

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.ลักขณา ทรัพย์สาคร ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	64 ปี	ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี : บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - 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 และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร,พี่สาว ของนางสาวรวม สิน ทรัพย์สาคร และพี่สาวของ ภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2558- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ 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	กรรมการ	บริษัท ทิปโก้แอส ฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2555- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามคอน เทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิยะฉัตร วิทย์ จำกัด
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วณิชภา จำกัด
					ปี 2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดนอมวงศ์ บริการ จำกัด

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

นางอนุรัตน์ เทียมทัน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	67ปี	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 ว น ำ ข สิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร , นางสาว ลักษณา ทรัพย์ สาคร , นางสาว รวมนสิน ทรัพย์ สาครและที่สาว ข อ ง ภ ร ร ษ ำ น ำ ข ส ม จิตต์ เศรษฐิน	ปี 2558– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด
					ปี 2558– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
					ปี 2557– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด
					ปี 2557– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนอมวงศ์ บริการ จำกัด
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2546 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	55ปี	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 น ำ ข นางอนุรัตน์ เทียม ทัน, นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร , นางสาวรวมนสิน ทรัพย์สาคร และ ลูกพี่ลูกน้องของ ภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2558– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
					ปี 2557– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวม ทรัพย์สิน จำกัด
					ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนอมวงศ์ บริการ จำกัด
					ปี 2547 – ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ยูไนเต็ด เป เปอร์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2544– 2553	รองกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ธนอมวงศ์ บริการ จำกัด
นายสมจิตต์ เศรษฐิน*	64 ปี	ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley,	11,599,846 หุ้น คิดเป็น	น ำ ข เ ข ข ของนางอนุรัตน์	ปี 2543	ผู้จัดการอาวุโสสาย การบริหาร	บริษัท ธนอมวงศ์ บริการ จำกัด
					ปี 2537 – 2542	อาจารย์พิเศษ	ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทรเกษม
นายสมจิตต์ เศรษฐิน*	64 ปี	ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley,	11,599,846 หุ้น คิดเป็น	น ำ ข เ ข ข ของนางอนุรัตน์	ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสเลอร์ จำกัด

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

<p>ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548</p> <p>ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>		<p>Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <p>-2546Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>- 2556Director Certification Program (DCP)</p> <p>- 2557 Notional Director Conference</p> <p>- 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)</p>	2.4%	<p>เทีย ช ม หั น ,</p> <p>น .ส . ลั กษ ณ า</p> <p>ทรัพย์สาคร, นาย</p> <p>สิทธิลาภ ทรัพย์</p> <p>สาครและ น.ส.</p> <p>รวมสิน ทรัพย์</p> <p>สาคร</p>	<p>ปี 2550 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2548 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2544 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2559 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2523 - 2529</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ โอเท็ค จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทิปโก้เอสฟิลท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทิปโก้เอสฟิลท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขาไทยเป</p>
<p>นส.รวมสิน ทรัพย์สาคร</p> <p>*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2539</p> <p>ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	63ปี	<p>ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass</p> <p>ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DCการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <p>-2556 Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p>48,500,000</p> <p>หุ้น คิดเป็น 10.05%</p>	<p>นั อ ง ส า ว</p> <p>น า ง อ นุ รั ต ณ์</p> <p>เทีย ช ม หั น ,</p> <p>นายสิทธิลาภ</p> <p>ทรัพย์สาคร</p> <p>นางสาวลัษณา</p> <p>ทรัพย์สาคร และ</p> <p>พี่สาวของภรรยา</p> <p>นาย สม จิตต์</p> <p>เศรษฐิน</p>	<p>ปี 2558 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2539 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2525 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด</p> <p>บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด</p>
<p>นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร</p> <p>*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535</p> <p>ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	65ปี	<p>ปริญญาตรี: B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <p>-Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p>58,500,000</p> <p>หุ้น คิดเป็น 12.12%</p>	<p>นั อ ง ช า ข</p> <p>น า ง อ นุ รั ต ณ์</p> <p>เทีย ช ม หั น ,</p> <p>พี่ชายนางสาว</p> <p>ลัษณา ทรัพย์</p> <p>สาคร และ</p> <p>นางสาวรวมสิน</p> <p>ทรัพย์สาคร และ</p> <p>พี่สาวของภรรยา</p> <p>นาย สม จิตต์</p> <p>เศรษฐิน</p>	<p>ปี 2559 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2558 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2556 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2544 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท ไทยสเลอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด</p> <p>บริษัท ทิปโก้เอสฟิลท์ จำกัด (มหาชน)</p>

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

					ปี 2539- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผนอมวงศ์ บริการ จำกัด
นายเอกพล พงศ์สถาพร* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	52 ปี	ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) วิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program -Collective Bargaining for Successful Labor Relations - AMFInternational Marketing Conference - Powerful Psychology in Branding & Marketing - เปิดเคสเคสลับRetail Go Asian ทำ อย่างไรให้สำเร็จ - Thailand's Economic Outlook 2014 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2014 -Advanced Retail Management Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555 ปี 2549 – 2555 ปี 2543 – 2549	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชันเอกซ์ เพลส โลจิสติกส์ ประเทศสิงคโปร์ บริษัท ไวท์ โลจ ิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม อินคัสเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคอป เปอร์อินคัสเตอร์ จำกัด (มหาชน) DHL ประเทศ เวียดนาม Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ National Sales Manager DHL ประเทศไทย
นายวิรัช ไพรัชบุญย์* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2550 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	69 ปี	ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -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	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการรอง ผู้จัดการใหญ่ด้าน การเงิน ผู้อำนวยการฝ่าย สินเชื่อ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ. ธนาคารกรุง ศรีอยุธยา บงล. ศรีมิตร บจก. สยามกลการ ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขา กรุงเทพฯ
นายชลิต ลิ้มปะเวช *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น	64 ปี	ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญการ	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

