

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท ไทยสาคักค (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ชัย อายุ 62ปี - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	28 เมษายน 2549	- Ph.D. in Management (International Economics), Keio University, Japan  - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 56/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2543- 2551 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2551- ปัจจุบันผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
2. ดร.สมจันต์ ตรีไพศาล อายุ 54 ปี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาเอก การเงิน โครงการร่วมระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และสนับสนุนโดย CIDA  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Chaminade University of Honolulu โดยทุน Fujitsu Asian Scholarship Program  - Professional Certificates, Chartered Financial Analyst (CFA), NYSE General securities representative examination (Series 7)  - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 16/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด  2552-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  2558-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  2555-2557 นายกสมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
3. นายคณัย จันทรเจ้าฉาย อายุ 50ปี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	9 กันยายน 2551	- ปริญญาโทสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย โกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน  - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะ บริหารธุรกิจ  - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 76/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2549 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์จำกัด  2536 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี  ประธานกรรมการ มูลนิธิธรรมดี
4. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม อายุ 74 ปี - ประธานกรรมการ	30 มีนาคม 2547	- มัธยมศึกษาปีที่ 6  - เข้ารับการอบรมที่จัดโดย สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย ในหลักสูตร DCP รุ่นที่ 38/2546	มารดาของนายสมฤกษ์ นางสาวปรีดา และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	4.58%	2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทเชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  2528 - 2555 กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
5. นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ อายุ 63 ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  -ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  -บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏ สวนดุสิต  - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	น้องชายของนางปีพมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	2.22%	2528 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทเชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)  ประธานกรรมการ บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ โซโลโลยี จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
6.นางสาววิไล ตั้งสิน อายุ 64ปี - กรรมการ	11 พฤษภาคม 2550	- ปริญญาโท MBA University of Denver, USA  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 64/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	น้องสะใภ้ของนางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	0.36%	2527-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีนาโอเคิลจำกัด  2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนะนารา จำกัด  2554-ปัจจุบัน รองประธาน บริษัท โรอัล เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท 5 พรหม จำกัด
7. นายปรีชา ส่งวัฒนา อายุ 66 ปี - กรรมการ	22 มีนาคม 2558	- ปริญญาโท EX-MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
8. นาย สมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม อายุ 49ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาโท MBA Nova University, USA  - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 14/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	บุตรชายของนางปีทมา กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ธรรม	3.75%	2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทมา แอัสเซท จำกัด  2554-ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย  2555-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
9. นางสาว ปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม อายุ 47ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาโท Master in International Business, Nova University, USA.  - ปริญญาโท Master in Science , Human Resource Management , Nova University, USA.  - เข้ารับการอบรมที่จัดโดย สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ใน หลักสูตร DCP รุ่นที่ 9/2544	บุตรสาวของนางปีพมา กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ธรรม	3.23%	2537- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชียร์ (ประเทศไทย)จำกัด  2546- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทมา แอ็สแซ็ท จำกัด  2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
10. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม อายุ 42ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาโท (MBA), SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University  - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 14/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)  - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 62/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)  - วุฒิบัตร Director Diploma (Fellow Member) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	บุตรชายของนางปีทมา กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ธรรม	4.22%	2555-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเชียร (ประเทศไทย)จำกัด  2546- ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทมา แอ็สเช็ท จำกัด  2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอดคิจ จำกัด(มหาชน)  2559-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  2550-2557ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทไทยา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
11. นางสาวจิตติมา ออศิริวิกรณ์ อายุ 44 ปี - กรรมการบริหาร	24 กุมภาพันธ์ 2557	- ปริญญาโท (MBA), Marryville University, USA	คู่สมรสกับนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	0.60%	2543 – 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ บริษัทไทยสา จำกัด (มหาชน)  2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทไทยสา จำกัด (มหาชน)
12. นายจิรุตม์ ลาขโรจน์ อายุ 49ปี - เลขานุการบริษัท	9 สิงหาคม 2555	- ปริญญาโท (MBA), California, University of Pennsylvania, USA  - ปริญญาตรี, นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2540 - 2544 ที่ปรึกษากฎหมาย Anderson Legal & Tax Ltd.  2544 - 2554 ที่ปรึกษากฎหมาย Siam Premier International Law Office

\* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557

## 1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

### (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. ทะเบียนกรรมการ
2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานประจำปีของบริษัท

### (2) ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท

### (3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง												
รายชื่อ	บมจ. ไทยอ	บจ. เชียง (ประเทศไทย)	บจ. ฉมา แอ็ดเชท	บมจ. น้ำมันพืช ไทย (TVO)	บมจ. พรอดดิจ	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไทยอะ พาณิชย์	บลจ. ไทย จำกัด	บจ.โตเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศ ไทย)	บจ.ดิซี คอนซัล แทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนีเคชั่นส์	บริษัท มี น้ำ ไฮเดิล จำกัด	บจ. ไทย สถาพร	บริษัท พรอส แอนด์ ฟิช จำกัด	บริษัทเชียร์ เทรคคิง จำกัด (บริษัทย่อย)
1. นางปัทมาตั้งพิรุฬห์ธรรม	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2. นายฉลองตั้งพิรุฬห์ธรรม	*	-	X	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
3. นายวิสุทธีวิทยฐานกรณ	/, //	//	-	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นางสาววิไลตั้งสิน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	++	o	/	-
4. นายสมฤกษ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/, //, #	//	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/, //
5. น.ส. ปรีณดาตั้งพิรุฬห์ธรรม	/	+	o	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/, +
6. นายวรวิดิตั้งพิรุฬห์ธรรม	/	#	//	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/, o
7. รองศาสตราจารย์ดร.พุทธกาลรัชช	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. คร.สมจินต์สรไพศาล	///	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-
9. นายคณัชนันท์เจ้าฉาย	///	-	-	-	-	-	-	#	#	-	-	-	-
10. นายปรีชาสงวัฒนา	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นางสาวจิตมาอศิริวิกรณ	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการตรวจสอบ IV = ผู้บริหาร + = ประธานกรรมการบริหาร ++ = รองประธานกรรมการบริหาร # = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร o = กรรมการ  
ผู้จัดการ oo = ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ooo = ผู้อำนวยการอาวุโส \* = ประธานที่ปรึกษา  
2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิโคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้