รายละเอียดกรรมการของบริษัท

ชื่อ	**: นายไกรสร จันศิริ**
ตำแหน่ง	: ประธานกรรมการ
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 84 ปี (เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2478)
การศึกษา	: ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 17 มีนาคม 2531
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU	: 31 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 231,134,720 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของทุนชำระแล้ว กรรมการ 174,804,288 หุ้น คู่สมรส 56,330,432 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น
ที่อยู่	: 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2516-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 2520-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จำกัด 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 2515-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสิน จำกัด 2524-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 2527-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด 2531-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จำกัด 2533-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บางแคคอนโดทาวน์ จำกัด 2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั้วฮง ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท จันศิริพิมพ์แอนด์ย้อม จำกัด 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA) 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 15/2550
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม – กรกฎาคม 2554)

ชื่อ : นายเชง นิรุตตินานนท์

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 77 ปี (เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2485)

การศึกษา : The second Middle School of Shantou, People's Republic of China

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 8 เมษายน 2542

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 20 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 265,754,916 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 5.57 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 200,442,084 หุ้น คู่สมรส 65,312,832 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2530-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

2530-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด

2532-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จำกัด

2533-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

2535-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จะนะอุตสาหกรรมประมง จำกัด

2516-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอเรียลทัลยูนิค จำกัด

2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด

2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฟิล-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด (PHILIPPINES)

2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) จำกัด (CHINA)

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด

2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA)

2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวเซนจูรี่ พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด (VIETNAM)

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป เอสเอเอส (FRANCE)
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำกัด (USA)
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิง ออสการ์ เอเอส จำกัด (NORWAY)
2544-ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฮั่นฮง การช่าง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายชวน ตั้งจันสิริ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 74 ปี (เกิดวันที่ 9 กันยายน 2488)

การศึกษา : ปริญญาตรี South China Normal University, People's Republic of China

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 31 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรของคุณอา นายไกรสร จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 38,668,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ 38,668,000 หุ้น คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 1674/843 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2524-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
2516-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
2520-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จำกัด
2530-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนแปซิฟิคแคน จำกัด
2532-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จำกัด
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยนปร็อปเปอร์ตี้ จำกัด
2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด
2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง (MAURITIUS)
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด

2544-ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฮั่นฮง การช่าง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 86/2553

ชื่อ	**: นายธีรพงศ์ จันศิริ**
ตำแหน่ง	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 53 ปี (เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2508)
การศึกษา	: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 1 มกราคม 2533
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU	: 29 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: บุตรชายนายไกรสร จันศิริ
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 509,065,212 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 10.67 ของทุนชำระแล้ว กรรมการ 399,736,164 หุ้น คู่สมรส 109,329,048 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น
ที่อยู่	: 2999/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด 2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด 2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA) 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (MAURITIUS) 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE) 2542-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) 2532-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จำกัด 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) จำกัด (CHINA) 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (HONG KONG) 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2527-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จำกัด
2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด
2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)
2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด (USA)
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทักษิณสมุทร จำกัด
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี จำกัด (Red Lobster) (USA)
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2544

ชื่อ : นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี (เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2505)

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 5 มกราคม 2541

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 21 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 63,442,980 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ 63,442,980 หุ้น คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2543-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 4 บริษัท)
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทักษิณสมุทร จำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด
2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ออนไลน์ ช็อป จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี (Red Lobster) (USA)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- TLCA Executive Development Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2 ปี 2552
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 84/2553
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 25/2560 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ : นายคิโยทากะ คิคูชิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
อายุ : 52 ปี (เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2509)
การศึกษา : ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยวะเซะดะ ประเทศญี่ปุ่น
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 7 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ .....ไม่มี..... หุ้น คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น
ที่อยู่ : บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3-1 มารูโนอูชิ 2-โชเม่, ชิโยดา-กุ, โตเกียว 100-8086 ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2550 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) กลุ่มบริษัท (สินค้าอุปโภคบริโภค) บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : **นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส**

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : มาเลเซีย

อายุ : 49 ปี (เกิดวันที่ 15 กันยายน 2512)

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 15 พฤศจิกายน 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 8 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ .....ไม่มี..... หุ้น คู่สมรส .....ไม่มี.....หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จำกัด (FRANCE)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2554-2557 Director, Wellard Group Holdings Pty Ltd (AUSTRALIA)

2553-2554 Alt Director, Straits Metals Limited (AUSTRALIA)

2553-2556 Alt Director, Otto Marine Limited (SINGAPORE)

2550-2556 Director, Scomi Oilfield Limited (BERMUDA)

2550-2556 Director, Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad (MALAYSIA)

2550-2550 Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI)

2548-2554 Director, Sei Woo Technologies Ltd (SINGAPORE)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants, Australian Society)

ชื่อ : **นายชาน ชู ชง**

ตำแหน่ง : Group Director, Human Resource

สัญชาติ : จีน

อายุ : 43 ปี (เกิดวันที่ 29 ตุลาคม 2518)

