

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัทไทยสา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร อายุ 63 ปี - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	28 เมษายน 2549	- Ph.D. in Management (International Economics), Keio University, Japan - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 56/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2543- 2551 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล อายุ 55 ปี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	30 มีนาคม 2547	- Joint Doctoral Program in Business Administration , Thammasat University National Institute of Development Administration and Chulalongkorn University D.B.A. (Finance) - Professional Certificates, Chartered Financial Analyst (CFA), NYSE General securities representative examination (Series 7) - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 16/2547 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด 2552-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 2558-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 2555-2557 นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
3. ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย อายุ 51 ปี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	9 กันยายน 2551	- ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย โกลเดน เบิร์ก ประเทศสวีเดน - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะ บริหารธุรกิจ - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 76/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2549 — ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมู นิเคชั่นส์ จำกัด 2536 — ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไคเร็ก มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ มูลนิธิธรรมดี
4. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม อายุ 74 ปี - ประธานกรรมการ	30 มีนาคม 2547	- มัธยมศึกษาปีที่ 6 - เข้ารับการอบรมที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตร DCP รุ่นที่ 38/2546	มารดาของนายสมฤกษ์ นางสาวปรีดา และ นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	4.22%	2531 — ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2528 — 2555 กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
5. นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ อายุ 64 ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศิลปะศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	น้องชายของนางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	2.22%	2528 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ โซโลโลยี จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
6. นางสาววิไล ตั้งสิน อายุ 65 ปี - กรรมการ	11 พฤษภาคม 2550	- ปริญญาโท MBA University of Denver, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 64/2550 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	น้องสะใภ้ของนางปีตมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	ไม่มี	2527-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีนา โฮเต็ล จำกัด 2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนะนารา จำกัด 2554-ปัจจุบัน รองประธาน บริษัท โรอัล เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท 5 พรหม จำกัด
7. นาย สมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม อายุ 50 ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาโท MBA Nova University, USA - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 14/2547 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	บุตรชายของนางปีตมา กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ ธรรม	3.75%	2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด 2554-ปัจจุบัน นายกกิตติศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย 2555-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
8. นางสาว ปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม อายุ 48 ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาโท Master in International Business, Nova University, USA. - ปริญญาโท Master in Science , Human Resource Management , Nova University, USA. - เข้ารับการอบรมที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตร DCP รุ่นที่ 9/2544	บุตรสาวของนางปีตมา กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ ธรรม	3.23%	2537- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2546- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด 2556-2558 กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
9. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม อายุ 43 ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาโท (MBA), SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 14/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 62/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิบัตร Director Diploma (Fellow Member) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	บุตรชายของนางปัทมา กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ธรรม	4.21%	2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2546- ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฉมา แอ็สซีเทท จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอคดิจ จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2550-2557 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)
10. นายปรีชา ส่วงวัฒนา อายุ 66 ปี - กรรมการ	22 มีนาคม 2558	-ปริญญาโท EX-MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	3.91%	2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด
11. นายสันติ โอภาสปรณกิจ อายุ 49 ปี - กรรมการอิสระ	29 เมษายน 2559	-ปริญญาโท (MBA) Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2551- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแอดมินนิสเตรทีฟ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เลขานุการสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพ กรรมการ บริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด กรรมการ คณะกรรมการกรุงเทพมหานครสีเขียว กรรมการ คณะกรรมการเรารักกรุงเทพ เรารักจักรยาน

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
12. นางสาวจิตติมา ออศิริวิกรณ์ อายุ 44 ปี - กรรมการบริหาร	24 กุมภาพันธ์ 2557	- ปริญญาโท (MBA), Marryville University, USA	คู่สมรสกับนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	0.55%	2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) 2543 – 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)
13. นายจิรุตม์ ลาขโรจน์ อายุ 49 ปี - 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 2559

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 มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ง. รายงานประจำปีของบริษัท
- (2) ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง												
	บมจ. ไทยสา	บจ. เซียร์ กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด	บจ. ฉมา แอ็สซีท	บมจ. น้ำมันพืช ไทย (TVO)	บมจ. พรอด ดิจิ	ห้าง หุ้นส่วน จำกัด ไทย สะพานชัย	บลจ. ทหาร ไทย จำกัด	บจ.โดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศ ไทย)	บจ.ดีซี คอนซัล แทนส์ แอนด์ มาร์ เก็ตติ้ง คอมมู นิเคชั่นส์	บจ. มิน่า ไฮเต็ล	บจ. ไทย สถาพร	บจ. พริส แอนด์ พีช	บจ. เซียร์ เทรดดิ้ง (บริษัทย่อย)
1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2. นายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ธรรม	*	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
3. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	/, //	-	-	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นางสาววิไล ตั้งสิน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	++	o	/	-
4. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/, //, #	//	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/, //
5. น.ส. ปริดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/, -
6. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/	#	//	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/, o
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกมล รัชธร	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ดร.สมจินต์ ศรไพศาล	///	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-
9. ดร.दनัย จันทรเจ้าฉาย	///	-	-	-	-	-	-	#	#	-	-	-	-
10. นายปรีชา ส่งวัฒนา	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายสันติ โภภาสปกรณกิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นางสาวจิตติมา ออศิริวิกรณ์	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการตรวจสอบ IV = ผู้บริหาร + = ประธานกรรมการบริหาร ++ = รองประธานกรรมการบริหาร # = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร o = กรรมการผู้จัดการ

oo = ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ooo = ผู้อำนวยการอาวุโส * = ประธานที่ปรึกษา

2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้