

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 (สิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563)	
นายไกรสิน โตทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	43	- 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	86	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	(คู่สมรส 0.01)	ไม่มี	2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
น.พ.วรินทร์ ตันตสุภศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	82	- ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย - อดีตรับเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสัตวศาสตร์ แพทยสภา - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล	0.04	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
นางจิรภรณ์ สุกศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	45	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	 บริษัท เกตุเอี่ยม ออดิทติ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง /	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน -กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม -ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ -เลขานุการบริษัท	60	- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.02	ไม่มี	2537-2557 2550-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	
นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง -กรรมการ -ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	36	- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Arts Degree – Economics (International Program) Chulalongkorn University	0.70	บุตรชาย นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง น้องชาย นายไกรสิน โตทับเที่ยง	2552-2557 2558-ปัจจุบัน 2563	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ธุรกิจพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563)	
นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์ -กรรมการ -ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	52	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.07	ไม่มี	2548-2549 2549-2557 2558-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย ห้างสรรพสินค้า ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กรรมการ	
นายสุเมธ อูสาหะ -กรรมการ -ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	59	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	2544-2557 2558-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (สำนักงานใหญ่) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กรรมการ	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง /	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายคันธิศ อรัณยกันนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	53	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - หลักสูตร MINI MBA	-	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 มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 นโยบายหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการ 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. โรจเรชมรรณินทร์	บจ.ตรังแคนเนอรี่	บจ. เอส.ตรัง ดีเวลลอปเม้นท์	บจ. เอส.ตรังคอมเพล็กซ์	บจ.เอสตรังเอ็นเตอร์ไพรส์
1. นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง	x	// , X	//		//	
2. นายไกรสิน โตทับเที่ยง	xxx ,///	/	//	//	//	//
3. พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม	*	//				
4. น.พ.วารินทร์ ตันท์สุกศิริ	**					
5. นางจิรภรณ์ สุกศิริ	**					
6. นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน	/	//			//	
7. นายไกรฤทธิ โตทับเที่ยง	//		//	//	//	
8. นายสุเมธ อูสาหะ	/		//			
9. นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์	/					

หมายเหตุ	X	= ประธานกรรมการ	*	= กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
	xxx	= ประธานกรรมการบริหาร	**	= กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	/	= กรรมการผู้มีอำนาจบริหาร		
	//	= กรรมการ		
	///	= กรรมการผู้จัดการ		