

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

นายชายน้อย เพื่อนโกศล

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ

13 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Higher Accounting มหาวิทยาลัย California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศึนทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทคอน อินคัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรูมามารีน จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีทางทะเล บริการเรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและ
จัดเก็บน้ำมันกลางทะเล

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แผ่นดินทองพรีเมียมเฟอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

นายโก บัน เฮ็ง

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 กรกฎาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore

• Bachelor's Degree in Applied Chemistry

การอบรม

• 2017 Leaders Insights - “Outlook for the Global Economies” by The Economist Intelligence Unit

• 2017 SID's AC Chapter - Pit Stop Series on “ The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment of Assets

• 2017 Governance, Risk, Compliance and Safety Programme

• 2017 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors

• 2016 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors

• 2016 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors

• 2016 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท Cue Energy Resources Limited
ประเภทธุรกิจ สํารวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบ บริษัท
Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd.
ประเภทธุรกิจ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ Keppel
Infrastructure Trust
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Chung Cheng High School Ltd.,
ประเภทธุรกิจ การศึกษา
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.
ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
- 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd.
ประเภทธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2558 กรรมการ Linc Energy Limited ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

นางสาวลัษณา ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wharton Business School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
- 2555 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

13,860,000 หุ้น (0.887%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปปิกโก้ ทาวเวอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปปิกโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปปิกโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดัดพร้อมดัด

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วนิชภาค จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนรวงศ์บริการ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

2555 – 2560 กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2556 – 2559 ประธานกรรมการ

บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

นายจาคส์ ปาสเตอร์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

1 สิงหาคม 2543

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, MA, USA
- Ecole Nationale Suprieure d' Arts et Metiers

การอบรม

- 2556 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

1,500,000 หุ้น (0.096%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี- ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนรวงศ์บริการ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Regional Office ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
บริการด้านที่ปรึกษาทางมะตอย

2532 - 2535 กรรมการผู้จัดการ COLAS AJMC, Mauritius Island

2529 – 2532 ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas Mayotte, Comoro Island

2526 – 2529 ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas GTR, Morocco

2523 – 2526 ตัวแทนไซต์งานก่อสร้าง Colas Guinea Brissao, West Africa

2521 – 2523 ตัวแทนไซต์งานก่อสร้าง Colas TOGO and BENIN, West Africa

นายสมจิตต์ เสรฐฐิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

29 เมษายน 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2557 National Director Conference
- 2557 Anti – Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2556 Director Certification Program (DCP)
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

39,600,000 หุ้น (2.534%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องเขยของนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปปี้ ไบโอดีล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสารสกัดจากพืช

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปปี้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 57 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 กุมภาพันธ์ 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (Liverpool) ประเทศอังกฤษ

การอบรม

- 2560 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth
- 2557 National Director Conference
- 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- 2546 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท

1,400,000 หุ้น (0.090%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี ซิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2542 – 2545 ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2536 – 2538 ผู้จัดการอาวุโสสายการผลิต บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2535 ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2526 – 2534 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุก

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

17 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา, Ecole Supérieure des Travaux Publics

การอบรม -ไม่มี-

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท COLAS S.A. Group

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2545 – 2550 ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท SAUR Group

ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการน้ำและของเสีย

2544 – 2545 กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท BOUYGUES CONSTRUCTION

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2541 – 2545 กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท BOUYGUES OFFSHORE

ประเภทธุรกิจ Oil services construction

นายจาคส์ ลีออสท์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 65 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

5 เมษายน 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Ecole Centrale Lille

การอบรม -ไม่มี-

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปปิโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ-ต่างประเทศ, Colas Group

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2545 – 2553 ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ SAIPEM S.A.

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2544 กรรมการบริหาร Bouygues Offshore

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2539 – 2543 กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ Bouygues Offshore

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2537 – 2538 รองประธาน (Africa, North Sea and Mexico), Petromar

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม

2532 – 2536 รองประธาน (Africa), Petromar

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม

นายนิพนธ์ สุทธิชัย

กรรมการอิสระ

อายุ 59 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

16 กุมภาพันธ์ 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Master's Degree in Operational Research, London School of Economics, UK

• Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France

การอบรม

• 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance

• 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board

• 2549 Audit Committee Program (ACP)

- 2549 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารการจัดการความเสี่ยงและรักษาการผู้อำนวยการแผนก

Cargo sales บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

2559 – 2560 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ สายการบิน

2555 – 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ สายการบิน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2542 – ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีโอดีสโวลเวอร์ชีส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง

2550 – 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited

ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

2548 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

นางแอนน์ แมรี มาร์เช่

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 62 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

23 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน, ESCP-EAP
- Bachelor's Degree in Math and Science
- International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008

การอบรม

- 2558 Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability
- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2553 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน ประธาน Franco, Thai Chamber of Commerce in charge of HR Committee
ประเภทธุรกิจ ส่งเสริมการค้าและพัฒนาธุรกิจ
- 2554 – 2560 รองประธาน EABC (European Association for Business and Commerce)
- 2551 - 2552 ประธาน French International School of Bangkok ประเภทธุรกิจ การศึกษา
- 2550 - 2551 ที่ปรึกษาด้านการบริหารและทีมงาน FP Coaching to Lead (Thailand)
ประเภทธุรกิจ การศึกษา

นายณพพร เทพลีธา

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรม

- 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก

2556 – 2560 ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูนิคอน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี

นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

13 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

• 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ ปรัชญาทางธุรกิจ

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภรนา จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสำนักงาน

