

## รายละเอียดกรรมการของบริษัท

ชื่อ : นายไกรสร จันศิริ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 85 ปี (เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2478)

การศึกษา :ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 32 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 พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน)  
2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์تنเนอร์ 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 ปรีโอปเปอร์ตี้ส์ จำกัด  
2533-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บางแคคอนโดทาวน์ จำกัด  
2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด  
2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั่วซอง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
2549-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท จันศิริฟิมพ์เอนด์ซ็อม จำกัด  
2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด  
2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวไทย 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 โฮเทล เฟอร์ล 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 : 78 ปี (เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2485)

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

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 8 เมษายน 2542

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 21 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 266,774,116 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของทุนชำระแล้ว  
กรรมการ 200,442,084 หุ้น คู่สมรส 66,332,032 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ..... ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2530-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด

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

2532-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ไทยทูน่า จำกัด

2533-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

2535-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จะนะอุตสาหกรรมประมง จำกัด

2516-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา  
อุตสาหกรรม จำกัด

2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอเรียลทัลยูนิค จำกัด

2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทย กลีเซอริน จำกัด

2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฟิล-ยูเนี่ยน โพรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด

(PHILIPPINES)

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด

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

2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวเซนจูรี ฟรินดิง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

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

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอียงแคนฟู้ด จำกัด (VIETNAM)

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอสพีเท นูทริชั่น จำกัด (USA)

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)

2544-ปัจจุบัน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อันสง การช่าง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายชวน ตั้งจันศิริ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 75 ปี (เกิดวันที่ 9 กันยายน 2488)

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

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 32 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 เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด

2532-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ไทยทูน่า จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยนปรีโอเปอร์ดี จำกัด

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด

2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย-แปซิฟิก ริสค์ คอนซัลแต้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย-แปซิฟิก อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ส จำกัด

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสตีล จำกัด

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง (MAURITIUS)

2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด

2544-ปัจจุบัน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อันสง การช่าง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

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

ชื่อ : นายธีรพงศ์ จันศิริ

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 55 ปี (เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2508)

การศึกษา :ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 1 มกราคม 2533

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TU : 30 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 อินเวสเมนต์ 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 ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช้อปปิ้ง จำกัด  
2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไท่หว่าน เซ็ง อควาติก เทรดิง (ไชน่า) จำกัด  
(CHINA)  
2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  
2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทูมธนศิริ จำกัด  
2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด  
(HONG KONG)  
2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทูมธนศิริ (สงขลา) จำกัด  
2527-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด  
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด

- 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด  
 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด  
 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลักกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด  
 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด  
 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซิฟู้ดส์ จำกัด (USA)  
 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด  
 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด  
 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โพรเซส โปรดักส์ จำกัด (USA)  
 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอส เฟ็ด นูทริชั่น จำกัด (USA)  
 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด  
 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทักษิณสมุทร จำกัด  
 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เฟิร์ด คัลทิเวชัน จำกัด  
 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดลอบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี จำกัด  
 (Red Lobster) (USA)  
 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

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

ชื่อ : นายอุทธีรงค์ บุญมีโชติ  
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
 สัญชาติ : ไทย  
 อายุ : 58 ปี (เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2505)  
 การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 5 มกราคม 2541  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 22 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 ซอยอริย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  
 ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2543-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด  
 (มหาชน)

- 2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซิฟู้ด จำกัด  
 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 4 บริษัท)

- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แฟ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)  
 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด  
 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาห้อยเย็น จำกัด  
 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทักยีนสมุทร จำกัด  
 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไท่หว่าน เซ่ง อควาคัล เทรดิงส์ (ไชน่า) จำกัด  
 (CHINA)  
 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด  
 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด  
 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทโร-ยูเนี่ยน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)  
 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ออนไลน์ ซ้อป จำกัด  
 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดล๊อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ 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 : นายโนริโอะ ไซกุสะ

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

อายุ : 58 ปี (เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2505)

การศึกษา : ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยวะเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 5 เมษายน 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 1 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

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

ที่อยู่ : บริษัท มิทซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3-1 มารูโนอุชิ 2-โซเม, ชิโยดา-กุ, โตเกียว 100-8086 ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2528 – ปัจจุบัน Executive Vice President and Group CEO, Food Industry Group  
 บริษัท มิทซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

**ชื่อ** : นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาวจิตต์ เอส  
**ตำแหน่ง** : กรรมการ  
**สัญชาติ** : มาเลเซีย  
**อายุ** : 51 ปี (เกิดวันที่ 15 กันยายน 2512)  
**การศึกษา** : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย  
**วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ** : 15 พฤศจิกายน 2553  
**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU** : 9 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** : 44 ปี (เกิดวันที่ 29 ตุลาคม 2518)  
**การศึกษา** : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
**วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ** : 30 เมษายน 2544  
**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU** : 19 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 (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซิฟู้ด จำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีเอสเอส เทรนด์นึ่ง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีเอส ไดเมนชั่น จำกัด

2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูนชนศิริ จำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูนชนศิริ (สงขลา) 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 : 85 ปี (เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2478)

การศึกษา : ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ TU : 20 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 50,000 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 50,000 หุ้น คู่สมรส ..... ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ..... ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 6 ซอยติวานนท์ 14 แขวง 1 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2528-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพथยาอาสามเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี

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. เงินทุนบุคคลิก
- 2543-2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภานายความ
- 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) Refresher / 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 / Stanford 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)

- การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อ : ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 63 ปี (เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2500)

