



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทาง การศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วย งาน/ บริษัท/ ประเภท ธุรกิจ
นส.ลัทธนา ทรัพย์สาร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่22มีนาคม 2519 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	61 ปี	ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Accredited Program (DAP)	33,861,267 หุ้น คิดเป็น 7.02%	น้องสาวของนาง อนุรัตน์ เทียมทัน และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาร,พี่สาว ของนางสาวรวม สิน ทรัพย์สาร และพี่สาวของ กรรณายสมจิตต์ เศรษฐิน	พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้เอฟ แอนด์บี จำกัด
					พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้แอส ฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
					พ.ศ. 2555– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามคอน เทนเนอร์
					พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ปิยะณรงค์ วิทย์ จำกัด
					พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วณิชภาค จำกัด
					พ.ศ. 2554– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท दनอมวงศ์ บริการ จำกัด



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

นางอนุรัตน์ เทียมทัน* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2519 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	64 ปี	M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2547 Director Accredited Program -2544 Chairman Program 2000	26,966,765 หุ้น คิดเป็น 5.59%	ที่ ส า ว น า ย สิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร , นางสาว ลักขณา ทรัพย์ สาคร , นางสาว รวมสิน ทรัพย์ สาครและพี่สาว ของกรรณายสม จิตต์ เศรษฐิน	ปี 2557 ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2546– 2556 ปี 2546– 2556	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ธนอมวงศ์ บริการ จำกัด , บริษัท สยามคอน เทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิปโก้แอส ฟัลท์ จำกัด (มหาชน), บริษัทธนอมวงศ์ บริการ จำกัด
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2546 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	51 ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2528 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : - 2549 Oil Outlook in 2006” program - 2549 Thailand's Economic Outlook - 2547 Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD - 2546 Director Certification Program (DCP), Certificate of Completion, IOD	ไม่มี	ลูก ที่ ลูก น้อย นางอนุรัตน์ เทียม ทัน, นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร , นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และ ลูกที่ลูกน้อยของ กรรณายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2544– 2553 ปี 2543 ปี 2537 – 2542 ปี 2535 – 2540	กรรมการผู้จัดการ ประธาน กรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ รองกรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส สายการบริหาร อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ	บริษัท ธนอมวงศ์ บริการ จำกัด บริษัท ยูโนเคด เป เปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนอมวงศ์ บริการ จำกัด บริษัทธนอมวงศ์ บริการ จำกัด ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทรเกษม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
นายสมจิตต์ เศรษฐิน* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 28	61 ปี	ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท	11,599,846 หุ้น คิดเป็น 2.4%	น้อง เข ย นางอนุรัตน์ เทียม ทัน, น.ส. ลักขณา ทรัพย์สาคร , นายสิทธิลาภ	ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2548 –	กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ไบโอ เทค จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

กันยายน 2548 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ		ไทย : -2546Director Accreditation Program (DAP) - 2556Director Certification Program (DCP)		ทรัพย์สิน และ สิน ทรัพย์ สาคร	ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน ปี 2529 – ปัจจุบัน ปี 2523 - 2529	กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายสินค้า	จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอส ฟิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอส ฟิลท์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเชส แมน ฮัตตัน สาขาไทเป
นส.รวมสิน ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อปี พ.ศ. 2528 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	60ปี	ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DCการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2556 Director Accreditation Program (DAP)	48,437,398 หุ้น คิดเป็น 10.04%	นั อ ง ส า ว น า ง อ นุ ร ัต น์ เที ย ม ทัน , น า ย สิท ธิ ล า ก ท รั พ ย์ ส า ค ร น าว สาว ลัก ย ณา ท รั พ ย์ ส า ค ร และ พื สาว ของ กรร ย น า ย ส ม จิ ต์ เศรษฐิน	ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2555– ปัจจุบัน ปี 2525– ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอน เทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ธนอมวงศ์ บริการ จำกัด
นายเอกพล พงศ์สถาพร* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	48 ปี	ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี วิศวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการ อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program -Collective Bargaining for Successful Labor Relations -AMFInternational Marketing Conference - Powerful Psychology in Branding & Marketing - เปิดเคส์คลับRetail Go Asian ทำ อย่างไรให้สำเร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555 ปี 2549 – 2555 ปี 2543 – 2549 ปี 2537 – 2542	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคอป เปอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) DHL ประเทศ เวียดนาม Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ National Sales Manager DHL ประเทศไทย บริษัท กรุงเทพ ผลิตเหล็ก จำกัด



