



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 ปี พ.ศ. 2535  ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	63 ปี	ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA  ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย :  - Director Accreditation Program (DAP)  - Role of the Chairman Program (RCP)  - Director Certification Examination Program (DCP)	37,861,267 หุ้น คิดเป็น 7.85%	น้องสาวของนาง อนุรัตน์ เทียมทัน และนางสิทธิลาภ ทรัพย์สาร,พี่สาว ของนางสาวรวม สิน ทรัพย์สาร และพี่สาวของ กรรณานายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2558- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ฟาวเวอร์ จำกัด
					ปี 2557- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้เอฟ แอนด์บี จำกัด
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้แอส ฟิลท์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2555- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามคอน เทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิยะณรงค์ วิทย์ จำกัด
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วนิชภาค จำกัด
					ปี 2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนอมวงศ์ บริการ จำกัด



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

นางอนุรัตน์ เทียมทัน* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	66ปี	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	30,966,765 หุ้น คิดเป็น 6.42%	ที่ ส า ว น า ย สิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร , นางสาว ลักขณา ทรัพย์ สาคร , นางสาว รวมสิน ทรัพย์ สาครและพี่สาว ของ ภ ร ร ย า น า ย ส ม จิ ต ์ เศรษฐิน	ปี 2558- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
					ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด
					ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ,
					ปี 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดนอมวงศ์ บริการ จำกัด
					ปี 2546- 2556	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามคอน เทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2546 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	54ปี	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	ลูกพี่ลูกน้อง นางอนุรัตน์ เทียม ทัน, นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร , นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และ ลูกพี่ลูกน้องของ ภรรยานายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2558- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
					ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด
					ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดนอมวงศ์ บริการ จำกัด
					ปี 2547 - ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ยูไนเต็ด เป เปอร์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2544- 2553	รองกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ดนอมวงศ์ บริการ จำกัด
					ปี 2543	ผู้จัดการอาวุโสสาย การบริหาร	บริษัท ดนอมวงศ์ บริการ จำกัด
					ปี 2537 - 2542	อาจารย์พิเศษ	ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทรเกษม
					ปี 2535 - 2540	อาจารย์พิเศษ	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

นายสมจิตต์ เศรษฐิน* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2548 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อำนาจลงลายมือชื่อ	63 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%	น้องเขย ย นานอนรัตน์ เทียมทัน, น.ส. ลักษณ์ ททรัพย์สาร, นายสิทธิลาภ ททรัพย์สารและ น.ส. รวมนิ ททรัพย์สาร และ เป็ น ส ามี น.ส.ปิยะรัตน์ ททรัพย์สาร	ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน ปี 2529 – ปัจจุบัน ปี 2523 - 2529	กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ	บริษัท ทิปโก้ โอเท็ก จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขาไทย
น.ส.รวมนิ ททรัพย์สาร *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2539 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อำนาจลงลายมือชื่อ	62 ปี	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%	น้องสาว น านอนรัตน์ เทียมทัน , นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาร นางสาวลักษณ์ ททรัพย์สาร และ พี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2539 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2525 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ทาเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ฉนวนวงศ์ บริการ จำกัด
นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาร *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อำนาจลงลายมือชื่อ	65 ปี	ปริญญาตรี: B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Accreditation Program (DAP)	58,500,000 หุ้น คิดเป็น 12.12%	น้องชาย น านอนรัตน์ เทียมทัน , พี่ชายนางสาว ลักษณ์ ททรัพย์สาร และ นางสาวรวมนิ ททรัพย์สาร และ พี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ทาเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

					ปี 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนุวงษ์ศรีบริการ จำกัด
นายเอกพล พงศ์สาพร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	51 ปี	ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) วิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program -Collective Bargaining for Successful Labor Relations - AMFInternational Marketing Conference - Powerful Psychology in Branding & Marketing - เปิดเคสลับRetail Go Asian ทำอย่างไรให้สำเร็จ - Thailand's Economic Outlook 2014 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2014 -Advanced Retail Management Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555 ปี 2549 – 2555 ปี 2543 – 2549 ปี 2537 – 2542	ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป Corp. Planning	บริษัท ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) DHL ประเทศไทย Regional Sales Manager DHL ประเทศไทย National Sales Manager DHL ประเทศไทย บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	68 ปี	ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certification Program (DCPU)– 2557 -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 2550 – ปัจจุบัน ปี 2543 ปี 2538 ปี 2535	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บงล. ศรีมิตร บจก. สยามกลการ ธนาคารเซสแมนอันตัน สาขากรุงเทพฯ



