

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

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/ 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 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	67ปี	ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : 2557 Role of the Chairman Program (RCP) 2557 Director Certification Program (DCP) 2555 Director Accredited Program (DAP)	41,461,267 หุ้น คิดเป็น 8.59%	น้องสาวของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและ พี่ าช ของ นายกฤษฎี เสริมฐาน	ปี 2560- ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2556 – 2562 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 ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. รวมทรัพย์สิน จำกัด บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. วณิชภาค บจ. ฌอนมวงส์บริการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	71ปี	M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA วทบ. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2547 Director Accredited Program -2544 Chairman Program 2000	34,566,765 หุ้น คิดเป็น 7.16%	พี่สาวนาย สิทธิลาภ ทรัพย์ สาคร , นางสาว ลักขณา ทรัพย์ สาคร และ พี่ าชของนายกฤษฎี เสริมฐาน	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. ทิปโก้ฟูดส์ บจ. ทิปโก้ไบเท็ค บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2546	58ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลปี 2528 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย :	ไม่มี	ลูกพี่ลูกน้อง นางอนุรัตน์ เทียมทัน , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ พี่ชของ นายกฤษฎี เสริมฐาน	ปี 2558- 2562 ปี 2555- ปัจจุบัน ปี 2554 – 2562 ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2544-2553	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บจ. ฌอนมวงส์บริการ บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์ บจ. ฌอนมวงส์บริการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

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		เสริมฐิน	ปี 2543	ผู้จัดการอาวุโสสายการบริหาร	บจ. ฅนอมวงศ์บริการ
นายถนุญ เสริมฐิน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	36ปี	ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกาการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย : -2546Director Accreditation Program (DAP) - 2556Director Certification Program (DCP) - 2557 Notional Director Conference - 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.41%	หลานของ นาง อนุรัตน์ เทียมทัน, นางสาวลักษณะ น รั พ ย์ ส า ค ร , น าย สิ ท ธิ ล ภ ก ทรัพย์สาคร และ น าย สุ ร ช ะ ช ฐ์ ทรัพย์สาคร	ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2554 – 2558 ปี 2551 – 2554 ปี 2550 – 2548	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พนักงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฝ่ายพาณิชย์จนถึง	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มทิปโก้ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ Merrill Lynch Thailand)
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	68ปี	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 าย น าย อ นุ ร ัต น์ เทียมทัน , พี่ชายนางสาวลักษณะ น รั พ ย์ ส า ค ร และลุงของนายถนุญเสริมฐิน	ปี 2562– ปัจจุบัน ปี 2562– ปัจจุบัน ปี 2562– ปัจจุบัน ปี 2562– ปัจจุบัน ปี 2562– ปัจจุบัน 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 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ไทยบิฑูเมน บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์ บจ. ทิปโก้ มารีไทม์ บจ. เคลต้า ชิปปิ้ง บจ. อัลฟา มารีไทม์ บจ. บิฑูเมน มารีไทม์ บจ. ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้ รีเทล บจ. ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด บจ. ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บจ. ฅนอมวงศ์บริการ
นายเอกพล พงศ์สถาพร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประเภท	55ปี	ปริญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปริญญาตรี:วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เคมีวิศวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -Director Certificate Program 141/2011 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2014	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560– ปัจจุบัน ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2552 – 2555	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บจ. ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล บจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (ประเทศสิงคโปร์) บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้ รีเทล บจ. ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ		role of Chairman 40/2017			ปี 2549 – 2555 ปี 2543 – 2549	รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี DHL ประเทศไทยคนาม Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ National Sales Manager DHL ประเทศไทย
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ อิสระ เมื่อวันที่7 กันยายน2550 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	71ปี	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	ปี2561 – ปัจจุบัน ปี2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – 2561 ปี 2543 ปี 2542 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับ นโยบายความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นายลิขิต ลิมนะเวช *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ อิสระ เมื่อวันที่24 เมษายน 2551 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	67ปี	ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี:บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์การอบรมบทบาท หน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย : -Board Matters & Trends BMT 6/2018 -Director Certificate Program (DCP) -Financial Statements for Directors -Audit Committee Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2554 – 2561 ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2546 -2554 ปี 2546 -2553	ที่ปรึกษา กรรมการอิสระ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ ประธานกลุ่มการตลาด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ คณบดีคณะนิติศาสตร์	สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง ประเทศไทย (TMA) บจ. ซูโอเซ็นโก(ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์
นางอรรดา ปรีชา *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ อิสระ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	63ปี	ปริญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management ปริญญาตรี : วารสารศาสตร์ (Mass Communications Arts) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิชาเอก นักหนังสือพิมพ์ (Journalism) วิชาโท สื่อสารมวลชน (Mass Communications) วิทยาลัยพิตริคิมุข เอกภาษาฝรั่งเศส การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2561 Board Matters & Trends BMT -2557 Directors Certification Program - 2558 Advanced Audit Committee	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. ซานติ กรีน แพค บจ. SSJ.,Pte.,Ltd.,Singapore บจ. ชาร์คอง (ประเทศไทย) บจ. ริโน (ประเทศไทย) บจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