					ปี 2527 – 2536	ผู้จัดการ	(มหาชน) ฝ่ายขาย ภายใน ประเทศ SCG
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2550 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	65 ปี	ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -Role of the Compensation Committee Program (RCC) – 2551 -Audit Committee Program (ACP) – 2547 -Director Certification Program (DCP)– 2545 -Thai Institute of Directors Association IOD - 2545	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2542 – ปัจจุบัน ปี 2543 ปี 2538 ปี 2535	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการรอง ผู้จัดการใหญ่ด้าน การเงิน ผู้อำนวยการฝ่าย สินเชื่อ	บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ. ธนาคารกรุง ศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุง ศรีอยุธยา บงล. ศรีมิตร บจก. สยามกล การ ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขา กรุงเทพฯ
นายชลิต ลิมนะเวช* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2551 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	61 ปี	ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญการ อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program -Financial Statements for Directors -Audit Committee Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2546 - 2554	กรรมการอิสระ อุปนายก ฝ่าย วิชาการ ประธานกลุ่ม การตลาดและ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการ ธุรกิจแห่ง ประเทศไทย (TMA) บริษัท ชูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

					ปี 2546 - 2553	คนบดี	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
					ปี 2518 - 2532	Account Executive and Executive Director	Lintas Thailand
นายพิชวัฒน์ ชมชื่น*ได้รับ การแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543	63 ปี	ปริญญาโท : M.A. Political Science, Eastern New Mexico University, USA. ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Directors Certification Program, IOD -Thai Institute of Director, IOD -บทบาทกรรมการที่ดีและทำหน้าที่ที่ปรึกษาแก่ผู้บริหารบริษัท -Board Performance Evaluation and Director Compensation -คุณภาพทางการเงิน และการสร้างความน่าเชื่อถือของกิจการ	50,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และ ประสาน อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ					ปี 2530	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอ ที เอ็ม ซี จำกัด
					ปี 2527	ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงาน	
					ปี 2523	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท FORTIS จำกัด
					ปี 2521	ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล	บริษัท รองเท้าบาจา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายไพศาล พงษ์ประยูร*ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2555	64 ปี	ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ Fairleigh Dickinson University, USA ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา Villanova University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Directors Accreditation Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ					ปี 2543 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner	บริษัท ทู คอรัปชั่น จำกัด (มหาชน)
					ปี 2540 – 2542	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สามารตเคเบิลซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
					ปี 2536 – 2540	ผู้อำนวยการกองพาณิชย์	บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน)



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

					ปี 2535 – 2536	ผู้จัดการโครงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริง จำกัด
					ปี 2534 – 2535	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด
					ปี 2532 – 2534	ผู้จัดการโครงการพิเศษ	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
นางลออเชาวนเมธา* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	59 ปี	ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini MBA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Directors Certification Program - Board Reporting - Business Risk Assessment - Supply Chain Management - Strategic Planning - Introduction to Lean Management - Creative Thinking - Effective Plant Management	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท หนัสดาภิรมย์ จำกัด
					ปี 2549 – 2554	Plant Manager,	Sakol Bottling Co.,Ltd.
					ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สิริรินทร์ เฟลสเซอร์ จำกัด
					ปี 2547 – 2548	Quality Management Representative	Sakol Group
					ปี 2547	General Manager	Thai Garment Export Co.,Ltd.
					ปี 2547		Freelance Consultant ด้านระบบงานคุณภาพ ISO, GMPs, QA
					ปี 2544 – 2547	Manufacturing Director	Tipco Food Group
					ปี 2540 – 2547	อนุกรรมการด้านเทคนิค กลุ่มสับปะรด	สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
					ปี 2536 – 2547	อนุกรรมการร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติ



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

					ปี 2525 - 2529	Superintendent	Dole Thailand Co.,Ltd.
นายพิจารณ์ สลักเพชร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547	57 ปี	ปริญญาโทบัญชีและปริญญาตรีบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Company Secretary Program -Effective Minute Taking	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2547 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2533-2548	ผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2532	ผู้จัดการแผนกบริหาร	บริษัท ท่อธารา จำกัด
					ปี 2523 - 2531	เจ้าหน้าที่บัญชี และงบประมาณ	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
นายพรชัย พูลสุขสมบัติ	52 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ และปริญญาตรีสัตวแพทย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556	ผู้อำนวยการสายธุรกิจอาหาร	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543 – 2556	ผู้อำนวยการการตลาดสายธุรกิจต่างประเทศ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2541 – 2543	ผู้จัดการทั่วไป	Suram Trading Corporation
					ปี 2540 - 2541	Commercial Director	Thai Copper Industries
นายบัญชา สุริคนัยกุล	54 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายธุรกิจคอนซูเมอร์	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2553-2556	รองประธานกรรมการอาวุโส	บริษัท แอลเอฟเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
					ปี 2547-2553	ผู้อำนวยการสายธุรกิจเครื่องดื่ม	บริษัท ทิปโก้เอฟแอนคี่ จำกัด
					ปี 2539-2546	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด	บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
					ปี 2531-2538	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย	บริษัท บริสคอลลไมเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