นายปานเฉลิม สุชาธรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

14 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Bridgeport, CT, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัณฑิต สาขาการบัญชี Babson College, MA, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2549 Audit Committee Program (ACP)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ อาคารสำนักงานให้เช่า

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

นายจำลอง มาร์แชล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 52 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาบัณฑิต การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

- 2557 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2543 – 2554 International Finance Manager, COLAS S.A. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2539 – 2543 Deputy International Finance Manager, COLAS S.A. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

10 พฤษภาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2555 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

16,100,000 หุ้น (1.030%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

พี่ชายนางสาวลักขณา ทรัพย์สาครและพี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการทำถนนยางมะตอย

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปปี้ ทาวเวอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปปี้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

ผู้บริหารบริษัท

นายโก๊ะ ไล่ ฮวด

รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Association of Certified Accountant (UK)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

หุ้นในบริษัท 1,070,000 หุ้น (0.07%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสายบัญชีและการเงิน บริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd

ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน

2553 – 2556 ผู้อำนวยการสายบัญชีและงบประมาณ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2547 – 2551 Chief Financial Officer Seloga Holdings Bhd.

ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน

นายอุกต์ เดอซอง

รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Public and Maritime Works
- Civil Engineering Option, University of Technology Degree

การอบรม

- 2558 Director Certification Program (DCP)
- 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท 430,000 หุ้น (0.03%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ
- 2557 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ – ต่างประเทศ บริษัท ทิปปิกอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas Asia area
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2554 – 2556 ผู้อำนวยการ บริษัท ทิปปิกอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2554 กรรมการผู้จัดการ Colas South Africa (Pty) Ltd
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2538 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ COLAS Asia area
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2533 – 2537 ผู้จัดการโครงการ COLAS France, Morocco, India
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

นายเชียรื อแลง ซิมง เดอเฟรน

รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ALES Mining school ประเทศฝรั่งเศส

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
บริษัท ทิปปิกอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ COLAS Australia Group (Pty) Ltd. ประเทศออสเตรเลีย
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
- 2548 – 2554 ผู้อำนวยการสายการตลาดและขายต่างประเทศ บริษัท ทิปปิกอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2547 กรรมการผู้จัดการ COLAS South Africa (Pty) Ltd. ประเทศอเมริกาใต้
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2541 – 2542 กรรมการผู้จัดการ COLAS East Africa Ltd. ประเทศเคนยา
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย

รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Institute of Management Bouygues (IMB), HEC, France
- ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ SDSU, USA

การอบรม

- 2556 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ
บริษัท ทิปปิโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2550 – 2558 ประธานกรรมการ Colas Companies ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2548 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด North & Central Europe, Shell International
ประเภทธุรกิจ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

2544 – 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Construction Specialties – Asia Pacific, Shell Oil Products
ประเภทธุรกิจ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

2540 – 2543 ผู้อำนวยการทั่วไป Shell Bitumen Vietnam
ประเภทธุรกิจ จัดหายางมะตอย

2538 – 2537 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Shell Vietnam (Downstream)
ประเภทธุรกิจ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

นางสาวอรรณา รัตนตระกูลทิพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร

อายุ 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Mini MBA - เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
- Mini MBA - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หุ้นในบริษัท 1,331,000 หุ้น (0.09%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2545 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2544 – 2545 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

นายชาญชัย โลหะประธาน

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Victoria University of Technology เมลเบิร์น ออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2559 รองประธาน ฝ่ายการขายและบริการ
บริษัท สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด

2554 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Bangkok Komatsu Sales

2551 – 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Pidilite Bamco

นายสุพัฒน์ พิพิชวรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการผลิต บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2544 – 2558 ผู้จัดการโรงงาน ประเทศไทย บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ จำกัด

ผู้ผลิตกระจกโฟลต (float glass) และผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูป (fabricated glass)

นายสรนารถ นันทมนตรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Saint Louis University, Missouri, USA

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หุ้นในบริษัท 140,000 หุ้น (0.009%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2557 ผู้จัดการโรงงานนครราชสีมา บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2556 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์พิเศษ
บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 – 2555 ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2547 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia)
ประเภทธุรกิจ โรงกลั่นยางมะตอย

- 2544 – 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคนิค บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2538 – 2544 วิศวกรโยธา บริษัท ถนนอมรวงศ์บริการ จำกัด
- ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

นางพันธ์ศิริ สุตเชียรกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท คณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2559 ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วิลเลอรี่ แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
- 2554 – 2555 President Asia Pacific & Global Branding
กลุ่มบริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
- 2552 – 2553 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกรเฮ้ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์

นางอุดมพร พันธุ์แพทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Mini - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หุ้นในบริษัท 767,000 หุ้น (0.046%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2554 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2550 – 2553 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 – 2549 ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิตการเดินเรือ Antwerp Maritime Academy, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ NEOMA B.S., Reims, ประเทศฝรั่งเศส

หุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2556 Senior Manager Cargo Underwriter & Project Cargo Trade Sector Manager

ส่วนภูมิภาค - เอเชีย AXA Corporate Solutions

ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง

- 2551 – 2555 ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงทางทะเลส่วนภูมิภาค – เอเชีย AXA Corporate Solutions
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง
- 2548 – 2551 ต้นเรือ เรือ LNG Tankers Gazoocean GDF SUEZ
ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล
- 2539 – 2548 นักเดินเรือ EXMAR ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล

นายชนพล เหล่าศิริพงศ์

เลขานุการบริษัทฯ

อายุ 33 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

- 2559 Anti-corruption: The Practical Guide (ACPG)
- 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board
- 2557 หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและกิจการองค์กร
บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ธนาคาร