

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงาน | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 71 | - อดิศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - วิทยาศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ศิลปศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สถาบันราชภัฏ - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | 1.0 (คู่สมรส 0.20) | บิดา นายไกรสิน โตทับเที่ยง นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง | 2522-2547 2547-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | |
| นายไกรสิน โตทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 42 | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมและทรัพยากรธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | 13.87 | บุตรชาย นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง พี่ชาย นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง | 2552-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ | |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงาน | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| พล.ต.อ. ชาญ รัตนธรรม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 85 | - วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | (คู่สมรส 0.01) | ไม่มี | 2537-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| น.พ.วรินทร์ ตันตสุภศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | 81 | - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย - อดีตรับเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสัตวศาสตร์ แพทยสภา - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล | 0.04 | ไม่มี | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | |
| นางจิรภรณ์ สุภศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | 44 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | ไม่มี | 2557-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ | บริษัท เกทูเอี่ยม ออดิทติ้ง จำกัด |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงาน | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท /ประเภท ธุรกิจ |
| นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประธาน -กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม -ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ -เลขานุการบริษัท | 59 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | 0.02 | ไม่มี | 2537-2557 2550-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ | |
| นายสุเมธ อุตสาหะ -กรรมการ -ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | 58 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | ไม่มี | 2544-2557 2558-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (สำนักงานใหญ่) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กรรมการ | |
| นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์ -กรรมการ -ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | 51 | - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาภาพถ่ายบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต - บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย | 0.07 | ไม่มี | 2548-2549 2549-2557 2558-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายขาย ห้างสรรพสินค้า ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กรรมการ | |
| นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย | 35 | - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Arts Degree – Economics (International Program) Chulalongkorn University | 0.42 | บุตรชาย นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง น้องชาย นายไกรสิน โตทับเที่ยง | 2552-2557 2558-ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ พิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย | |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงาน | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นายคันธิศ อรัณยกันนัท ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 52 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - หลักสูตร MINI MBA | 0.00 | ไม่มี | 2554-2557 2558-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล | |

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

เลขานุการของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
3. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัทฯ
4. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญ และ/หรือ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการค้ากับดูแลกิจการ เป็นต้น
6. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
9. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) เช่น หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ตามตารางดังนี้

| รายชื่อบริษัท | | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| รายชื่อ | บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหาร กว้างไพศาล | บจ.โรจนธรรมรินทร์ | บจ.ตรังแคนเนอรี่ | บจ. เอส.ตรัง ดีเวลลอปเม้นท์ | บจ. เอส.ตรังคอมเพล็กซ์ | บจ.เอส.ตรังเอ็นเตอร์ไพรส์ |
| 1. นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง | x , xx | //, X | // | | // | |
| 2. นายไกรสิน โตทับเที่ยง | xxx ,/// | / | // | // | // | // |
| 3. พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม | * | // | | | | |
| 4. น.พ.วารินทร์ ดันท์สุกศิริ | ** | | | | | |
| 5. นางจิรภรณ์ สุกศิริ | ** | | | | | |
| 6. นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน | / | // | | | // | |
| 7. นายสุเมธ อุดาหะ | / | | // | | | |
| 8. นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์ | / | | | | | |

| | | | | |
|----------|-----|---------------------------|----|---------------------------------------|
| หมายเหตุ | X | = ประธานกรรมการ | * | = กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | XX | = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ** | = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| | xxx | = ประธานกรรมการบริหาร | | |
| | / | = กรรมการผู้มีอำนาจบริหาร | | |
| | // | = กรรมการ | | |
| | /// | = กรรมการผู้จัดการ | | |