					ปี 2523-2525	ผู้บริหารผลิตภัณฑ์	บริษัทแคล็กโซ (ประเทศไทย) จำกัด
					ปี 2522-2531	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	บริษัทอินซ์เคป มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
นายประสงค์ เอมมาโนชญ์	47 ปี	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Accreditation Program 62/2007	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
						กรรมการบริษัท	บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
						กรรมการบริษัท	บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
					ปี 2553 – 2556	กรรมการบริษัท	บริษัทไทยฟิล์ม อินค์สตรี่ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2552 – 2556	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน)
					ปี 2549 – 2552	กรรมการบริษัท	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
					ปี 2547 – 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
					ปี 2546 – 2547	ผู้จัดการกลุ่ม	บริษัท ไรด์ เทรด เด็กซ์ จำกัด
นายเชอจิ อุโอะโนะ	61 ปี	ปริญญาโท : M.B.A., New York University, Leonard N. Stern School of Business, U.S.A. ปริญญาตรี : (Commerce), Doshisha University, Kyoto,	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2538 – 2546	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2556-ปัจจุบัน	Chief Operating Officer	บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
					ปี 2554-2556	Executive Officer, Overseas Business Division II	Calbee, Inc., Tokyo, Japan



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

		Japan			ปี 2553-2554	Executive General Manager, International Strategy Division,	Suntory Limited, Tokyo, Japan
					ปี 2550-2553	President and CEO	Suntory International Corporation, New York, U.S.A.
					ปี 2545-2550	Executive General Manager, Food and Beverage Division,	Suntory Limited, Tokyo, Japan
					ปี 2540-2545	Vice President, Sales and Marketing	Suntory International Corporation, New York, U.S.A.
นายพีรพงษ์ อาชาวพงษ์ สวัสดิ์	43 ปี	ปริญญาโทสาขามานุษยวิทยาจาก University of New Orleans, USA ปริญญาตรีสาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลัยอีสต์แมสซัสเซตส์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน	Commercial Director – Beverage & Retail	บริษัท ทิปโก้เอฟ แอนด์ บี จำกัด
					ปี 2548-2555	Senior Manager - Retail Business & Food Services	บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด
					ปี 2546-2548	Retail Business Manager	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2545-2546	Business Development Manager	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543-2544	Channel Manager – QSR	Nestle Co., Ltd.
					ปี 2541-2543	Brand Manager – Carnation	Nestle Co., Ltd.
นส. นิธิมา อังอติชาติ	47 ปี	ปริญญาโท: MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร วิชาชีพการสอบบัญชี ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี: บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ทิปโก้เอฟ แอนด์ บี จำกัด
					ปี 2548-2556	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและวางแผน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

		การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -เลขานุการบริษัท- นักลงทุนสัมพันธ์			ปี 2542- 2548	ผู้จัดการ ฝ่าย การเงินและ วางแผน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2541- 2542	Financial controller (Thailand)	Media Trans Asia (Thailand) and its affiliated companies

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ กตต.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งนี้มาก่อน
- มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

- ไม่มี -



2.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม	บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
รายชื่อผู้บริหาร		1	2	3	4	1	1	2
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	X	X		X		X	X	/
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/			/			/	/
นายสมจิตต์ เสรฐฐิน	/	/		/		///		
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	/						/	/
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/					/	/	/
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	/						/	
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//	//	//	//	//			
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	/							
นายชลิต ลิ้มปนะเวช	/							
นายพิชวัฒน์ ชมชื่น	/							
นายไพศาล พงษ์ประยูร	/							
นางลออ เขาวนเมธา	/							

หมายเหตุ บริษัท หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

บริษัทย่อย

- 1 หมายถึง บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทีเอฟบี ดีสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัทร่วม

- 1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 1 หมายถึง บริษัท ถนนอมวงศ์บริการ จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

X = ประธาน / = กรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ /// = กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)



3.ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่ถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -