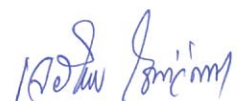


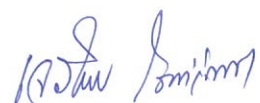
## ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่รับดำรงตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1	นางเจริญศรี เจริญกุล ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20/2/57	60	สาขาพาณิชย Han Chiang High School หลักสูตร - Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.22	พี่ : นายพิริยพร แซ่ซึ้ง พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ พี่ : นส.เจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	2531-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท โชติวัฒนะอุตสาหกรรมผลิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารกระป๋อง บริษัท ขนส่งเรือพาณิชย์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายปลาแปรรูป บริษัท จักรก้านเหล็ก จำกัด ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท โชติวัฒนะโอท็อป จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัท จักรก้าน จำกัด ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออก บริษัท เคเอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
2	นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทน แต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2521 แต่งตั้งประธานกรรมการ : 20/2/57	76	-	7.79	พี่ : นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ พี่ : นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ซีเมนต์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง



## ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3	นายสมนึก โขติวัฒน์หาดี ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2541	54	M.B.A. Bridgeport University ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.27	น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล น้อง : นางพิริยาพร แซ่ตั้ง น้อง : นส.เจริญทรัพย์ โขติวัฒน์หาดี น้อง : นส.เจริญพร โขติวัฒน์หาดี	2531-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โขติวัฒน์หาดีสหกรณ์การเกษตร จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ บริษัท โขติวัฒน์หาดี จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น
4	Mrs.H'ing Cheow Nai ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27/4/2555	57	Commerce Union High School, Malaysia Sole Proprietor	-	พี่ : Mr.H'ing Cheow Chin	2552-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	The One Stallions Enterprise, Malaysia ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรม Sea Gull Frozen Foodstuffs Sdn. Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร Hexa Harmony Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
5	Mr.H'ing Cheow Chin ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14/8/2558	42	MARKETING ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY	-	น้อง : Mrs.H'ing Cheow Nai	2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	KIANG HUAT SEAGULL TRADING FROZEN FOOD SDN.BHD.
6	นางสาวเจริญพร โขติวัฒน์หาดี ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 12/5/2559 ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนสำนักงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1/1/2538	55	ปริญญาตรี BUS ADMIN MANAGEMENT NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY ประกาศนียบัตร ปริญญาโท - แนวทางการป้องกันธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ (ELP) ประกาศนียบัตรการจัดการความเปลี่ยนแปลง (BFI) ระบบงานด้านสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.44	น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล น้อง : นางพิริยาพร แซ่ตั้ง พี่ : นายสมนึก โขติวัฒน์หาดี			



## ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
7	นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28/4/2559	43	ปริญญาตรี CENTRAI QUEENSLAND UNIVERSITY ASUTRALIA ประกาศนียบัตร หลักสูตร - บทบาทหน้าที่ของกรรมการและ ความรู้เบื้องต้นของตามกฎหมาย : (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	7.01	หลาน: นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์			
8	ดร.สุพล อาธิกุล ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2534 ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42	69	วิทยาศาสตรบัณฑิต 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	2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
9	นายปรีชา สันติธรรมรักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544	65	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตร - Directors Certification Program(DAP) -แนวทางในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : BNCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร และผู้บริหาร	2551-2555	ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ	สำนักธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน

## ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10	นายสุวิทย์ โจนกิจ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553	68	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตร หลักสูตร บทบาทหน้าที่ของกรรมการและ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.ที.อีคอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
11	รศ.ดร.พิษณุ บุญพล ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28/4/2559 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 9/5/2559	65	วศ.บ(เหมืองแร่) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต M.E(MINING ENGINEERING THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES Cert. COAL MINING TECHNOLOGY USSR Ph.D (MINERAL PROCESSING) THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY ประกาศนียบัตร หลักสูตร บทบาทหน้าที่ของกรรมการและ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2519-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน	อาจารย์ภาควิชา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมควบคุมและ ที่ปรึกษาเหมืองหิน ที่ปรึกษาเหมืองหิน แกรนิต วิศวกรควบคุม เหมืองหินปูน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ผาทองฟุ้งสง จำกัด บริษัท เหมืองแร่เรือง จำกัด หจก.ฟุ้งอุตสาหกรรม
12	ดร.สินหทัย กลิ่นพิบูล ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนบริการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	67	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรศาสตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พาร์ท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์พลาสติก



## ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
13	นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวิติ ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 2 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 9/8/2553	46	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประกาศนียบัตร หลักสูตร - એમટીકોર્ส (ACPG) - บทบาทผู้นำที่องค์การและการ ความรู้ที่มีต่อตามกฎหมาย : (DAP) - บทบาทในการกำกับดูแลความเสี่ยง : (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	บุตร : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์			ไม่มี
14	นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2/3/2558	32	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ASTON UNIVERSITY ประกาศนียบัตร หลักสูตร - บัณฑิตศึกษาด้าน IT : (ITG) - บทบาทผู้นำที่องค์การและการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	บุตร : นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์			ไม่มี
15	นายสุวิชัย ไชยศิริ ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13/9/2542 ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 7/8/2551	60	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตร ภาวะผู้นำในการเป็นเลขานุการบริษัท (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร			ไม่มี

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อ รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย
นางเจริญศรี	เจริญกุล	X	-
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	/	/
นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	/	-
นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	//	-
Mr.H'ng Chaiu Chin		/	-
Mrs.H'ng Cheow Nai		/	-
นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนพะพันธุ์	//	//
นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	/	//
ดร.สุรพล	อารีย์กุล	/	-
นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	/	-
นายสุวัฒน์	โรจน์กิจ	/	-
รศ.ดร.พิษณุ	บุญนวล	/	-
นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	-	//

หมายเหตุ

X

= ประธาน

//

= กรรมการบริหาร

/

= กรรมการ

*17/10/2017*

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

### หน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

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

