

**รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปปี้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560**

**เอกสารแนบ 1**

**รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ของ บมจ.ทิปปี้ฟู้ดส์**

**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 การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วย งาน/ บริษัท/ ประเภท ธุรกิจ
นส.ลักษณา ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535  ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	65 ปี	ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA  ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  2557 Role of the Chairman Program (RCP)  2557 Director Certification Program (DCP)  2555 Director Accredited Program (DAP)	37,861,267 หุ้น คิดเป็น 7.85%	น้องสาวของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , พี่สาวของ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และพี่สาวของ ภรรยา นายสมจิตต์ เสรีฐิน	ปี 2557- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปปี้ ทาวเวอร์ จำกัด
					ปี 2556- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปปี้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปปี้ เอฟแอนด์บี จำกัด
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
					ปี 2555- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิยะณรงค์วิทย จำกัด
					ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วณิชภาค จำกัด
					ปี 2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ถนนวงศ์บริการ จำกัด
นางอนุรัตน์ เทียมทัน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2535  ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	69ปี	M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA  วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  -2547 Director Accredited Program  -2544 Chairman Program 2000	30,966,765 หุ้น คิดเป็น 6.42%	พี่สาว นาย สิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร , นางสาว ลักษณา ทรัพย์ สาคร ,นางสาว รวมสิน ทรัพย์ สาครและพี่สาว ของ ภรรยา นายสมจิตต์ เสรีฐิน	ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิปปี้ ทาวเวอร์ จำกัด
					ปี 2555- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
					ปี 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิปปี้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2551- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิปปี้ ไบเท็ค จำกัด
					ปี 2546 - 2556	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปปี้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2546 - 2556	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

**รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560**

<b>นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร</b> <b>*ได้รับการแต่งตั้ง</b> <b>เป็นกรรมการเมื่อ</b> วันที่ 14 สิงหาคม 2546 <b>ประเภทกรรมการ:</b> กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	56ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2531 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	ถูกที่ถูกน้อง นางอนุรัตน์ เทียมทัน , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร , นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และถูกที่ถูกน้อง ของภรรยา นาย สมจิตต์ เสรีฐิน	ปี 2558- ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2544- 2553 ปี 2543	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดหาอาวุโสสายการ บริหาร	บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด
<b>นายสมจิตต์ เสรีฐิน</b> <b>*ได้รับการแต่งตั้ง</b> <b>เป็นกรรมการเมื่อ</b> วันที่ 28 กันยายน 2548 <b>ประเภทกรรมการ:</b> กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	65ปี	ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -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%	น้อง เขย ของนางอนุรัตน์ เทียมทัน , น.ส. ลักขณา ทรัพย์สาคร , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและ น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร	ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2537 – ปัจจุบัน ปี 2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไทยสโตร์ ชิล จำกัด บริษัท ทิปโก้ ไลฟ์โฮเทิล จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
<b>นส.รวมสิน ทรัพย์สาคร</b> <b>*ได้รับการ</b> <b>แต่งตั้งเป็น</b> <b>กรรมการ เมื่อปี</b> พ.ศ.2539 <b>ประเภทกรรมการ:</b> กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	64ปี	ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DC การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2556 Director Accreditation Program (DAP)	48,500,000 หุ้น คิดเป็น 10.05%	น้องสาว นางอนุรัตน์ เทียมทัน , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร และ พี่สาวของ ภรรยา นายสม จิตต์ เสรีฐิน	ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2539 – ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2531- ปัจจุบัน  ปี 2531- ปัจจุบัน ปี 2525- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ ทราเวลสปอร์ตแอนด์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท เอกชัยคอนเทน เนอร์เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด

**รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปปักฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560**

<b>นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร</b> <b>*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b> เมื่อปี พ.ศ. 2535 <b>ประเภทกรรมการ:</b> กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	67ปี	ปริญญาตรี: B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Accreditation Program (DAP)	55,000,000 หุ้น คิดเป็น 11.40%	นั อ ง ช า ช น ำ ง อ น ุ ร ัต ณ์ เที ย ม หั น , ที่ ช ำ ย น ำ ง ส ำ ว ลัก ษ ณ ำ ท รั พ ย์ ส ำ ค ร แ ล ะ น ำ ง ส ำ ว ร วม สั น ท รั พ ย์ ส ำ ค ร แ ล ะ ที่ ส ำ ว ข อ ง ภ ร ร ย ำ น ำ ย ส ม จั ต ติ์ เ ส ร ช ชู น	ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน ปี 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ไทยสเลอรี่ จำกัด บริษัท ทิปปัก ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ทิปปักฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด บริษัท ทิปปักแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฉนวนวงศ์บริการ จำกัด
<b>นายเอกพล พงศ์สถาพร*</b> <b>ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b> เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 <b>ประเภทกรรมการ:</b> กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	53ปี	ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี วิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program 141/2011 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2014 -role of Chairman 40/2017	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555 ปี 2549 – 2555 ปี 2543 – 2549	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ ประเทศสิงคโปร์ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ทิปปักฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) DHL ประเทศเวียดนาม Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ National Sales Manager DHL ประเทศไทย
<b>นายวิรัช ไพรพิบูลย์</b> <b>* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b> เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 <b>ประเภทกรรมการ:</b> กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	70ปี	ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2557 Director Certification Program -2556 Anti-Corruption for Executive Program -2551 Role of the Compensation Committee Program -2547 Audit Committee Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2542 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ	บริษัททิปปักฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร

**รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560**

		-2545Director Certification Program					
นายชลิต ลิมนะเวช *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อวันที่ 24เมษายน 2551 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มี อำนาจลงลายมือชื่อ	65 ปี	ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี:บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธชันการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย : -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 ปี 2546 - 2553	กรรมการอิสระ  อุปนายก ฝ่ายวิชาการ  ประธานกลุ่มการตลาด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ คณบดีคณะนิติศาสตร์	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย (TMA) บริษัท ซูโอเซ็นโก(ประเทศ ไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธชัน
นางอรรษา ปรีชา *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อวันที่ 1พฤษภาคม2557 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มี อำนาจลงลายมือชื่อ	61 ปี	ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน (Mass Communications) วิทยาลัยปทุมธานี เอกภาษาฝรั่งเศส การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2557 Directors Certification Program - 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2538 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2553 – 2555 ปี 2548 - 2553	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ รองผู้อำนวยการ ฝ่าย ธุรกิจต่างประเทศ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด บริษัท SSJ.,Pte.,Ltd.,Singapore บริษัท ชาร์ตอง (ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัท ริโน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอซีซี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
นายไพศาล พงษ์ประยูร* ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการเมื่อ วันที่2เมษายน 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มี อำนาจลงลายมือชื่อ	68 ปี	ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ Fairleigh Dickinson University, USA ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา Villanova University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2555 Directors Accreditation Program - 2557 Role of the Chairman Program - 2557Director Certification Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2543 - 2553 ปี 2540– 2542 ปี 2536 – 2540 ปี 2535 – 2536 ปี 2534 – 2535	กรรมการอิสระ และ อนุกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner กรรมการผู้จัดการ  ผู้อำนวยการกองพาณิชย์  ผู้จัดการโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถ เคเบิลซิส เต็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด

**รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560**

<p>นางสาวกุลกาน จินปัน</p> <p>ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเลขานุการ วันที่ 1 เมษายน 2560</p>	<p>51ปี</p>	<p>ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Secretary Program (CSP) 68/2559</li> <li>- Board Reporting Program (BRP) 19/2559</li> <li>- Effective Minute Taking (EMT) 35/2559</li> </ul>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ปี 2560- ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2557- 2560</p> <p>ปี 2552- 2556</p> <p>ปี 2543- 2551</p> <p>ปี 2535- 2542</p>	<p>เลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ</p> <p>ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>หัวหน้าหน่วย ประชาสัมพันธ์กลุ่ม</p> <p>นักวิเคราะห์งบประมาณ, เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ</p> <p>นักบัญชี</p>	<p>บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>นายลือชา พิศิษฐการ</p>	<p>52ปี</p>	<p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รังสิต ประเทศไทย</p> <p>ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Utah,USA</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>2561- ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2560</p> <p>ปี 2557- 2559</p> <p>ปี 2549- 2556</p>	<p>ผู้อำนวยการสายบริหาร การเงิน</p> <p>ผู้อำนวยการใหญ่สายงาน สนับสนุน</p> <p>VP- Finance International</p> <p>Head of Performance Management, Consumer Banking SEA &amp;SG (Singapore) CFO for Mekong Region (Vietnam, Laos, and Cambodia) Head of Business Finance, Consumer Banking Thailand</p>	<p>บริษัททิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน)</p> <p>บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)</p> <p>บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ออร์ด</p>

**รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560**

นายพิรพงษ์ อาชาพงษ์สวัสดิ์	47 ปี	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ จาก University of New Orleans, USA ปริญญาตรีสาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2555 – 2557 ปี 2548- 2555 ปี 2546- 2548 ปี 2545- 2546 ปี 2543 - 2544	กรรมการผู้จัดการ Commercial Director – Beverage & Retail Senior Manager - Retail Business & Food Services Retail Business Manager Business Development Manager Channel Manager – QSR Brand Manager	บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด  บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Nestle Co., Ltd.
นายโชคชัย โต เจริญนาผล	54 ปี	ปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยา ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะ พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560- ปัจจุบัน ปี 2558- 2560	Product Manager (Asia Pacific) Sales and Marketing Director Sales and Marketing Director Managing Director กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ สายงาน ปฏิบัติการ	General Electric  Guardian industry  Ocean glass  Kuiburi fruit cannery บริษัท ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

## 1.2 หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

### คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

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

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับ  
ดูแลกิจการที่ดี

- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดตามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ
- จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

- ไม่มี -

**รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560**

**2.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม	บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง				
รายชื่อผู้บริหาร		1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	X	X	X			/	/	/	X	/	/	X
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/			X		/		/	/	/	/	
นายสมจิตต์ เศรษฐิน	/	/	/	/			///					/
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	/							/	/	/	/	
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/					/	/	/	/	/	/	/
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	/							/		/	/	
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//	//	/	//	//	/						
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	/											
นายชลิต ลิมนะเวช	/											
นายจันทรา 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
- 5 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ โพน์แอปเปิ้ล จำกัด

**บริษัทร่วม**

- 1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

**บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

- 1 หมายถึง บริษัท ถนนมงคลบริการ จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
- 5 หมายถึง บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด

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



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

- ไม่มี -