

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท(%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร  | ประสบการณ์ทำงาน  |  |  |
|-------|--|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|       |  |            |                                       |                                      |  | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ   |
| 1     | นายเจริญ เหล่าธรรมกิจ<br>ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>แต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2521<br>แต่งตั้งประธานกรรมการ : 20/2/57 | 75         | -                                     | 7.79                                 | พี่ : นายชอุบล เหล่าธรรมกิจ<br>พี่ : นายวรศักดิ์ เหล่าธรรมกิจ  | 2534-ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ด จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง   |
| 2     | นางเจริญศรี เจริญกุล<br>ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20/2/57                              | 59         | สาขาพาณิชย Han Chiang High School     | 0.95                                 | พี่ : นายพิริยพร แซ่ตั้ง<br>พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์<br>พี่ : นส.เจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์<br>พี่ : นส.เจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ | 2531-ปัจจุบัน<br>2533-ปัจจุบัน<br>2533-ปัจจุบัน<br>2540-ปัจจุบัน<br>2542-ปัจจุบัน<br>2546-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ | บริษัท โชติวัฒนะอุตสาหกรรมผลิต จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารกระป๋อง<br>บริษัท ไทยเจริญอาหารสัตว์ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายปลา<br>บริษัท จัมปกันการ์เก็ตติ้ง จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร<br>บริษัท โชติวัฒนะโอเลตติ้ง จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น<br>บริษัท จัมปกัน จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออก<br>บริษัท เคเอ็นพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์ |

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท(%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร   | ประสบการณ์ทำงาน            |                          |   |
|-------|---|------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|
|       |   |            |   |                                      |   | ช่วงเวลา                   | ตำแหน่ง                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ                                      |
| 3     | นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์<br>ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2521  | 64         | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br>ปริญญาบัตร<br>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(ปรอ.)<br>ประกาศนียบัตร<br>หลักสูตร Directors Certification Program(DAP)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 8.57                                 | น้อง : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์   | 2534-2557<br>2558-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>ประธานกรรมการ | บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง |
| 4     | นางพิริยาพร แซ่เอ็ง<br>ตำแหน่ง : กรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2531<br>ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหาร<br>สำนักงาน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2531 | 58         | Assumption Business Administration College  | 3.98                                 | น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล<br>พี่ : นส.เจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์<br>พี่ : นส.เจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์<br>พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ | 2534-ปัจจุบัน              | กรรมการ                  | บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง |

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท(%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร   | ประสบการณ์ทำงาน                                 |   |  |
|-------|--|------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--|
|       |  |            |   |                                      |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ   |
| 5     | นายสมนึก ไชติวัฒนะพันธุ์<br>ตำแหน่ง : กรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2541 | 53         | M.B.A. Bridgeport University<br>ประกาศนียบัตร<br>หลักสูตร Directors Certification Program(DAP)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.92                                 | น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล<br>น้อง : นางพิริยาพร แซ่ชิง<br>น้อง : นส.เจริญชัย ไชติวัฒนะพันธุ์<br>น้อง : นส.เจริญพร ไชติวัฒนะพันธุ์ | 2531-ปัจจุบัน<br>2540-ปัจจุบัน                  | รองกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไชติวัฒนะอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง<br>บริษัท ไชติวัฒนะโฮลดิ้งส์ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น   |
| 6     | Mrs.H'ng Cheow Nai<br>ตำแหน่ง : กรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27/4/2555       | 56         | Commerce Union Hige School, Malaysia<br>Sole Proprietor   | -                                    | พี่ : Mr.H'ng Cheow Chin  | 2552-ปัจจุบัน<br>2537-ปัจจุบัน<br>2554-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ           | The One Stallions Enterprise, Malaysia<br>ประเภทธุรกิจ : สุภาพ<br>Sea Gull Frozen Foodstuffs Sdn.Bhd.,<br>Malaysia<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร<br>Hexa Harmony Sdn.Bhd., Malaysia<br>ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์ |
| 7     | Mr.H'ng Cheow Chin<br>ตำแหน่ง : กรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14/8/2558       | 41         | MARKETING<br>ROYAL MELBOURNE INSTITUTE<br>OF TECHNOLOGY   | -                                    | น้อง : Mrs.H'ng Cheow Nai   | 2543-ปัจจุบัน                                   | กรรมการ                                 | KIANG HUAT SEAGULL TRADING<br>FROZEN FOOD SDN.BHD.   |