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2544

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 18 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : 12,295,272 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ 12,295,272 หุ้น คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น
ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2545-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2545
- TLCA Executive Development Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2552

ชื่อ : นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 84 ปี (เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2478)
การศึกษา : ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 18 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : 50,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ 50,000 หุ้น คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น
ที่อยู่ : 6 ซอยติวานนท์ 14 แยก 1 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2528-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการทำงาน : 2501-2516 ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2516-2539 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2541-2544 กรรมการบริหารและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร

2541-2543 กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต

2543-2546 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลภัย์

2543-2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภาทนายความ
- The Role of the Chairman Program (RCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refreasher / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
- Handling Conflicts of Interest / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551
- Role of the Compensation Committee (RCC) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
- Executive Program / Standford University & University of Singapore
- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555
- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore
- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Audit Committee Financial Expert 22 May 2014 / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June 2014 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Management for CEO's and Senior Executive / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program Update (DCPU) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 20/2558
- Thailand IFRS Conference 2016 / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Forum "New Auditor's Report: What's in it for you?" / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบกระแสเงินสด / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- A discussion on corporation's preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- National Director Conference 2017 "Steering Governance in a changing world" / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อ : **ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี (เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2500)

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการจัดการ วิทยาลัยแอคเคิร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก สาขาการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอลเดน ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 9 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ .....ไม่มี..... หุ้น คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2550-ปัจจุบัน รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2533-2538 ผู้แทนสำนักงานโนมูระ (บริษัทหลักทรัพย์จากประเทศญี่ปุ่น) ประจำประเทศไทย
2537-2540 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ด้านธุรกิจหลักทรัพย์) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
2540-2545 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (รุ่นที่ 1)
2541-2545 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด/ธุรกิจหลักทรัพย์ (ของรัฐบาลสิงคโปร์)
2548-2558 กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
2549-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2550-2557 ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
2551-2557 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2555-2556 กรรมการอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Audit Committee Program (ACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548

- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
- A.C.A / American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ : นายกีรติ อัสสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี (เกิดวันที่ 20 มิถุนายน 2501)

การศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 9 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 103,248 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ .....ไม่มี..... หุ้น คู่สมรส 103,248 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2536-2559 ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท)
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2527-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซอร์วิสลีสซิ่ง จำกัด
2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชี่ยน โฮลดิ้ง จำกัด
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กีรติ โฮม จำกัด
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จำกัด
2541-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กฤษณ์และสุมาลี จำกัด
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกรทฟิลด์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม เอสเตท จำกัด
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชี่ยน มารีน่า จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550

ชื่อ : **นายนาถ ลิ่วเจริญ**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 60 ปี (เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม 2502)

การศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 4 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ .....ไม่มี..... หุ้น คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CDG GROUP (รวมบริษัทในกลุ่ม 9 บริษัท)
2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G-ABLE GROUP (รวมบริษัทในกลุ่ม 8 บริษัท)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2528 - 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 12/2553
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advance Audit Committee Program (AACP) (2560) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หมายเหตุ: การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

กรรมการอิสระ (Independent Director) *หมายถึงกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกำกับดูแลที่ดี โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษท (ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน)*

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ชื่อกรรมการ / บริษัท	นายไกรสร จันศิริ	นายเชง นิรุตตินานนท์	นายชวน ตั้งจันสิริ	นายธีรพงศ์ จันศิริ	นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	นายคิโยทากะ คิคูชิ	นายราวินเดอร์สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์	นายชาน ชู ชง	นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย	นายกีรติ อัสสกุล	นายนาถ ลิ่วเจริญ
TU	C	CE	E	CEO	P	D	D	E	ID/Audit Com.	ID/Audit Com.	ID	ID/Audit Com.
TUM	C	E	E	E								
SC	E		D	E								
TUS	D		D	C	P							
APC		C	D	D								
TUG	E		D	P				E				
TFM	D	D	D	D	CE			D				
TMAC					D							
EHS (THD)								D				
TUI				P								
TRI-U	D	D		D								
TUFP		D		D	D							
USPN		D		D								
YCC		D										
TUIH			D	D								
TUEU Seafood 1												
TUFH				P								
TU Norway												
TUO				D	D							
Red Lobster				D	D							
TUC		D		D								

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ชื่อกรรมการ / บริษัท	นายไกรสร จันศิริ	นายเชง นิรุตตินานนท์	นายชวน ตั้งจันสิริ	นายธีรพงศ์ จันศิริ	นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	นายคิโยทากะ คิคูชิ	นายราวินเดอร์สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์	นายชาน ชู ชง	นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย	นายกีรติ อัสสกุล	นายนาถ ลิ่วเจริญ
TUE (MWB เดิม)		D		P			D					
MAA												
KC		D										
PPC				E	P					D		
CHP				D	P							
TZ				D	P							
OKF			D	E	P							
TUAH				E								
TNFC				D								
MIH												
LUF		C		D								
BIZ				D								
AFL												
SIC1												
Pracharat				C								

หมายเหตุ

C หมายถึง ประธานกรรมการ P หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร CE หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหาร CEO หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

