

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	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นส.ลักขณา ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	68ปี	ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี : บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 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 ำ ข อ ง น ำ ก ก ช ฎ ี เสริมฐาน	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 กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ทิปโก้ โฟนแอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. รวมทรัพย์สิน จำกัด บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. วณิชภาค บจ. ธนอมวงศ์บริการ
นางอนุรัตน์ เทียมทัน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	72ปี	M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA วทป. สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -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 ของ นายกฤษฎี 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. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. ทิปโก้ ไลน์เทค บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2546	60ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลปี 2528 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :	ไม่มี	ลูกพี่ลูกน้อง นางอนุรัตน์ เทียมทัน , นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ 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. ธนอมวงศ์บริการ บมจ. ยูโนเด็ค เปเปอร์ บจ. ธนอมวงศ์บริการ

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ		- 2547 Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD - 2546 Director Certification Program (DCP), Certificate of Completion, IOD			ปี 2543	ผู้จัดการอาวุโสสายการบริหาร	บจ. ฉนวนวงศ์บริการ
นายกฤษฎี เศรษฐิน *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	37ปี	ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกาการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบัน	2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.41%	หลานของ นางอนุรัตน์ เทียมทัน, นางสาวลัษณณา ทรัพย์สาคร, นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2554 - 2558 ปี 2551 - 2554 ปี 2550 - 2548	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พนักงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ฝ่ายวางแผนเชิง	บริษัท จิตต์ยดา จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด เทค โนโลยี เซอร์วิส จำกัด บริษัท รัตนเจ็ด จำกัด บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มทิปโก้ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ Merrill Lynch Thailand)
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2535 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	69ปี	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 ย น ง อ นุ ร ัต น์ เที ย ม ท ัน , พิ ช า ย น ง ส ว ลั ก ษ ณ า ท ร ั พ ย์ ส า ค ร และ ดุ ง ของนายกฤษฎี เศรษฐิน	ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2562- ปัจจุบัน ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2561- ปัจจุบัน ปี 2560- 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. ไทยนิคม บจ. เรย์โคล แอสฟัลท์ บจ. ทิปโก้ มารีไทม์ บจ. เกลด้า ซิปป์ บจ. อัลฟ่า มารีไทม์ บจ. นิคม มารีไทม์ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ. ทิปโก้รีเทล บจ. ทิปโก้ ไบโอดีล จำกัด บจ. ทิปโก้ โพนแอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ ทาวเวอร์ บจ. รวมทรัพย์สิน บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บจ. สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล บจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บจ. ฉนวนวงศ์บริการ
นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้มี	56ปี	ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ MBA (การตลาด) California State University Dominguez Hills, USA ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) 61 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 - 2563 ปี 2555 - 2557 ปี 2534 - 2554	หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ลูกค้าองค์กร ผู้ว่าการ กรรมการ และ เลขานุการคณะกรรมการฯ รองกรรมการผู้อำนวยการ และ หัวหน้าคณะผู้ บริหารงานพาณิชย์	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (AWN) การรถไฟฟ้ามหานคร แห่งประเทศไทย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

อำนาจลง ลายมือชื่อ		-Chartered Director Program (2551) -Director Certification Program (2550) -Director Diploma Program (2550)					
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ อิสระ เมื่อวันที่7 กันยายน2550 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	72ปี	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 -2547Audit Committee Program -2545Director Certification Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี2563 – ปัจจุบัน ปี2561 – ปัจจุบัน ปี2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – 2561 ปี 2543 ปี 2542 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการกำกับ นโยบายความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นายขลิท ลิมนะเวช *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ อิสระ เมื่อวันที่24 เมษายน 2551 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	68ปี	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 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) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นางอรรดา ปรีชา *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ อิสระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	64ปี	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 : -2561 Board Matters & Trends BMT -2557 Directors Certification Program - 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2538 – ปัจจุบัน ปี 2551 – 2555 ปี 2551 – 2554 ปี 2553 – 2555 ปี 2548 - 2553	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยรองประธาน กรรมการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ ต่างประเทศ	บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ บจ. สานติ กรีน แพค บจ. SSJ.,Pte.,Ltd.,Singapore บจ. ชาร์คดอง (ประเทศไทย) บจ. ริโน (ประเทศไทย) บจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