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

<b>นายชลิต</b> <b>ลิมนะเวช</b> <b>*ได้รับการ</b> <b>แต่งตั้งเป็น</b> <b>กรรมการเมื่อ</b> <b>วันที่ 24</b> <b>เมษายน 2551</b> <b>ประเภท</b> <b>กรรมการ:</b> <b>กรรมการผู้ไม่</b> <b>มีอำนาจลง</b> <b>ลายมือชื่อ</b>	63 ปี	ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program (DCP) -Financial Statements for Directors -Audit Committee Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2554 – ปัจจุบัน	อุปนายก ฝ่าย วิชาการ	สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย
					ปี 2554 – ปัจจุบัน	ประธานกลุ่ม การตลาดและ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมการจัดการ ธุรกิจแห่ง ประเทศไทย (TMA)
					ปี 2546 - 2554	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ซูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด
					ปี 2546 - 2553	คณบดี	คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย อีสต์แฮมป์ไชร์
<b>นางอัจฉรา</b> <b>ปรีชา</b> <b>*ได้รับการ</b> <b>แต่งตั้งเป็น</b> <b>กรรมการเมื่อ</b> <b>วันที่ 1</b> <b>พฤษภาคม</b> <b>2557</b> <b>ประเภท</b> <b>กรรมการ:</b> <b>กรรมการผู้ไม่</b> <b>มีอำนาจลง</b> <b>ลายมือชื่อ</b>	59 ปี	ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน (Mass Communications) วิทยาลัยบพิตรพิมุข เอกภาษาฝรั่งเศส การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2557 Directors Certification Program - 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และอนุกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สานติ กรีน แพค จำกัด
					ปี 2556- 2557	งาน Part Time ที่ ปรึกษาด้านการ ส่งออก เครื่องสำอางค์	บริษัท ปฐวิน จำกัด
					ปี 2553 - 2555	รองประธาน กรรมการ	บริษัท เรย์โน (ประเทศไทย) จำกัด
					ปี 2548- 2553	ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ แผนก ธุรกิจต่างประเทศ	บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
					ปี 2531 - 2548	ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ แผนก น้ำหอมและ เครื่องสำอางค์	บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

นายไพศาล พงษ์ประยูร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	66 ปี	ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Fairleigh Dickinson University, USA ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Villanova University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2555 Directors Accreditation Program - 2557 Role of the Chairman Program - 2557 Director Certification Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner	บริษัท ทู คอรัปชั่น จำกัด (มหาชน)
					ปี 2540 – 2542	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สามารถเคเบิ้ลซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
					ปี 2536 – 2540	ผู้อำนวยการกองพาณิชย์	บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน)
					ปี 2535 – 2536	ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริง จำกัด
					ปี 2534 – 2535	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไฮเทคอินเตอร์สตีร์ เอสเตท จำกัด
นายพิจารณ์ สลักเพชร* ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547	59 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	ปี 2547 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2549 – 2557	VP ฝ่ายบัญชีและควบคุมภายใน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2533- 2548	ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2532	ผู้จัดการแผนกบริหาร	บริษัท ท่อธารา จำกัด
					ปี 2523 - 2531	เจ้าหน้าที่บัญชีและงบประมาณ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

