

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัทไทยฮา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชช อายุ 63 ปี - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	28 เมษายน 2549	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Ph.D. in Management (International Economics), Keio University, Japan - Cert.in Health Economics , University of York - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 56/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2543- 2551 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา แรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอกาหลศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล อายุ 55 ปี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาเอก การเงิน โครงการร่วมระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนโดย CIDA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Chaminade University of Honolulu โดยทุน Fujitsu Asian	ไม่มี	ไม่มี	-ตั้งแต่ปี 2558 กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย -ตั้งแต่ปี 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด , กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการ

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
		<p>Scholarship Program</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 16/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			<p>ลงทุน ,</p> <p>กรรมการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ (TFEX)</p> <p>-ปี2555-2557 นายกสมาคม, สมาคมบริษัทจัดการลงทุน</p>
<p>3. ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย</p> <p>อายุ 51 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ 	9 กันยายน 2551	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย โกลเดนบิร์ก ประเทศสวีเดน - ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ - ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - โรงเรียนเคลย์ตัน โฮสกูล เมืองเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุนเอเอฟเอสคนแรกของโรงเรียนหอวัง) - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 76/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	<p>-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด</p> <p>ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี</p> <p>ตำแหน่ง ประธาน มูลนิธิธรรมดี</p> <p>-2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ</p> <p>อนุกรรมการจัดทำร่าง และ</p> <p>อนุกรรมการปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์ นโยบายและแผนการ</p> <p>ประชาสัมพันธ์ แห่งชาติ -2558-ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
					<p>-2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Superbrands Thailand Council</p> <p>-2558-ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารแผน 8 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ</p> <p>-2553-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด</p> <p>-2557-ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร World- Kindness Movement</p> <p>-2556-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิกัลยาณ การุณย์</p> <p>-2554-ปัจจุบัน กรรมการกลยุทธ์ องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>-2552-ปัจจุบัน กรรมการ Superbrands Thailand</p> <p>-2553-ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยและคณะอนุกรรมการดำเนินการ ปฏิรูปอุดมศึกษา</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</p> <p>-2551-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)</p> <p>-2551-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ชูวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</p>

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
4. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ กรรม อายุ 74 ปี - ประธานกรรมการ	30 มีนาคม 2547	- มัธยมศึกษาปีที่ 6 - เข้ารับการอบรมที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตร DCP รุ่นที่ 38/2546	มารดาของนายสมฤกษ์ นางสาวปรีดา และ นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ กรรม	4.22%	-2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด -2528 -2555 กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
5. นาย วิสุทธิ วิทยานุรักษ์ อายุ 64 ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศิลปะศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต - หลักสูตร Finance for Non - Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่44/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	น้องชายของนางปัทมา ตั้งพิรุฬห์กรรม	2.22%	- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยา จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด กรรมการ บริษัท พรอดิจ จำกัด(มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ โซโลโลยี จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
6. นางสาววิไล ตั้งสิน อายุ 66 ปี - กรรมการ	11 พฤษภาคม 2550	- ปริญญาโท MBA University of Denver, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 64/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	น้องสะใภ้ของนางปีทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	0.36%	2527-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท มิน่า โฮเต็ล จำกัด 2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชนะนารา 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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	บุตรชายของนางปีทมา กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ธรรม	3.75%	2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท จมา แอสเซ็ท จำกัด 2554-ปัจจุบัน นายกกิตติศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย 2555-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตร DCP รุ่นที่ 9/2544	บุตรสาวของนางปีทมา กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ธรรม	3.23%	2537- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2546- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จมา แอ็สแซ็ท จำกัด 2556-2558 กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
9. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม อายุ 43 ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	30 มีนาคม 2547	- วุฒิปัตร์หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559 (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิปัตร์หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2559 (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิปัตร์ Director Diploma (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2550	บุตรชายของนางปีทมา กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ธรรม	4.21%	ปี 2560 –ปัจจุบัน -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการปี 2559 –ปัจจุบัน -บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 –ปัจจุบัน -บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ปี 2540 - ปัจจุบัน -บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ปี 2550 - 2557 -บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ปี 2554 – ปัจจุบัน -บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
		<ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 6/2552 (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2547 (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิบัตรหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย - ประกาศนียบัตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะ 			

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
		<p>พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 14/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 62/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- วุฒิบัตร Director Diploma (Fellow Member) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>			
<p>10. นายสันติ โอภาสปรณกิจ</p> <p>อายุ 49 ปี</p> <p>- กรรมการอิสระ</p>	29 เมษายน 2559	-ปริญญาโท (MBA) Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	<p>2551- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแอดมินนิสเตรทีฟ แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>เลขานุการสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพ</p> <p>กรรมการ บริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด</p> <p>กรรมการ คณะกรรมการกรุงเทพมหานครสีเขียว</p> <p>กรรมการ คณะกรรมการเรารักกรุงเทพ เรารักจักรยาน</p>

บริษัท ไทยา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล อายุ- ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
11. นางสาวจิตติมา ออศิริวิกรณ์ อายุ 44 ปี - กรรมการบริหาร	24 กุมภาพันธ์ 2557	- ปริญญาโท (MBA), Marryville University, USA	คู่สมรสกับนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	0.55%	2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยา จำกัด (มหาชน) 2543 – 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ไทยา จำกัด (มหาชน)
12. นางสาววิริยา แซ่ตั้ง อายุ 34 ปี - เลขานุการบริษัท	28 กันยายน 2560	- ปริญญาโท (MSCG), คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี, สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ	ไม่มี	ไม่มี	2550 – 2552 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ไทย.วิ.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2552– 2553 ผู้จัดการแผนกพัฒนากระบวนการธุรกิจ บริษัท ไทย.วิ.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2553 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริษัท Assistant Accounting Director and Assistant to CEO

* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

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

		บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง												
รายชื่อ		บมจ. ไทย สา	บจ. เขียว กรุป โฮล ดิ้งส์ จำกัด	บจ. จมา แอส เซ็ท	บมจ. น้ามัน พืช ไทย (TVO)	บมจ. พรอด ดิจี	ห้าง หุ้นส่วน จำกัด ไทยสะ พานิชย์	บลจ. ทหาร ไทย จำกัด	บจ.ได เรค มีเดีย กรุป (ประเทศ ไทย)	บจ.ดีซี คอนซัล แทนส์ แอนด์ มาร์ เก็ตติ้ง คอมมู นิเคชั่นส์	บจ. มีนา โฮเต็ล	บจ. ไทย สถาพร	บจ. พริส แอนด์ พืช	บจ. เขียว เทรดดิ้ง (บริษัท ย่อย)
1.	นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	นายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ	/	/	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	นางสาววิไล ตั้งสิน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-
5.	นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/,/,#	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	น.ส. ปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/,//	+	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/	#	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล	/,///	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
10.	ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย	/,///	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
11.	นายสันติ โอภาสปรกรณกิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	นางสาวลลิตา ออศิริวิกรณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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