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม               | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท(%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร  | ประสบการณ์ทำงาน |         |   |
|-------|---|------------|---|--------------------------------------|--|-----------------|---------|---|
|       |   |            |   |                                      |  | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ                                      |
| 8     | นางสาวเจริญขวัญ ไร่พัฒนพงษ์<br>ตำแหน่ง : กรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20/2/57 | 54         | ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0.02                                 | น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล<br>น้อง : นางพิริยาพร แซ่ตั้ง<br>น้อง : นส.เจริญพร ไร่พัฒนพงษ์<br>พี่ : นายสมนึก ไร่พัฒนพงษ์ | 2531-ปัจจุบัน   | กรรมการ | บริษัท ไร่พัฒนพงษ์อุตสาหกรรมผลิต จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารกระป๋อง |
|       |   |            |   |                                      |  | 2532-ปัจจุบัน   | กรรมการ | บริษัท หาดใหญ่ร่วมมิตรการเกษตร(1989) จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ทำสวนยาง     |
|       |   |            |   |                                      |  | 2533-ปัจจุบัน   | กรรมการ | บริษัท ไร่พัฒนพงษ์ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้าภายในประเทศ         |
|       |   |            |   |                                      |  | 2533-ปัจจุบัน   | กรรมการ | บริษัท จันทบุรี จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร             |
|       |   |            |   |                                      |  | 2540-ปัจจุบัน   | กรรมการ | บริษัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำปลา |
|       |   |            |   |                                      |  | 2540-ปัจจุบัน   | กรรมการ | บริษัท ไร่พัฒนพงษ์ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น              |
|       |   |            |   |                                      |  | 2546-ปัจจุบัน   | กรรมการ | บริษัท เคเอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์     |
|       |   |            |   |                                      |  |                 |         |   |

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม   | สัดส่วน<br>ถือหุ้น<br>ในบริษัท(%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน  |   |  |
|-------|--|------------|---|-----------------------------------|---|--|---|--|
|       |  |            |   |                                   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ   |
| 9     | ดร.สุรพล อารีรักษ์<br>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2534<br>ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42 | 68         | วิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>Diploma Mining Exploration L.T.C.,<br>The Netherlands<br>Applied Geology, U.N.S.W., Australia<br>ประกาศนียบัตร<br>หลักสูตร Directors Certification Program(DAP)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | -                                 | ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ<br>และผู้บริหาร                               | 2552-2557<br>2558-ปัจจุบัน<br>2558-ปัจจุบัน<br>2552-ปัจจุบัน | อุปนายก<br>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ<br>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ<br>อาจารย์พิเศษ | สมาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา<br>สมาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา<br>สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ<br>คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br>ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา |
| 10    | ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระกูลใจ<br>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2534<br>ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42       | 64         | ว.ศ.บ.ไฟฟ้า(เกียรตินิยม)<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br>DR-ING Universite Paul Sabatier France.<br>ประกาศนียบัตร<br>หลักสูตร Directors Certification Program(DAP)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  | -                                 | ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ<br>และผู้บริหาร                               | 2552<br>2554-ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์<br>ผู้อำนวยการ                                       | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br>ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา<br>โรงเรียนเทพอำนวย  |
| 11    | นายปรีชา สันติธรรมรักษ์<br>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544<br>ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544      | 64         | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต<br>สาขาคณิตศาสตร์<br>ประกาศนียบัตร<br>หลักสูตร Directors Certification Program(DAP)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   | -                                 | ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ<br>และผู้บริหาร                               | 2551-2555  | ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ  | สำนักงานธุรกิจขนาดใหญ่<br>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน  |



ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท(%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |  |  |
|-------|--|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------|--|--|
|       |  |            |  |                                      |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                | ชื่อหน่วยงานบริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ  |
| 12    | นายสุวัฒน์ ใจมั่ง<br>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553<br>ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553        | 67         | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์   | -                                    | ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ<br>และผู้บริหาร               | 2551-ปัจจุบัน   | กรรมการ                                | บริษัท ที.พี.ซีคอนกรีต โปรดักส์ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์<br>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน |
|       |  |            |  |                                      |   | 2551-2553       | ผู้อำนวยการ 2<br>ชั้นพิเศษ<br>ภาคใต้ 1 |  |
|       |  |            |  |                                      |   |                 |  |  |
| 13    | พล.ต.ประเสริฐ จันทรินทร์<br>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553<br>ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553 | 72         | ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต<br>โรงเรียนนายร้อยตำรวจสวนพนาศรม   | -                                    | ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ<br>และผู้บริหาร               |                 |  | ไม่มี  |
|       |  |            |  |                                      |   |                 |  |  |
|       |  |            |  |                                      |   |                 |  |  |
| 14    | ดร.สันติชัย กลิ่นพิบูล<br>ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ<br>ส่วนบริการ<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535   | 67         | ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรศาสตรกรรม<br>สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย<br>ประกาศนียบัตร<br>หลักสูตร Directors Certification Program(DAP)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | -                                    | ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ<br>และผู้บริหาร               | 2554-ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ ,<br>กรรมการตรวจสอบ       | บริษัท เอส.แพค แอนด์ ฟรันท<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์   |
|       |  |            |  |                                      |   |                 |  |  |
|       |  |            |  |                                      |   |                 |  |  |

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | อายุ<br>ปี | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                            | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท(%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร   | ประสบการณ์ทำงาน |         |                                      |
|-------|---|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------|---------|--------------------------------------|
|       |   |            |  |                                      |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ |
| 15    | นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์<br>ตำแหน่ง : ผู้จัดการบริหารสำนักงาน 1<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1/1/2538  | 54         | ปริญญาตรี<br>BUS ADMIN MANAGEMENT<br>NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY | -                                    | น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล<br>น้อง : นางพริยาพร แซ่ตั้ง<br>พี่ : นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์<br>พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ | ไม่มี           |         |                                      |
| 16    | นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวิติ<br>ตำแหน่ง : ผู้จัดการบริหารสำนักงาน 2<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 9/8/2553   | 45         | ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์<br>สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)      | -                                    | บุตร : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์   | ไม่มี           |         |                                      |
| 17    | นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์<br>ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2/3/2558   | 31         | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>ASTON UNIVERSITY                        | -                                    | บุตร : นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์  | ไม่มี           |         |                                      |
| 18    | นายสุชัย โชติศิริ<br>ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13/9/2542<br>ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 7/8/2551 | 59         | ปริญญาตรี การบัญชี<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง                        | -                                    | ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ<br>และผู้บริหาร   | ไม่มี           |         |                                      |

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

| รายชื่อ<br>รายชื่อบริษัท |                  | บริษัท | บริษัทย่อย |
|--------------------------|------------------|--------|------------|
| นายเจริญ                 | เหล่าเทพพิทักษ์  | X      | /          |
| นางเจริญศรี              | เจริญกุล         | /      | -          |
| นายชาญชัย                | เหล่าเทพพิทักษ์  | //     | X          |
| นายเจริญ                 | เหล่าเทพพิทักษ์  | /      | /          |
| นายวรศักดิ์              | เหล่าเทพพิทักษ์  | /      | /          |
| นางพริยาพร               | แซ่ฮึ้ง          | //     | //         |
| นายสมนึก                 | โชติวัฒนพะพันธุ์ | /      | -          |
| Mr.H'ng Cheow Teik       |                  | //     | -          |
| Mrs.H'ng Cheow Nai       |                  | /      | -          |
| นางสาวเจริญขวัญ          | โชติวัฒนพะพันธุ์ | /      | -          |
| ดร.สุรพล                 | อารีย์กุล        | /      | -          |
| ดร.กิตติพัฒน์            | ตันตระรุ่งโรจน์  | /      | -          |
| นายปรีชา                 | สันติธรรมรักษ์   | /      | -          |
| นายสุวัฒน์               | โรจนกิจ          | /      | -          |
| พล.ต.ต.ประเสริฐ          | จันทร์อินทร์     | /      | -          |

หมายเหตุ

X

= ประธาน

//

= กรรมการบริหาร

/

= กรรมการ



## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

### หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

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