นายภาณุ เสถียรพจน์	56 ปี	MPA National Institute of Development Administration. MINI MBA University of the Thai Chamber of Commerce	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสาย งานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2555 – 2557	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.อสมท
					ปี 2552 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ ภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้	กลุ่มบริษัทแห่ง – โกเบ็ง
					ปี 2551 – 2552	ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ ภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้	บริษัทคอนโทร ลส์ อินเตอร์ เนชันแนล
นายประสงค์ เอมมาโนชญ์	49 ปี	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -Director Accreditation Program 62/2007 -Anti-Corruption : The Practical Guide 2014	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสาย บริหารการเงิน  กรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์บี จำกัด  บริษัท ทิปโก้รี เทล จำกัด
					ปี 2553 – 2556	กรรมการบริษัท	บริษัทไทยฟิล์ม อินคัสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2552 – 2556	รองกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน)
					ปี 2549 – 2552	กรรมการบริษัท	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
นายเชอจิ อุโอะโนะ	63 ปี	ปริญญาโท : M.B.A., New York University, Leonard N. Stern School of Business, U.S.A.  ปริญญาตรี : (Commerce), Doshisha University, Kyoto, Japan	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556- ปัจจุบัน	Chief Operating Officer	บริษัททิปโก้เอฟ แอนด์บี จำกัด
					ปี 2554- 2556	Executive Officer, Overseas Business Division II	Calbee, Inc., Tokyo, Japan
					ปี 2553- 2554	Executive General Manager, International	Suntory Limited, Tokyo, Japan



รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

					ปี 2550-2553	Strategy Division,  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.
นายพิรพงษ์ อาวพงษ์ สวัสดิ์	45 ปี	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ จาก University of New Orleans, USA  ปริญญาตรีสาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
					ปี 2555 – 2557	Commercial Director – Beverage& Retail	บริษัท ทิปโก้เอฟ แอนด์บี จำกัด
					ปี 2548- 2555	Senior Manager - Retail Business & Food Services	บริษัท ทิปโก้ รีเทล 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.นิธมา อังคิชาติ	49 ปี	ปริญญาโท:MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร วิชาชีพการสอบบัญชี ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี:คณะพาณิชยศาสตร์และ	1,645 หุ้น คิดเป็น 0.0003%	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสาย งานบริหารการเงิน	บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์บี จำกัด
					ปี 2548– 2556	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและ วางแผน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)





รายงานแบบ 56-1 ของบริษัททิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

		การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -เลขานุการบริษัท - นักลงทุนสัมพันธ์			ปี 2542- 2548  ปี 2541- 2542	ผู้จัดการ ฝ่าย การเงินและ วางแผน  Financial controller (Thailand)	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  Media Trans Asia (Thailand) and its affiliated companies
นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	52 ปี	ปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยา ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะ พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สาย งานปฏิบัติการ  Product Manager   Sales and Marketing Director  Sales and Marketing Director  Managing Director	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  General Electric, ( Asia Pacific )  Guardian industry  Ocean glass  Kuiburi fruit cannery
นายฉัตรชัย ดวงนวงศ์	47 ปี	วทม.(การบริหารนวัตกรรมและ เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี วทบ.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สาย งานนวัตกรรมและ พัฒนาผลิตภัณฑ์  General Manager (Business Development)  Plant Manager, Business Development Manager  Production Manager	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  CPRAM Co.,Ltd.  The Peace Canning Co.,Ltd.  Chef's Choice Food Manufacturer Co.,Ltd.

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

## คุณสมบัติ และคุณสมบัติ

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

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 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	3	4
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	X	X				X	X	X	X	X
นางอนรรตน์ เทียมทัน	/			X			/	/	/	/
นายสมจิตต์ เสรฐจิน	/	/		/		///				
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร							/	/	/	/
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/					/	/	/	/	/
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	/						/		/	/
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//	//	//	//	//					
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	/									
นายชลิต ลิ้มปะนะเวช	/									
นางอัจฉรา ปรีชา	/									
นายไพศาล พงษ์ประยูร	/									

หมายเหตุ บริษัท หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

### บริษัทย่อย

- 1 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ไบโอดีท จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทีเอฟบี ดีสทริบิวชั่น จำกัด

### บริษัทร่วม

- 1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

### บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 1 หมายถึง บริษัท ฌอนอมวงศ์บริการ จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

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



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

- ไม่มี -