระ , กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอส.แม็ค.แอนด์ พาร์ท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์
15	นายสุรพล สมบูรณ์แสงอรุณ ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	54	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตหาดใหญ่)		-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร		ไม่มี	
16	นายศรียกต์ณัฐพร พรนิยมสิริ ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2540	50	วทป.(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)		-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร		ไม่มี	
17	นายยุทธพงศ์ นาคุด ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป(ระนอง) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15/2/2552	46	ปริญญาตรี(เกษตร)จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาหาร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่		-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร		ไม่มี	
18	นายสุริยชัย โชติศิริ ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13/9/2542 ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 7/8/2551	57	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง		-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร		ไม่มี	



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. ติดตามและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารเกี่ยวกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) . กฎหมายที่เกี่ยวข้อง . ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่บริษัท
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 85/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท



ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อ รายชื่อ		รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย
นายเกรียงไกร	โชติวัฒนะพันธุ์		X	X
นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์		//	//
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์		/	/
นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์		/	/
นางปริยาพร	แซ่ฮ้าง		//	//
นายสมนึก	โชติวัฒนะพันธุ์		/	
Mr.H'ng Cheow Teik			//	
Mrs.H'ng Cheow Nai			/	
ดร.สุรพล	อารีย์กุล		/	
ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระกูลโรจน์		/	
นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์		/	
นายสุวัฒน์	โรจน์กิจ		/	
พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทร์อินทร์		/	

หมายเหตุ

X

= ประธาน

//

= กรรมการบริหาร

/

= กรรมการ