<p>กรรมการเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2551</p> <p>ประเภท</p> <p>กรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>		<p>อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program (DCP)</p> <p>-Financial Statements for Directors</p> <p>-Audit Committee Program</p>			<p>ปี 2554 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2554 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2546 - 2554</p> <p>ปี 2546 - 2553</p> <p>ปี 2518 - 2532</p>	<p>อุปนายก ฝ่ายวิชาการ</p> <p>ประธานกลุ่มการตลาดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณบดี</p> <p>Account Executive and Executive Director</p>	<p>สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)</p> <p>บริษัท ซูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์</p> <p>Lintas Thailand</p>
<p>นางอัจฉรา ปรีชา</p> <p>*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557</p> <p>ประเภท</p> <p>กรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p>	60 ปี	<p>ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management</p> <p>ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน (Mass Communications)</p> <p>วิทยาลัยปทุมธานี เอกภาษาฝรั่งเศส</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :</p> <p>-2557 Directors Certification Program</p> <p>- 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปี 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2538 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2556-2557</p> <p>ปี 2553 - 2555</p> <p>ปี 2548-2553</p> <p>ปี 2531 - 2548</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการ</p> <p>งาน Part Time ที่ปรึกษาด้านการส่งออกเครื่องสำอางค์</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ แผนกธุรกิจต่างประเทศ</p> <p>ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอางค์</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ศานติ กรีนแพค จำกัด</p> <p>บริษัท ปฐวิน จำกัด</p> <p>บริษัท เรย์โน (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p>
<p>นายไพศาล พงษ์ประยูร*</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ วันที่ 2 เมษายน</p>	67 ปี	<p>ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Fairleigh Dickinson University, USA</p> <p>ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Villanova University, USA</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปี 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2543 -</p>	<p>กรรมการอิสระและ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่าย</p>	<p>บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทูร์ คอร์</p>

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

2555		การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2555 Directors Accreditation Program - 2557 Role of the Chairman Program - 2557 Director Certification Program			2553	Head of Business Partner	ปอเรนซ์ จำกัด (มหาชน)
ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ					ปี 2540 – 2542	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สามารถ เคเบิ้ลซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
					ปี 2536 – 2540	ผู้อำนวยการกอง พาณิชย์	บริษัท เทเลคอม เอเชีย จำกัด (มหาชน)
					ปี 2535 – 2536	ผู้จัดการโครงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ไทวา เอ็นจิ เนียริง จำกัด
					ปี 2534 – 2535	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ไฮเทค อินคัสเตอร์ เอสเตท จำกัด
					ปี 2532 – 2534	ผู้จัดการโครงการ พิเศษ	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
นายพิจารณ์ สลักเพชร* ได้รับการ แต่งตั้งเป็น เลขานุการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547	60 ปี	ปริญญาโทบัญชีและปริญญาตรีบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -Company Secretary Program -Effective Minute Taking - กฎหมายต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่กับการ พัฒนาองค์กรไทยไปสู่ความโปร่งใส 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 ฝ่ายบัญชีและ ควบคุมภายใน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2533 – 2548	ผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2532	ผู้จัดการแผนก บริหาร	บริษัท ทอธารา จำกัด
					ปี 25523 - 2531	เจ้าหน้าที่บัญชีและ งบประมาณ	บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทยจำกัด
นายเชอิจิ อุโอะโนะ	64ปี	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	บริษัท ทิปโก้ฟ แอนคัป 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 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

					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 อาชาพงษ์ สวัสดิ์	465 ปี	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ จาก University of New Orleans, USA ปริญญาตรีสาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด
					ปี 2555 – 2557	Commercial Director – Beverage& Retail	บริษัท ทิปโก้เอฟ แอนด์บี 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 Brand Manager	Nestle Co.,Ltd.
นส.นิริมา อังคิชาติ	50 ปี	ปริญญาโท:MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร วิชาชีพการสอบบัญชี ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี:คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -เลขานุการบริษัท	1,645 หุ้น คิดเป็น 0.0003%	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน	บริษัท ทิปโก้เอฟ แอนด์บี จำกัด
					ปี 2548–2556	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและวางแผน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2542–2548	ผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและวางแผน	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2541–2542	Financial controller	Media Trans Asia (Thailand) and its

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

		- นักลงทุนสัมพันธ์				(Thailand)	affiliated companies
นายโชคชัย โตเจริญธนาผล	53 ปี	ปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ 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

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ ก.ล.ด.
- มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี
- มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งนี้มาก่อน
- มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

- 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	5
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	X	X				/	X	X	X	X	X
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/			X			/	/	/	/	
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/	/		/		///					/
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 ทิปโก้ รีเทล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ไบโอดีท จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทีเอฟบี ดีสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัทร่วม

- 1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์

บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 1 หมายถึง บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
- 5 หมายถึง บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด

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

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

- ไม่มี -