

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

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 การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วย งาน/ บริษัท/ ประเภท ธุรกิจ
นส.ลักขณา ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อปีพ.ศ.2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	66ปี	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)	39,061,267 หุ้น คิดเป็น 8.09%	น้องสาวของ นางอ นุ รัตน์ เทียมทัน และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , พี่ ส ว ข อ ง นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และพี่สาวของ ภ ร ร ข า นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2560- ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. รวมทรัพย์สิน จำกัด บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. ปิยะนครคัลทิพย์ บจ. วณิชภาค บจ. ถนนวงษ์บริการ
นางอ นุ รัตน์ เทียมทัน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อปีพ.ศ.2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	70ปี	M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -2547 Director Accredited Program -2544 Chairman Program 2000	32,166,765 หุ้น คิดเป็น 6.67%	พี่ ส ว น ข ย สิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร , นางสาว ลักขณา ทรัพย์ สาคร ,นางสาว รวมสิน ทรัพย์ สาครและพี่สาว ของ ภ ร ร ข า นายสมจิตต์ เศรษฐิน	ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2560- ปัจจุบัน ปี 2557- ปัจจุบัน ปี 2556- ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2551- ปัจจุบัน ปี 2546 -2556 ปี 2546 -2556	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. ทิปโก้ไบเท็ค บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546	58ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2528 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :	ไม่มี	ลูกพี่ลูกน้อง นางอ นุ รัตน์ เทียมทัน , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร , นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ,	ปี 2558- ปัจจุบัน ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2547 - ปัจจุบัน ปี 2544-2553	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บจ. ถนนวงษ์บริการ บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์ บจ. ถนนวงษ์บริการ

**รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561**

ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ		- 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		นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และลูกพี่ลูกน้อง ของกรรมการนาย สม จิตต์ เศรษฐิน	ปี 2543	ผู้จัดการอาวุโสสายการ บริหาร	บจ. ฉนวนวงศ์บริการ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2548 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	66ปี	ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกาการอบรมบทบาท หน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย : -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%	นั อ ง เ ข ย ของนางอนุรัตน์ เที ช ม ทั น , น .ส . ลัก ช ณ ฌ า ทรัพย์สาคร , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและ น .ส .ร ว ม ส ิน ทรัพย์สาคร	ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2559 - ปัจจุบัน ปี 2559 - ปัจจุบัน ปี 2551 - ปัจจุบัน ปี 2548 - ปัจจุบัน ปี 2537 - ปัจจุบัน ปี 2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. ฉนวนวงศ์บริการ จำกัด บจ. ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด บจ. ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
นส.รวมสิน ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อ ปี พ.ศ.2539 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	65ปี	ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DC USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2556 Director Accreditation Program (DAP)	48,500,000 หุ้น คิดเป็น 10.05%	นั อ ง ส า ว นางอนุรัตน์ เที ช ม ทั น , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และ พี่ ส า ว ข อ ง ภรรยานายสม จิตต์ เศรษฐิน	ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2539 - ปัจจุบัน ปี 2555-ปัจจุบัน ปี 2531- ปี 2543 ปี 2525- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน จำกัด บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. เอกชัยคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. ฉนวนวงศ์บริการ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อปีพ.ศ.2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	68ปี	ปริญญาตรี: B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -Director Accreditation Program (DAP)	55,000,000 หุ้น คิดเป็น 11.40%	นั อ ง ช า ย นางอนุรัตน์ เที ช ม ทั น , พี่ชายนางสาว ลักษณา ทรัพย์ สาคร และ นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และ พี่สาวของ ภรรยานายสม จิตต์ เศรษฐิน	ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2560- ปัจจุบัน 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 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด บจ. ทิปโก้โพนแอปเปิ้ล บจ. ไทยสเลอรี่ บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บจ. ฉนวนวงศ์บริการ
นายเอกพล พงศ์สถาพร *ได้รับการ	54ปี	ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เคมี)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560- ปัจจุบัน ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บจ. ทิปโก้ โพนแอปเปิ้ล บจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (ประเทศ สิงคโปร์)

**รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561**

แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ อำนาจลง ลายมือชื่อ		วิศวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -Director Certificate Program 141/2011 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2014 -role of Chairman 40/2017			ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555 ปี 2549 – 2555 ปี 2543 – 2549	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไลฟ์ โลจิสติกส์ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี บมจ. ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี DHL ประเทศไทย Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ National Sales Manager DHL ประเทศไทย
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ อำนาจลง ลายมือชื่อ	71 ปี	ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2557 Director Certification Program -2556 Anti-Corruption for Executive Program -2551 Role of the Compensation Committee Program -2547 Audit Committee Program -2545 Director Certification Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2542 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน ปี 2543	ประธานกรรมการกำกับ นโยบายความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาล กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ศรี มิตร
นายลิขิต ลิ้มปะนะว *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2551 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ อำนาจลง ลายมือชื่อ	66 ปี	ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี:บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญการอบรมบทบาท หน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย : -Board Matters & Trends BMT 6/2018 -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	บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง ประเทศไทย (TMA) บจ. ซูโอเซ็น โก(ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นางอรรดา ปรีชา *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ประเภท	62 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	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 ฝ่ายธุรกิจ ต่างประเทศ	บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ บจ. สานติ กรีน แพค บจ. SSJ.,Pte.,Ltd.,Singapore บจ. ชาร์คอง (ประเทศไทย) บจ. ริโน (ประเทศไทย) บจ. ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล

**รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561**

กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ		ไทย : -2561 Board Matters & Trends BMT -2557 Directors Certification Program - 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)					
นายไพศาล พงษ์ประยูร  *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่2 เมษายน 2555  ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	69ปี	ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม 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 กรรมการ ตรวจสอบ และ ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ ผู้จัดการโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์  บมจ. ทู คอรัปอเรชั่น  บมจ. สามารถ เคมบิลซิสเต็ม บมจ. เทลคอมเอเชีย บจ. ไทวา เอ็นจิเนียริง  บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด
นางสาวกุลกาน จินปิ่น  ได้รับการ แต่งตั้งเป็น เลขานุการวันที่ 1เมษายน 2560	52ปี	ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : - Company Secretary Program (CSP) 68/2559 - Board Reporting Program (BRP) 19/2559 Effective Minute Taking (EMT) 35/2559	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560-ปัจจุบัน  ปี 2557-2560  ปี 2552-2556  ปี 2543-2551  ปี 2535-2542	เลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ หัวหน้าหน่วย ประชาสัมพันธ์กลุ่ม นักวิเคราะห์งบประมาณ, เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ นักบัญชี	บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์  บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์  บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์  บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์  บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์
นายลีชา พิศิษฐการ	53ปี	ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รังสิต ประเทศไทย  ปริญญาตรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Utah,USA	ไม่มี	ไม่มี	ปี2561-ปัจจุบัน ปี2561-ปัจจุบัน ปี2561-ปัจจุบัน ปี2561-ปัจจุบัน  ปี 2560 ปี 2559  ปี 2557-2559 ปี 2556-2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการสายบริหาร การเงิน กรรมการ Group Chief Financial Officer VP- Finance International Group Chief Operating Officer/Group Chief Financial Officer	บจ. ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้ ไบโอเทค บจ. ทิปโก้รีเทล บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์  กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ Pacific-AA Group(Singapore, Myanmar, and USA) บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป Winvestment Holding Ltd.
นายพล ศรีแดง	47ปี	Master of Business in Marketing : Victoria University of Technology Graduate Diploma in Business Systems:	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2554 – 2561	กรรมการผู้จัดการ Assistant Vice President	บจ.ทิปโก้รีเทล จำกัด Brand Yoshinoya, Chabuton Ramen

**รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561**

		RMIT University Bachelor in Business Administration Major Marketing: UTCC			ปี 2553 – 2554 ปี 2543 – 2553	Deputy director Operation director	True Coffee and True Life StyleRetail The Pizza Company
นายโชคชัย โตเจริญผล	55ปี	ปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2560-ปัจจุบัน ปี 2560-2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ Product Manager (Asia Pacific) Sales and Marketing Director Sales and Marketing Director Managing Director ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ	บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้ ไบโอเทค บจ. ทิปโก้ รีเทล บมจ. ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล General Electric  Guardian industry Ocean glass  Kuiburi fruit cannery บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

**1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

**คุณสมบัติ 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 และสนับสนุนการพัฒนากฎหมายอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย

**รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561**

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

- ไม่มี -

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 ไพรชพิบูลย์	/											
นายชลิต ลิ้มปะนะเวช	/											
นางอัจฉรา ปรีชา	/											
นายไพศาล พงษ์ประยูร	/											

**หมายเหตุ** บริษัท หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟูดส์

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 โฟนแอปเปิ้ล จำกัด

บริษัทร่วม

- 1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

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

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

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 -