		Program (AACCP)					
นายไพศาล พงษ์ประยูร *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	69ปี	ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ Dickinson University, USA ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา Villanova University, USA การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2555 Directors Accreditation Program - 2557 Role of the Chairman Program - 2557 Director Certification Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2543 – 2553 ปี 2540 – 2542 ปี 2536 – 2540 ปี 2535 – 2536 ปี 2534 – 2535	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถ เคเบิลซิสเต็ม บมจ. เทลคอมเอเชีย บจ. ไทวา เอ็นจิเนียริง บริษัท ไอเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด
พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ	67ปี	2548-2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2538-2539 วิทยาลัยการทัพอากาศ 2532 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 2518-2519 โรงเรียนนายทหารอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2512-2517 สถาบันการศึกษา กองทัพอากาศ (วิศวกรรมการบิน) การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย : -2555 Director Accreditation Program -2551 Director Certificate Program -2551 Financial Statements for Directors	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2555 – 2561 ปี 2554 – 2557 ปี 2552 – 2556 ปี 2551 – 2552 ปี 2550 – 2552 ปี 2547 – 2549	ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา กรรมการ เสนาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เจ้ากรมสรรพวุฒทหารอากาศ	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม บริษัท ขนส่ง จำกัด Groupo Arger, a trading company in Brazil บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กระทรวงกลาโหม เจ้ากรมสรรพวุฒทหารอากาศ
นางสาวกุลกาน จินปิ่น *ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการวันที่ 1 เมษายน 2560	53ปี	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	เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์กลุ่ม นักวิเคราะห์งบประมาณ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นักบัญชี	บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์
นายลีลา พิธิษฐการ	54ปี	ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย ปริญญาตรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Utah, USA	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2562-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น บจ. ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้ ไลฟ์ไอเทค บจ. ทิปโก้ รีเทล

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

					ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2560 ปี 2559 ปี 2557-2559 ปี 2556-2557	ผู้อำนวยการสายบริหาร การเงิน กรรมการ Group Chief Financial Officer VP- Finance International Group Chief Operating Officer/Group Chief Financial Officer	บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ Pacific-AA Group(Singapore, Myanmar, and USA) บมจ. เดอะ ไลน์อร์ ฟู้ด กรุ๊ป Winvestment Holding Ltd.
นายพล ศรีแดง	48ปี	Master of Business in Marketing : Victoria University of Technology Graduate Diploma in Business Systems: RMIT University Bachelor in Business Administration Major Marketing: UTCC	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 – 2562 ปี 2554 – 2561 ปี 2553 – 2554 ปี 2543 – 2553	กรรมการผู้จัดการ Assistant Vice President Deputy director Operation director	บจ.ทิปโก้รีเทล จำกัด Brand Yoshinoya, Chabuton Ramen True Coffee and True Life StyleRetail The Pizza Company
นายโชคชัย โตเจริญนาผล	56ปี	ปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยา ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะ พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561-2562 ปี 2561-2562 ปี 2561-2562 ปี 2560-2562 ปี 2560-2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ Product Manager (Asia Pacific) Sales and Marketing Director Sales and Marketing Director Managing Director ผู้อำนวยการ สายงาน ปฏิบัติการ	บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้ โบ โอเทค บจ. ทิปโก้รีเทล บมจ. ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล General Electric Guardian industry Ocean glass Kuiburi fruit cannery บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คุณสมบัติ และคุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเก็บรักษา

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- ติดตามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทแก่กรรมการ
- 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	5	1	1	2	3	4	5
นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	X	X	X			/	/	/	X	/	/	X
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/	/	/	X		/		/	/	/	/	
นายฤทธิ ศรีษะจิน	/											
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	/									/		
นายเอกพล พงศ์สถาพร	//	///	///	///	///	///						
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	/											
นายชลิต ลิ้มปะนะเวช	/											
นางอัจฉรา ปรีชา	/											
นายไพศาล พงษ์ประยูร	/											
พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์	/											

หมายเหตุ บริษัท หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

บริษัทย่อย

- 1 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ไบโอฟีค จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทีเอฟบี ดีสทริบิวชั่น จำกัด

5 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด

บริษัทร่วม

1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1 หมายถึง บริษัท ถนนอมรวงศ์บริการ 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 /// = รักษาการกรรมการผู้จัดการ

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

- ไม่มี -