

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายชายน้อย เพื่อนโกศล

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

2561 – ก.พ. 2563	รองประธานกรรมการ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : บริการเรือเพื่อขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และสนับสนุนธุรกิจ สำรวจและขุดเจาะน้ำมันทางทะเล)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทและหน่วยงานอื่น
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเอทานอล)
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและอนุกรรมการปรับปรุง โครงสร้างธุรกิจบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ)



นายโก บัน เฮ็ง

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore
- ปริญญาตรี in Applied Chemistry, University of Singapore

การอบรม

- 2562 SMU-SID Executive Certificate in Directorship programme
- 2562 Leaders Insights with Economist Intelligence Unit
- 2562 Grow Beyond Talk 2019 on August 23, 2019
- 2561 Cybersecurity Governance, KCL Group
- 2560 Leaders Insights - “Outlook for the Global Economies”, The Economist Intelligence Unit
- 2560 SID’s AC Chapter - Pit Stop Series on “The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment of Assets
- 2560 Governance, Risk, Compliance and Safety Programme
- 2560 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors
- 2559 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors
- 2559 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
- 2559 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560	รองประธานกรรมการ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบ บริษัท Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd. (ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ Chung Cheng High School Ltd., (ประเภทธุรกิจ : การศึกษา)
2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd. (ประเภทธุรกิจ : ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำด้าน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี)
2556 – ธ.ค. 2561	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. (ประเภทธุรกิจ : บริหารจัดการเงินลงทุน)
2558 – 2561	กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท Cue Energy Resources Limited (ประเภทธุรกิจ : สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)
2556 – 2558	กรรมการ บริษัท Linc Energy Limited (ประเภทธุรกิจ : น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)

แบบ 56-1

นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

อายุ 68 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 15 สิงหาคม 2556**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton Business School University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 13,860,000 หุ้น (0.878%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องสาวของนายสิทธิธาดา ทรัพย์สาคร

และพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน**บริษัทจดทะเบียน**

- | | |
|----------------------|--|
| ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ
บริษัท ทิปปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้) |
| 2561 – ก.พ. 2563 | ประธานกรรมการ
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |

2556 – 2561 กรรมการ

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Yokohama National University

ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

• 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท ฟู้ดเอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม)

บริษัท ทิปปโกแอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีฟิลีน)
- 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : บริการทางธุรกิจ)
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย-นิจิ เวเนเจอร์ จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)
- 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ศุภธนา จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าสำนักงาน)

นายณพพร เทพสิทธิ์า

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- 2563 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL 21/2020)

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

- 2563 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 9/2020)
- 2563 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020)
- 2563 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 15/2020)
- 2561 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19
- 2561 Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2561 หลักสูตร Sale Credit skills Development senior Credit ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันฟ็อกอบรม Omega Performance (Moody's Analysis)
- 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548 – 2561	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี)

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2557 – 2562	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออก)
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการขนส่ง)
2556 – 2560	ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

นายณอง มารี เวอร์บรูชช์**กรรมการ**

อายุ 70 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 7 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Solvay Business School

เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิปปโกแอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1
บริษัทและหน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท บวิค-ไทย จำกัด กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท BYMA (Myanmar) ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บวิค-ไทย (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2537 – 2561	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวิค-ไทย จำกัด (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2535 – 2537	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บวิค-ไทย จำกัด (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2532 – 2534	ผู้จัดการโครงการ – Butter & Powder Milk Turnkey Project BOUYGUES ZIMBABWE (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2530 – 2532	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน Far East (Far East Financial Manager) DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS
2528 – 2531	รองกรรมการผู้จัดการ บวิค สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
2528 – 2530	ผู้จัดการสาขา บวิค ประเทศอิรัก
2523 – 2528	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน (Administrative & Financial Manager) บวิค ประเทศอิรัก
2520 – 2523	หัวหน้าฝ่ายขนส่ง ภาคพื้นดิน (Head of Heavy Lifting & Transport Division – Onshore KHALIFA CO./ CONOCO สาธารณรัฐซาอุด์
2517 – 2520	ผู้เชี่ยวชาญ UNIDO สาธารณรัฐซาอุด์

นายนิพนธ์ สุทธิชัย

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 62 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท Operational Research London School of Economics

