เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์

1.ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทาง การศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นส.ลักษณา ทรัพย์สาคร ***ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**เมื่อวันที่22มีนาคม 2519 **ประเภทกรรมการ:** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	62 ปี	ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - Director Accreditation Program (DAP) - General Member of Thai Institute of Directors (IOD) - Role of the Chairman Program (RCP) - Director Certification Examination Program (DCP)	36,956,767 หุ้น คิดเป็น 7.66%	น้องสาวของนางอนุรัตน์ เทียมทัน และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร,พี่สาวของนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และพี่สาวของภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2555– ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2554– ปัจจุบัน ปี 2557– ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด บริษัท วณิชภาค จำกัด บริษัท ฉนอมวงศ์บริการ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

นางอนุรัตน์ เทียมทัน* **ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**เมื่อวันที่22 มีนาคม 2519 **ประเภทกรรมการ:** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	65ปี	M.Sc.(Biochemistry) TheAmerican University, Washington, D.C., USA วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2547 Director Accredited Program -2544 Chairman Program 2000	26,966,765 หุ้นคิดเป็น 5.59%	พี่สาวนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ,นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาครและพี่สาวของภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2557–ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2546–2556 ปี 2546–2556 ปี 2557–ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด บริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน), บริษัทถนอมวงศ์บริการ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร* **ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 **ประเภทกรรมการ:** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	53ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2528 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - 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	ลูกพี่ลูกน้องนางอนุรัตน เทียมทัน, นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร, นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และลูกพี่ลูกน้องของภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2544–2553 ปี 2543 ปี 2537 – 2542 ปี 2535 – 2540 ปี 2557–ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโสสายการบริหาร อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ กรรมการ	บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด บริษัทถนอมวงศ์บริการ จำกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

นายสมจิตต์ เศรษฐิน* **ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 **ประเภทกรรมการ:** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	62 ปี	ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2546Director Accreditation Program (DAP) - 2556Director Certification Program (DCP) - 2557 Notional Director Conference - 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	11,599,846 หุ้น คิดเป็น 2.4%	น้องเขยนางอนุรัตน์ เทียมทัน, น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร, นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและ น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร และเป็นสามี น.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน ปี 2529 – ปัจจุบัน ปี 2523 - 2529	กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ	บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขาไทเป
นส.รวมสิน ทรัพย์สาคร ***ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ** เมื่อปี พ.ศ. 2528 **ประเภทกรรมการ:** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	61ปี	ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DCการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2556 Director Accreditation Program (DAP)	48,437,398 หุ้น คิดเป็น 10.04%	น้องสาวนางอนุรัตน์ เทียมทัน, นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และพี่สาวของภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2555– ปัจจุบัน ปี 2525– ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
นส.สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ***ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ** เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519 **ประเภทกรรมการ:** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	64ปี	ปริญญาตรี: B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Accreditation Program (DAP)	57,555,643 หุ้น คิดเป็น 11.93%	น้องชายนางอนุรัตน์ เทียมทัน, พี่ชายนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และพี่สาวของภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2555– ปัจจุบัน ปี 2544– ปัจจุบัน ปี 2539– ปัจจุบัน ปี 2539– ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

นายเอกพล พงศ์สถาพร* **ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 **ประเภทกรรมการ:** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	50 ปี	ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปริญญาตรี : วิทยาศาตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program -Collective Bargaining for Successful Labor Relations - AMFInternational Marketing Conference - Powerful Psychology in Branding & Marketing - เปิดเคล็ดลับRetail Go Asian ทำอย่างไรให้สำเร็จ - Thailand's Economic Outlook 2014 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) -Advanced Retail Management Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555 ปี 2549 – 2555 ปี 2543 – 2549 ปี 2537 – 2542 ปี 2527 – 2536	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป Corp. Planning ผู้จัดการ	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคอป เปอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) DHL ประเทศเวียดนาม Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ National Sales Manager DHL ประเทศไทย บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ฝ่ายขาย ภายในประเทศ SCG
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์* **ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**เมื่อวันที่7กันยายน 2550 **ประเภทกรรมการ:** กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	66 ปี	ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -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	ปี2550 – ปัจจุบัน ปี2550 – ปัจจุบัน ปี 2543 ปี 2538 ปี 2535	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บงล. ศรีมิตร บจก. สยามกลการ ธนาคารเชสแมนฮันตัน สาขากรุงเทพฯ

นายชลิต ลิมปนะเวช ***ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**เมื่อวันที่24 เมษายน 2551 **ประเภทกรรมการ:** กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	62 ปี	ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program (DCP) -Financial Statements for Directors -Audit Committee Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2546 - 2554 ปี2546 - 2553 ปี2518 - 2532	กรรมการอิสระ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ ประธานกลุ่มการตลาดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณบดี Account Executive and Executive Director	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) บริษัท ชูไอเซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Lintas Thailand
นางอัจรา ปรีชา ***ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 **ประเภทกรรมการ:** กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	58 ปี	ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน (Mass Communications) วิทยาลัยบพิตรภิมุข เอกภาษาฝรั่งเศส การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Directors Certification Program, IOD	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี2556- ปัจจุบัน ปี 2553 - 2555 ปี 2548- 2553 ปี 2531 - 2548	กรรมการอิสระและอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน งาน Part Time ที่ปรึกษาด้านการส่งออกเครื่องสำอางค์ รองประธานกรรมการ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ แผนกธุรกิจต่างประเทศ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอางค์	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปฐวิน จำกัด บริษัท เรย์โน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทไอซีซี อินเตอร์เนชั่นนล จำกัด (มหาชน) บริษัทไอซีซี อินเตอร์เนชั่นนล จำกัด (มหาชน)

