

## เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท ไทยา จำกัด (มหาชน)

## 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

ชื่อ-นามสกุล อายุ-ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
<b>1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชกร</b> อายุ 65 ปี - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	28 เมษายน 2549	- Ph.D. in Management (International Economics), Keio University, Japan - Cert.in Health Economics, University of York - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 56/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยา จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เกาหลีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รองผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 – 2551 - รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>2. ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล</b> อายุ 57 ปี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาเอก การเงิน โครงการร่วมระหว่างสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสนับสนุนโดย CIDA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Chaminade University of Honolulu โดยทุน Fujitsu Asian Scholarship Program - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 16/2547 จากสมาคมส่งเสริม	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด - กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน - กรรมการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 2555 – 2557 - นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 2547 - 2562 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล อายุ-ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	ส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			
<b>3. ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย</b> อายุ 53 ปี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	9 กันยายน 2551	- ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์กประเทศสวีเดน - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - โรงเรียนเคลย์ตัน โฮสเทล เมืองเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุนเอเอฟเอสคนแรกของโรงเรียนหอวัง) - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 76/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน - ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดิซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี - ประธานมูลนิธิธรรมดี 2559 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการ Super Brands Thailand Council - คณะกรรมการบริหาร สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ - คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ - อนุกรรมการจัดทำร่าง และอนุกรรมการปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) - คณะกรรมการบริหารแผน 8 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2557 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการบริหาร World Kindness Movement 2556 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการมูลนิธิกัลยาณการุณย์ 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการกลยุทธ์ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ชื่อ-นามสกุล อายุ-ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
					<p>2553 - ปัจจุบัน - กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด</p> <p>- อนุกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยและคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</p> <p>2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ Super Brands Thailand</p> <p>2551 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ที่ปรึกษา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</p>
<p>4. นายสันติ โอภาสปกรณกิจ อายุ 51 ปี</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>- กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562</p>	29 เมษายน 2559	ปริญญาโท (MBA) Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	<p>2562 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามแอดมิเนนิสเทรทีฟ แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>- เลขานุการสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพ</p> <p>- กรรมการบริษัท ชุมชนเดือนฤทธิ์ จำกัด</p> <p>- กรรมการในคณะกรรมการกรุงเทพมหานครสีเขียว</p> <p>- กรรมการในคณะกรรมการเรารักกรุงเทพ เรารักจักรยาน</p>
<p>5. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม อายุ 78 ปี</p> <p>- ประธานกรรมการ</p>	30 มีนาคม 2547	<p>- มัธยมศึกษาปีที่ 6</p> <p>- หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 38/2546 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	มารดาของ นายสมฤกษ์ นางสาวปรีดา และนายวรวิดิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	4.22	<p>2547 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2531 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>2528 - 2555 - กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล อายุ-ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
			และพี่สาวของ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์		
<b>6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์</b> อายุ 66 ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต - หลักสูตร Finance for Non - Finance Director จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 44/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	น้องชายของนางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	2.22	ปัจจุบัน 2528 - 2561 - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไทยา จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรอดิจ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท แมนเนจเม้นท์แอนด์ไซโคโลยี จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
<b>7. นางสาววิไล ตั้งสิน</b> อายุ 68 ปี - กรรมการ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์	11 พฤษภาคม 2550	- ปริญญาโท MBA University of Denver, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	น้องสะใภ้ของนางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	0.36	2554 - ปัจจุบัน - รองประธาน บริษัท โรอัล เค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธารนารา จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท 5 พรหม จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ-ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
2563		- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 64/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2527 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีนา โฮเต็ล จำกัด 2550 - 2563 - กรรมการ บริษัท ไทยา จำกัด (มหาชน)
8. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม อายุ 52 ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาโท MBA Nova University, USA - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 14/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 9 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บุตรชายของนางปัทมา กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ธรรม	3.75	2555 - ปัจจุบัน - กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 2554 - ปัจจุบัน - นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยา จำกัด (มหาชน) 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฉมา แอ็สซีท จำกัด 2538 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
9. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม อายุ 51 ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาโท International Business, Nova University, USA - ปริญญาโท Human Resource Management, Nova University, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP 30/2553) - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 14/2547) - หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non Finance Director (FND 1/2546) - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 9/2544)	บุตรสาวของนางปัทมา กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ธรรม	3.66	2556 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยา จำกัด (มหาชน) 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สซีท จำกัด 2556 - 2558 - กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 2547 - 2555 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2538 - 2546 - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ-ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
<b>10. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม</b> อายุ 45 ปี - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	30 มีนาคม 2547	- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตรหลักสูตร Boardroom Success Through Financing And Investment รุ่นที่ 8/2563 (BFI) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิบัตรหลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 6/2562 (SBM) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 4/2561 (BNCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market รุ่นที่ 20/2561 (CGI) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559 (AACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	บุตรชายของนางปัทมา กับนายฉลอง ตั้งพิรุฬห์ธรรม	4.32	2560 - ปัจจุบัน - กรรมการและอนุกรรมการการลงทุน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท กิบาลสรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการและคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) 2550 - 2557 - ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล อายุ-ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- วุฒิบัตรหลักสูตร Family Business Sustainability รุ่นที่ 4/2559 (FBS) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- วุฒิบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 6/2552 (MIA) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- วุฒิบัตรหลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 22/2550 (EXAM) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- วุฒิบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550 (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- วุฒิบัตรหลักสูตร Finance for Non – Finance Directors รุ่นที่ 35/2550 (FND) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- วุฒิบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2547 (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- วุฒิบัตรหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิชาการผู้ลงทุนไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร CFO มีอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> </ul>			