E หมายถึง กรรมการบริหาร D หมายถึง กรรมการ ID หมายถึง กรรมการอิสระ Audit Com. หมายถึง กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ระดับบริหารสำหรับปี 2561

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การถือหุ้น (%)	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ (5 ปีย้อนหลัง)
1. นายยอร์ก ไอรัล ถือหุ้น TU จำนวน 106,000 หุ้น – ผู้บริหาร 106,000 หุ้น – คู่สมรส -ไม่มี- หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท (Group CFO)	51	0.00	MBA, University of Augburg, Germany	2552-2557 – CFO&Treasure / Osram Sylvnia, USA 2544-2552 – Managing Director / Siemens, China&Germany 2541-2544 – Vice President / Infineo Technologies
2. นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ฟี่ ถือหุ้น TU จำนวน -ไม่มี- หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์	38	-	MBA, INSEAD	2550-2561 – Associate Partner / McKinsey & Company, INC.
3. ดร. ดาเรี่ยน เมย์ แมคเบน ถือหุ้น TU จำนวน -ไม่มี- หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน	47	-	Ph. D. social indicators for global supply chain analysis, University of Sydney	2550-2558 – Managing Director / Blue Sky Green
4. ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ถือหุ้น TU จำนวน -ไม่มี- หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย	ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรม	54	-	Ph. D. Food Technology, Iowa State University	2551-2559 – Senior Director / National Starch and Chemical & Corn Product International
5. นายซันจีฟ แพนท์ ถือหุ้น TU จำนวน -ไม่มี- หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย	กรรมการผู้จัดการบริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่	54	-	MBA, Arizona State University	2555-2561 – Senior Vice-President, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
6. นายลีโอนาร์ดัช คูลเลนซ์ ถือหุ้น TU จำนวน -ไม่มี- หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย	กรรมการผู้จัดการ, Ingredients	49	-	Master in Molecular Science, Agricultural University Wageningen	2558-2560 – CEO / Friesland Huishan Dairy
<u>ผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชี</u> นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตนจินดาภรณ์	รองผู้จัดการทั่วไปบัญชีและควบคุม (โรงงาน)	47	-	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

หมายเหตุ: การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) <u>ณ วันที่ 31 มกราคม 2562</u> จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ไม่มีประวัติการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ	**:**	**นางปะราลี สุขะตุงคะ**
ตำแหน่ง	:	เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	52 ปี
การศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร	:	หลักสูตรเลขานุการ (CSP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ครั้งที่ 28/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อบรมสัมมนา	:	พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) / กลต. Sharing Session “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” / สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ประสบการณ์การทำงาน	:	2531-2532 พนักงานบัญชี ฝ่ายบัญชี บริษัท คาโอคอมเมอร์เชียล จำกัด 2532-2535 พนักงานบัญชีบริหาร ฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท แอ๊บบอตแลบบอราตอรี่ส์ จำกัด 2535-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น TU ที่ถือ	:	-ไม่มี- หุ้น (ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)

<u>คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท</u>

1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. เข้าใจบทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

<u>หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท</u>

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมติให้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ในการดูแลบริหารกิจการให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบในการประชุมของผู้ถือหุ้น
   - ดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารเกี่ยวกับรายงานประจำปีและบัญชีงบการเงินของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้นภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
   - ดูแลและจัดเตรียมการประชุม ประสานงานจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
   - พิจารณาว่าหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนถูกต้องหรือไม่ โดยหนังสือดังกล่าวต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมในครั้งใด
   - ดูแลว่าประเด็นใดบ้างที่มีความสำคัญและต้องให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกต่างหากเป็นกรณีๆ ไป เช่น การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นต้น
   - ดำเนินการใดๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   - การจัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย โดยจัดเรียงตามลำดับเวลาอย่างต่อเนื่อง
2. ความรับผิดชอบในการประชุมของคณะกรรมการ
   - ดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารเกี่ยวกับการประชุมไปยังกรรมการบริษัทไว้ใช้ในการประชุมภายในเวลาอันควร เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและไตร่ตรองข้อมูลก่อนเข้าประชุม
   - ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เพื่อให้มีการเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างครบถ้วน
   - จัดเตรียมการประชุม สถานที่ประชุม และตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประชุม
   - จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย โดยจัดเรียงตามลำดับเวลาอย่างต่อเนื่อง
3. หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท
   - ดูแลและนำเสนอข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
   - ดูแลและเก็บรักษาเอกสารสำคัญและควบคุมระบบการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ
   - ดูแลข้อมูลทางทะเบียนต่างๆ ของบริษัท และทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
   - ติดต่อประสานงานกับนายทะเบียนบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
4. บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหลักบรรษัทภิบาล
   - รายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   - จัดทำนโยบายหรือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
   - ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

5. การจัดทำรายงานประจำปี โดยเปิดเผยสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญประจำปี โดยรายงานประจำปีต้องมีข้อความที่ถูกต้องครบถ้วน

6. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับคณะกรรมการ
   - ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
   - จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
   - ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว
   - จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