นายไพศาล พงษ์ประยูร* **ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**เมื่อวันที่2เมษายน 2555 **ประเภทกรรมการ:** กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	65 ปี	ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Fairleigh Dickinson University, USA ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Villanova University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Directors Accreditation Program - Role of the Chairman Program (DAP) - Director Certification Program (DAP)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2543 - 2553 ปี 2540– 2542 ปี 2536 – 2540 ปี 2535 – 2536 ปี 2534 – 2535 ปี 2532 – 2534	กรรมการอิสระและ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังริมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโครงการพิเศษ	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถ เคเบิลซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเลคอม เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
นางลออ เชาวนเมธา* **ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**เมื่อวันที่2เมษายน 2555 **ประเภทกรรมการ:** กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	60ปี	ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคอาหาร 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 ปี2554– ปัจจุบัน ปี 2549 - 2554 ปี 2548– ปัจจุบัน ปี 2547 – 2548 ปี 2547	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร Plant Manager, กรรมการบริหาร Quality Management Representative General Manager	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทนัดดาภิรมย์ จำกัด Sakol Bottling Co.,Ltd. บริษัท สิรินทร์ เพลสเซอร์ จำกัด Sakol Group Thai Garment

					ปี 2547 ปี 2544 – 2547 ปี 2540 – 2547 ปี 2536 – 2547	 Manufacturing Director อนุกรรมการด้านเทคนิค กลุ่มสับปะรด อนุกรรมการร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้	Export Co.,Ltd. Freelance Consultant ด้านระบบงานคุณภาพ ISO, GMPs, QA Tipco Food Group สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติ
นายพิจารณ์ สลักเพชร* **ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ** เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547	58 ปี	ปริญญาโทบัญชีและปริญญาตรีบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Company Secretary Program -Effective Minute Taking - กฎหมายต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่กับการพัฒนาองค์กรไทยไปสู่ความโปร่งใส 2011 - Improving Corporate Governance : Key to Advancing Thailand 2014 - Strengthening Anti-Corruption Practices in Your Boardroom 2014	ไม่มี	ไม่มี	ปี2549 – ปัจจุบัน ปี2547– ปัจจุบัน ปี 2533-2548 ปี 2532 ปี 2523 - 2531	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน เลขานุการบริษัท ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการแผนกบริหาร เจ้าหน้าที่บัญชีและงบประมาณ	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทท่อธารา จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยจำกัด
นายพภาณุ เสถียรพจน์	55 ปี	MPA National Institute of Development Administration. MINI MBA University of the Thai Chamber of Commerce	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558 ปี2552 – 2555 ปี2551 – 2552	Chief People and Information Technology Officer ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทแซง – โกแบ็ง บริษัทคอนโพรดักส์ อินเตอร์เนชันแนล

นายประสงค์ เอมมาโนชญ์	48 ปี	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Accreditation Program 62/2007 -Anti-Cirruption : The Practical Guide	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2553 – 2556 ปี 2552 – 2556 ปี 2549 – 2552 ปี 2547 – 2552 ปี 2546 – 2547 ปี 2538 – 2546	ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ผู้จัดการกลุ่ม ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด บริษัทไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท ริ้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
นายเซอิชิ อูเอโนะ	62ปี	ปริญญาโท : M.B.A., New York University, Leonard N. Stern School of Business, U.S.A. ปริญญาตรี : (Commerce), Doshisha University, Kyoto, Japan	ไม่มี	ไม่มี	ปี2556-ปัจจุบัน ปี2554-2556 ปี2553-2554 ปี 2550-2553 ปี 2545-2550	Chief Operating Officer Executive Officer, Overseas Business Division II Executive General Manager, International Strategy Division, President and CEO Executive General Manager, Food	บริษัททิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด Calbee, Inc., Tokyo, Japan Suntory Limited, Tokyo, Japan Suntory International Corporation, New York, U.S.A. Suntory Limited,Tokyo,

					ปี 2540-2545	and Beverage Division, Vice President, Sales and Marketing	Japan Suntory International Corporation, New York, U.S.A.
นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์	44 ปี	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จาก University of New Orleans, USA ปริญญาตรีสาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	ปี2555 – ปัจจุบัน ปี2548-2555 ปี2546-2548 ปี2545-2546 ปี 2543-2544 ปี 2541-2543	Commercial Director – Beverage& Retail Senior Manager - Retail Business & Food Services Retail Business Manager Business Development Manager Channel Manager – QSR Brand Manager – Carnation	บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Nestle Co,Ltd. Nestle Co,Ltd.
นส.นิธิมา อังอติชาติ	48 ปี	ปริญญาโท:MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร วิชาชีพการสอบบัญชีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี:คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -เลขานุการบริษัท - นักลงทุนสัมพันธ์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2548–2556 ปี 2542–2548 ปี 2541–2542	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและวางแผน ผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและวางแผน Financial controller (Thailand)	บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Media Trans Asia (Thailand) and its affiliated companies

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมติ นโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
- 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	3
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	X	X		X		**X**	**X**	/	/
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/			/			/	/	/
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/	/		/		///			
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร							/	/	/
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/					/	/	/	/
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	/						/		/
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//	//	//	//	//				
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	/								
นายชลิต ลิมปนะเวช	/								
นาอัจฉรา ปรีชา	/								
นายไพศาล พงษ์ประยูร	/								
นางลออ เชาวนเมธา	/								

หมายเหตุ บริษัท หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟูดส์

<u>บริษัทย่อย</u>

1 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

2 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด

3 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด

4 หมายถึง บริษัท ทีเอฟบี ดีสทริบิวชั่น จำกัด

<u>บริษัทร่วม</u>

1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

<u>บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>

1 หมายถึง บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด

2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอน จำกัด

3 หมายถึง บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

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

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

- ไม่มี –