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

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 10 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 พาร์تنอร์ จำกัด (มหาชน)  
2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์تنอร์ จำกัด  
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์تنอร์ จำกัด  
2558-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2533-2538 ผู้แทนสำนักงานโนมูระ (บริษัทหลักทรัพย์จากประเทศญี่ปุ่น) ประจำประเทศไทย  
2537-2540 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ด้านธุรกิจหลักทรัพย์) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร  
จำกัด (มหาชน)  
2540-2545 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (รุ่นที่ 1)  
2541-2545 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส ไทยทุน จำกัด/  
ธุรกิจหลักทรัพย์ (ของรัฐบาลสิงคโปร์)  
2548-2558 กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท  
ฟร็อพเพอร์ตี้ 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 แฟ็คฟู้ด 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 : นายกิริติ อัสสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี (เกิดวันที่ 20 มิถุนายน 2501)

การศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 10 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 ซอยอรุณพัฒน์ 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 เซอร์วิสลิซิส จำกัด  
2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด  
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิรติ โสม 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 โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน 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 ลีวีเจริญ**  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 สัญชาติ : ไทย  
 อายุ : 61 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 : 5 ปี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
 ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว  
 กรรมการ .....ไม่มี..... หุ้น คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... หุ้น  
 ที่อยู่ : 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล 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 คาต้า (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 และอัตราถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

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

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท \ ชื่อกรรมการ	นายไกรสร จันศิริ	นายเซง นิรุตตินานนท์	นายชวน ตั้งจันศิริ	นายธีรพงศ์ จันศิริ	นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	นายศิโยทาทกะ กิจูชิ	นายราวินเดอร์สิงห์ เกรवाल ชาบจิตต์	นายชาน ชู ชง	นายศักดิ์ เกี่ยวกับการค้า	ดร.ธรรมบุญ อานันโตไทย	นายทีรติ อัสสกุล	นายนาถ ลั่วเจริญ
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 ตั้งจันศิริ	นายธีรพงศ์ จันศิริ	นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	นายศิโยทาทะ กิจุชิ	นายราวินเดอร์สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์	นายชาน ชู ชง	นายศักดิ์ เกี่ยวกับการค้า	ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย	นายศิริติ อัสสกุล	นายนาถ ล้วนเจริญ
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								
TSR					E							

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)	การถือ หุ้น (%)	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ (5 ปีย้อนหลัง)
1. นายยอร์ก ไอร์ล ถือหุ้น TU จำนวน 106,000 หุ้น – ผู้บริหาร 106,000 หุ้น – คู่สมรส -ไม่มี- หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย	ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านการเงินกลุ่ม บริษัท (Group CFO)	52	0.00	MBA, University of Augsburg, Germany <b>2562 - อบรมหลักสูตร IFRS 9 Impairment Workshop (7 Hours)</b>	2552-2557 – CFO&Treasure / Osram Sylvania, USA 2544-2552 – Managing Director / Siemens, China&Germany 2541-2544 – Vice President / Infineo Technologies
2. นายแพทริก เบอทาแลนด์ฟี ถือหุ้น TU จำนวน -ไม่มี- หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย	ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ เชิงกลยุทธ์	39	-	MBA, INSEAD	2550-2561 – Associate Partner / McKinsey & Company, INC.
3. ดร. คาเรียน เมย์ แมคเบน ถือหุ้น TU จำนวน -ไม่มี- หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย	ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมกิจการ องค์กรและความ ยั่งยืน	48	-	Ph. D. social indicators for global supply chain analysis, University of Sydney	2550-2558 – Managing Director / Blue Sky Green
4. ดร. ธัญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ถือหุ้น TU จำนวน -ไม่มี- หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย	ผู้อำนวยการ กลุ่มนวัตกรรม	55	-	Ph. D. Food Technology, Iowa State University	2551-2559 – Senior Director / National Starch and Chemical & Corn Product International
5. นายชันจีฟ แพนท์ ถือหุ้น TU จำนวน -ไม่มี- หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย	กรรมการผู้จัดการ บริหารกลุ่มตลาด เกิดใหม่	55	-	MBA, Arizona State University	2555-2561 – Senior Vice-President, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
6. นายลีโอนาร์ดัช คูเลนซ์ ถือหุ้น TU จำนวน -ไม่มี- หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย	กรรมการผู้จัดการ, Ingredients	50	-	Master in Molecular Science, Agricultural University Wageningen	2558-2560 – CEO / Friesland Huishan Dairy
ผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชี นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตนจินดาภรณ์	รองผู้จัดการทั่วไป บัญชีและควบคุม (โรงงาน)	48	-	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์	

หมายเหตุ: การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น และนับรวมหุ้น  
ของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## ประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอ  
อนุญาต ไม่มีประวัติการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต

## รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ	: นางประทีป สุชะตุงคะ
ตำแหน่ง	: เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 53 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) / กสท. Sharing Session “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” / สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ประสบการณ์การทำงาน :	2531-2532 พนักงานบัญชี ฝ่ายบัญชี บริษัท คาโอคอมเมอร์เชียล จำกัด 2532-2535 พนักงานบัญชีบริหาร ฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท แอ็บบอดเลบบอราตอรีส์ จำกัด 2535-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น TU ที่ถือ	: -ไม่มี- หุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

## คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

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



## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

### 1. ความรับผิดชอบในการประชุมของผู้ถือหุ้น

- ดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารเกี่ยวกับรายงานประจำปีและบัญชีงบการเงินของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้นภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
- ดูแลและจัดเตรียมการประชุม ประสานงานจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- พิจารณานำหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนถูกต้องหรือไม่ โดยหนังสือดังกล่าวต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมในครั้งใด
- ดูแลว่าประเด็นใดบ้างที่มีความสำคัญและต้องให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกต่างหากเป็นกรณีๆ ไป เช่น การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นต้น
- ดำเนินการใดๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 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