สหราชอาณาจักร

• Licence de Droit (Law) Universite de Droit ลีแยง ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

• 2563 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020)

• 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

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2561

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารการจัดการความเสี่ยงและรักษาการผู้อำนวยการแผนก

Cargo sales

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
	(ประเภทธุรกิจ : สายการบิน)
2559 – 2560	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า
	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
	(ประเภทธุรกิจ : สายการบิน)
2555 – 2558	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
	(ประเภทธุรกิจ : สายการบิน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น	
2542 – 2562	Associate Director
	บริษัท จีโอดีเอสโอเวอร์ซีส์ จำกัด
	(ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่ง)
2550 – 2556	กรรมการบริหาร CLY International Limited
	(ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล)
2548 – 2551	ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำกัด
	(ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ)

นายอุกส์ เดอซองส์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ
อายุ 52 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 17 กุมภาพันธ์ 2563
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขา Public and Maritime Works University of Nantes

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา University of Technology

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 400,000 หุ้น (0.025%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556	กรรมการ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas Asia area
2547 – 2554	กรรมการผู้จัดการ Colas South Africa (Pty) Ltd.
2538 – 2547	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ COLAS Asia area

บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

2533 – 2537

ผู้จัดการโครงการ Colas ประเทศ France, Morocco, India

นายสมจิตต์ เศรษฐ์สิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 68 ปี

วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 29 เมษายน 2537
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Babson College, แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 31,900,000 หุ้น (2.021%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,100,000 หุ้น (0.703%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องเขยของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน

2548 – พ.ย 2562

กรรมการ

บริษัท ทิปปิกฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้)

2537 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)

แบบ 56-1

2529 – ส.ค.2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

นายเฟรเดริก การ์เดส

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 49 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Bocconi (Milano) ประเทศอิตาลี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย École Centrale de Paris and the Royal Institute of Technology in Stockholm

การอบรม –ไม่มี–

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Group (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทิปปิกโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจต่างประเทศ Colas Group

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

2558 – 2561	รองกรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคยุโรปเหนือและตะวันออกกลาง Colas Group
2556 – 2558	ผู้จัดการ ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย Colas Group
บริษัทและหน่วยงานอื่น	
2554 – 2556	ผู้อำนวยการโครงการ GTOI บริษัทย่อยของ Colas Group เกาะรียูเนียน (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2545 – 2554	ผู้อำนวยการโครงการ Saipem ประเทศรัสเซีย อิตาลี ฝรั่งเศส (ประเภทธุรกิจ : น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)
2537 – 2545	วิศวกรโครงการ Bouygues Offshore ประเทศไนจีเรีย รัสเซีย (ประเภทธุรกิจ : น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)

นายจาคส์ ปาสตอร์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 66 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2543
คุณวุฒิทางการศึกษา

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ecole Nationale Supérieure d' Arts et Metiers ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท
ตนเอง 1,650,000 หุ้น (0.105%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน**บริษัทจดทะเบียน**

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ โคลาสเอเชียแปซิฟิก อเมริกาใต้และกลุ่มบิซูเมน
(ประเภทธุรกิจ : บริการด้านที่ปรึกษาทางมะตอย)

2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
Colas Regional Office ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(ประเภทธุรกิจ : บริการด้านที่ปรึกษาทางมะตอย)

2532 – 2535 กรรมการผู้จัดการ COLAS AJMC, มอริเชียส Mauritius Island

2529 – 2532 กรรมการผู้จัดการ
Colas Mayotte, Comoro Island

2526 – 2529 กรรมการผู้จัดการ Colas GTR, โมร็อกโก

2523 – 2526 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas Guinea Bissao, West Africa

2521 – 2523 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas TOGO and BENIN, West Africa

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท****กรรมการบริหาร****กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี****กรรมการผู้จัดการใหญ่**

อายุ 60 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 กุมภาพันธ์ 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล 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

ตนเอง 3,000,000 หุ้น (0.190%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2545 – ส.ค. 2562	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2542 – 2545	ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2538 – 2541	ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2536 – 2538	ผู้จัดการอาวุโสสายการผลิต บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2535	ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2526 – 2534	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

นายจาคส์ มาร์แซล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 55 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Nantes Business school ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 1,200,000 หุ้น (0.076%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทิปปโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)