ชื่อ-นามสกุล อายุ-ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา
<b>11. นางสาวจิตติมา ออศิริวิกรณ์</b> อายุ 46 ปี - กรรมการบริหาร - รักษาการในตำแหน่งเลขานุการบริษัทระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563	24 กุมภาพันธ์ 2557	- ปริญญาโท (MBA), Maryville University, USA - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 9 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สมรสกับ นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	0.55	2557 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) 2562 - 2563 - รักษาการเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) 2543 - 2557 - ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)
<b>12. นางสาววิริยา แซ่ตั้ง</b> อายุ 35 ปี - เลขานุการบริษัทถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562	28 กันยายน 2560	- ปริญญาโท (MSCG) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ	ไม่มี	ไม่มี	2560 - 2562 - เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) 2553 - 2562 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) 2552 - 2553 - ผู้จัดการแผนกพัฒนากระบวนการธุรกิจ บริษัท ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2550 - 2552 - ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
<b>13. บริษัท เชียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดย นางสาวกมลฝ่าย เสือแพร</b> อายุ 34 ปี - เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563	17 มกราคม 2563	- ปริญญาโท LL.M. in Commercial Law, University of Bristol, UK - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 104/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2563 - ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 2556 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 2550 - 2553 - ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด



**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
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (ง) รายงานประจำปีของบริษัท
- (2) ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง								
	บมจ. ไทยสา	บจ. เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. จมา แอ็สเซ็ท	บมจ. น้ำมัน พืชไทย (TVO)	บมจ. พรอดดิจ	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไทยอะ พาณิชย์	บสจ. ทหาร ไทยจำกัด	บจ. ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์	บจ. มีน้ำ โฮเต็ล
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร	IVV, IIV	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ดร.สมจินต์ ศรไพศาล	IVV, ///	-	-	-	-	-	O	-	-
3. ดร.ดนัย จันทรเจ้าฉาย	IVV, ///	-	-	-	-	-	-	#	-
4. นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ	IVV, ///	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	X	X	X	-	-	-	-	-	-
6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	/, //, **	-	-	-	/	-	-	-	-
7. นางสาววิไล ตั้งสิน	/	-	-	-	-	-	-	-	++
8. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/, //, #, **	/	/	-	-	-	-	-	-
9. นางสาวปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/, **	+	O	-	-	-	-	-	-
10. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/, **	#	-	/	/	-	-	-	-
11. นางสาวฐิติมา ออศิริวิกรณ์	//	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ, XX = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, /// = กรรมการตรวจสอบ, IIV = ประธานกรรมการตรวจสอบ, IVV = กรรมการอิสระ, IV = ผู้บริหาร, + = ประธานกรรมการบริหาร, ++ = รองประธานกรรมการบริหาร, # = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, o = กรรมการผู้จัดการ, oo = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, ooo = ผู้อำนวยการอาวุโส, \* = ประธานที่ปรึกษา, \*\* = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. ดร.สมจินต์ ศรไพศาล ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

4. นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

5. นางสาววิไล ตั้งสิน ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563