นายไพศาล พงษ์ประยูร *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ อิสระ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่ มีอำนาจลง ลายมือชื่อ	70ปี	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 - 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 กรรมการ ตรวจสอบ และ ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการฝ่าย Head of Business Partner กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการกองพาณิชย์ ผู้จัดการโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ บมจ. ทูร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถ เคมบิลซิสเต็ม บมจ. เทลคอมเอเชีย บจ. ไทวา เอ็นจิเนียริง บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำกัด
พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเภท กรรมการ: กรรมการผู้ไม่มี อำนาจลง ลายมือชื่อ	67ปี	2548-2549 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 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 2562 – ปัจจุบัน ปี 2547 – 2563 ปี 2555 – 2561 ปี 2554 – 2557 ปี 2552 – 2556 ปี 2551 – 2552 ปี 2550 – 2552 ปี 2547 – 2549	กรรมการอิสระและรอง ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีการ ป้องกันประเทศ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษา กรรมการ เสนาธิการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม เจ้ากรมสรรพวุฒทหาร อากาศ	บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ แห่งชาติ กระทรวงกลาโหม บริษัท ขนส่ง จำกัด Groupo Arger, a trading company in Brazil บริษัทวิฑูการบินแห่ง ประเทศไทย จำกัด กระทรวงกลาโหม เจ้ากรมสรรพวุฒทหารอากาศ
นางสาวกุลกาน จินปิ่น *ได้รับการ แต่งตั้งเป็น เลขานุการวันที่ 1 เมษายน 2560	54ปี	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
นายสีลา พิศิษฐการ	54ปี	ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รังสิต ประเทศไทย ปริญญาตรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Utah, USA	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการสายบริหาร	บจ. ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล บจ. ทิปโก้ เอฟแอนดบี บจ. ทิปโก้ ไบโอเทค บจ. ทิปโก้รีเทล บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปปี้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

					ปี 2560 ปี 2559 ปี 2557-2559 ปี 2556-2557	การเงิน กรรมการ Group Chief Financial Officer VP- Finance International Group Chief Operating Officer/Group Chief Financial Officer	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ Pacific-AA Group(Singapore, Myanmar, and USA) บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป Winvestment Holding Ltd.
--	--	--	--	--	--	--	---

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

- ปริญญาตรี (ด้านบัญชีหรือกฎหมาย)
- มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ กสท.
- 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 -

รายงานแบบ 56-1 ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

2.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม	บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง						
รายชื่อ		1	2	3	4	1	1	2	3	4	5	6	7
นางสาวลัทธินา ททรัพย์สาร	X	X	X		/	/	/	X	/	/	X	/	
นางอรุณรัตน์ เทียมทัน	/	/	/	X	/		/	/	/	/		/	
นายกฤษณ์ เศรษฐิน	/												/
นายสิทธิลาภ ททรัพย์สาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
นายสุรเชษฐ์ ททรัพย์สาร	/								/				
นายเอกพล พงศ์สถาพร*	//	///	///	///	///								
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	/												
นายชลิต ลิ้มปะนะเวช	/												
นางอัจฉรา ปรีชา	/												
นายไพศาล พงษ์ประยูร	/												
พลอากาศเอกพงษ์ศร บัวทรัพย์	/												

หมายเหตุ * ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

บริษัท หมายถึง บมจ. ทิปโก้ฟูดส์

บริษัทย่อย

- 1 หมายถึง บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด

บริษัทร่วม

- 1 หมายถึง บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 1 หมายถึง บริษัท ถนนรวงศ์บริการ จำกัด
- 2 หมายถึง บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
- 3 หมายถึง บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด
- 4 หมายถึง บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด
- 5 หมายถึง บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด
- 6 หมายถึง บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแตนท์ จำกัด
- 7 หมายถึง บริษัท รัตนะจิตต์ จำกัด

X = ประธาน / = กรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ /// = รักษาการกรรมการผู้จัดการ

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

- ไม่มี -