แบบ 56-1

- 2543 – 2554 ผู้จัดการ สายการเงินต่างประเทศ
บริษัท COLAS SA กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
- 2539 – 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการสายการเงินต่างประเทศ
บริษัท COLAS SA, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ 69 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 25 เม.ย. 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Babson College แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2555 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 17,250,000 หุ้น (1.093%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

พี่ชายนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และพี่ชายภรรยาของ นายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทิปปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)



(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้)

2544 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากหน้า 66 ของรายงานประจำปี

นายปานเฉลิม สุทธธรรม

(ถึงแก่กรรม)

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 14 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bridgeport คอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี Babson College แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

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

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

- 2556 – ธ.ค. 2563 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ธ.ค. 2563 กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ธ.ค. 2563 กรรมการอิสระ
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น –ไม่มี–

ผู้บริหารบริษัท
นายโก๊ะ ไล่ ฮวด

รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Association of Certified Accountant สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ – สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

การอบรม

- 2563 หลักสูตร Data privacy law and cyber security (7/2020)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2563 หลักสูตร CFO's role in strategic financial communications (8/2020)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2562 หลักสูตร The CFO's role in stakeholder communications
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 1,284,500 หุ้น (0.081%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)

แบบ 56-1

ประสบการณ์การทำงาน**บริษัทจดทะเบียน**

2557 – ก.พ. 2564 รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2553 – 2556 ผู้อำนวยการสายบัญชีและงบประมาณ

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสายบัญชีและการเงิน

บริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd

(ประเภทธุรกิจ : กิจการลงทุน)

2547 – 2551 Chief Financial Officer Seloga Holdings Bhd.

(ประเภทธุรกิจ : กิจการลงทุน)

นางกัญญา เรืองประทีปแสง

รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 2538 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (MS CIS)
- 2531 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

- 2564 หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5 คิดเป็นชั่วโมง CPD 9 ชั่วโมง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2562 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29
- 2561 Design Thinking, SEAC – Stanford Executive Program
- 2560 Leading in Disruptive World Program, Stanford Executive Program

- in Action #5 Adaptive Organization Design and Winning through Value Chain Innovation, Stanford University, USA
- 2554 Director Certification Program (DCP142/2011)
 - Audit Committee Program (ACT35/2011)
 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA11/2011)
 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM6/2011)
 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR12/2011)
 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) by Thai Institute of Directors
 - 2552 Executive Development Program (EDP4/2009) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หุ้นในบริษัท

ตนเอง –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|---------------|--|
| มีนาคม 2564 | รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| มิถุนายน 2563 | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- | | |
|-------------|---|
| 2558 – 2563 | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องดื่ม) |
| 2551 – 2557 | รองประธานฝ่ายการเงิน เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องดื่ม) |
| 2546 – 2551 | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไมเนอร์ ดีคว จำกัด |

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

(บริษัทย่อยของ เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))
 (ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องดื่ม)
 2542 – 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน,
 เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – เดอะ พิชซ่า คอมปะนี
 (ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องดื่ม)

นายเกียรติ อแลง ซิมง เดอเฟรน

รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ALES Mining school ประเทศฝรั่งเศส

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 20,000 หุ้น (0.001%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ
 บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2548 – 2554 ผู้อำนวยการสายการตลาดและขายต่างประเทศ
 บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2555 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ COLAS Australia Group (Pty) Ltd.
 ประเทศออสเตรเลีย
 (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)

บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

2543 – 2547	กรรมการผู้จัดการ COLAS South Africa (Pty) Ltd. ประเทศอเมริกาใต้ (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2541 – 2542	กรรมการผู้จัดการ COLAS East Africa Ltd. ประเทศเคนยา (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)

นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรม

- 2557 Director Certification Program (DCP)

หุ้นในบริษัท

ผู้บริหาร –ไม่มี–

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2562 – 2563	รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1
บริษัทและหน่วยงานอื่น

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 : น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)
2538 – 2539	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Shell Vietnam (Downstream) (ประเภทธุรกิจ : น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)

นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร
อายุ 73 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา

- Mini MBA - บริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
- Mini MBA – บริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน

2545 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	---

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

2544 – 2545 ผู้จัดการอาวุโส
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น -ไม่มี-

นายชาญชัย โลหะประธาน

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Victoria University เมลเบิร์น

ประเทศออสเตรเลีย

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายขายด้านเทคนิค
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2555 – 2559 รองประธาน ฝ่ายการขายและบริการ
บริษัท สยามอีตาซี เอลลิเวเตอร์ จำกัด

2554 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกโคมิตส์ซูเชลส์ จำกัด

2551 – 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท พิตีไลต์ แบมโก จำกัด

2549 – 2551 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท สยาม ซีดี คอนกรีต จำกัด

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)

แบบ 56-1

นายสุพัฒน์ พิพิธวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

- Total Productive Maintenance, TPM Master Company Limited

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–**ประสบการณ์การทำงาน**

บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสายการผลิต

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

2544 – 2558

ผู้จัดการโรงงาน ประเทศไทย

บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ จำกัด

(ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตกระจกโฟลต (float glass) และผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูป

(fabricated glass))

นางอุดมพร พันธุ์แพทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

- Mini - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)

แบบ 56-1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

- Asia Women's forum during 18-20 กันยายน 2562

หุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2550 – 2553 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2543 – 2549 ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น -ไม่มี-

นายสรนารถ นันทมนตรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Saint Louis University, มิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- 2562 Director Certification Program (DCP 283/2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1
ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 ผู้จัดการโรงงานนครราชสีมา
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2556 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์พิเศษ
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2555 ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคนิค
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.
1 พ.ย. 2562 รองกรรมการผู้จัดการ – Commercial & Support of Construction Business Tipco Asphalt Group
- 2547 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia)
(ประเภทธุรกิจ : โรงกลั่นยางมะตอย)
- 2538 – 2544 วิศวกรโยธา บริษัท ถนนมงคลบริการ จำกัด
(ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)

นางพันธ์ศิริ สุดเอียรกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะภูมิสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรม

- 2563 หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2563 หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2563 หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2563 หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2563 หลักสูตรการจัดทำรายงานความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|---|
| 2559 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2559 | ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ
บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – 2555 | President Asia Pacific & Global Branding
กลุ่มบริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

	(ประเภทธุรกิจ : ผลิตสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์)
บริษัทและหน่วยงานอื่น	
2556 – 2557	ผู้จัดการประจำประเทศไทย
	บริษัท วิลเลอรรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด
	(ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก)
2552 – 2553	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกรเฮ้ (ประเทศไทย) จำกัด
	(ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์)

นายหลุยส์ เฟรเดอริก ชัคส์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเดินเรือ Antwerp Maritime Academy แอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ NEOMA B.S. แร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ
	บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

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 LNG Tankers Gazocéan GDF SUEZ

(ประเภทธุรกิจ : การขนส่งทางทะเล)
2539 – 2548 นักเดินเรือ EXMAR
(ประเภทธุรกิจ : การขนส่งทางทะเล)

นายธนพล เหล่าศิริพงศ์

เลขานุการบริษัทฯ

อายุ 36 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

- CGR workshop 2/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- CAC Open House - Checklist 4.0 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- IR Role โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- 2563 Smart Disclosure Program (SDP) ครั้งที่1/2563
- 2562 CGR Workshop 2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2561 Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok
- 2560 Sustainable Investment: Opportunity of Long Term Growth for Businesses and Investors
- 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

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและกิจการองค์กร บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร)
บริษัทและหน่วยงานอื่น –ไม่มี –	

นางสาวณัฐมน อิงคะประดิษฐ์

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

- 2563
 - ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลักเกณฑ์กำหนดราคาโอน จัดโดยสรรพากรสาสน์ จำนวน 7 ชั่วโมง
 - Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/63 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
- 2562
 - หลักสูตร กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework) จำนวน 3 ชั่วโมง
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ) จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 ชั่วโมง
 - อบรมหลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 4/62 จัดโดยส่วนงานปฏิบัติการอบรม สภาวิชาชีพบัญชี จำนวน 6 ชั่วโมง



หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน 5 ปีย้อนหลัง

มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2561 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2554 – 2560 ผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

หมายเหตุ: กรรมการและผู้บริหารข้างต้น มิได้มีประวัติการกระทำผิดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์