

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. รศ.ประยูร บุญประเสริฐ	73	- ปริญญาโท สาขาการวิจัยการปฏิบัติการ (Operation Research) มหาวิทยาลัย ดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร - ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางด้าน การวิจัยการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย ดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา ผ่านอบรมหลักสูตร - การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย สเตท เฮวาร์ด สหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP 105/2013)	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	กระทรวงอุตสาหกรรม
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหารโครงการ ปริญญาโท ทางการตลาด	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
						หัวหน้าโครงการวิจัย "การส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมเคมี อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร"	กระทรวงอุตสาหกรรม
						ที่ปรึกษาโครงการ "การพัฒนาธุรกิจสปาและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร"	กระทรวงอุตสาหกรรม
						ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
						หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "ปัญหาธุรกิจขนาดย่อม และการออกแบบระบบแฟรนไชส์"	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2. คุณทิพวรรณ อุทัยสง	56	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี การบัญชี คณะ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
		ผ่านอบรมหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP 29/2003)			2552-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
		- วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบัน พระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 9			2552-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไพลินบูคเน็ด จำกัด (มหาชน)
		- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8			2548-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีซัน เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน)
		- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53			2544-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013)				รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดาต้า เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
						กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็ม.แกรนด์ โอเดิล จำกัด
						ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สุมาตรา-หลวงพระบาง จำกัด
						กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
						กรรมการผู้จัดการบริษัท	บริษัท ไอซีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3. คุณพิกุล ทักษิณวราจารย์	61	<p>- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- วุฒิปัตถนุศาสตรบัณฑิตบริหารระดับสูง ด้านการค้าการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า</p> <p>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการ การประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย</p> <p>- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน</p> <p>- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP 105/2013) - Role of the Compensation Committee (RCC 19/2014)</p>	-	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
					2554-2557	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ
					2553 – 2557	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์
					2550 – 2553	รองอธิบดีกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์
					2547 – 2555	กรรมการในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้า	
					2544 – 2545	อนุกรรมการด้านบริหารในคณะกรรมการตลาด สินค้าเกษตรล่วงหน้า	

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
4. ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์	63	- Bachelor and Master of Sciences in Civil Engineering, Massachusetts of Institute of Technology, U.S.A. - Doctorate Degree in Civil Engineering, Carnegie-Mellon University, U.S.A. Carnegie-Mellon University, Ph.D. ผ่านอบรมหลักสูตร - ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ การพาณิชย์ รุ่นที่ 3	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	
					ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
					ปัจจุบัน	กรรมการสถาบันปว้ย อิงภากรณ์	
					2528-ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
					2550	ประธานกรรมการตัดสินใจการประกวดผลงานตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
					2546-2550	กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)	
					2543-2555	ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (ISMED)	
					2543-2555	ประธานคณะทำงานคัดเลือกธุรกิจขนาดย่อมที่มี ธรรมาภิบาลดีเด่น โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันปว้ยอิง ภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคาร ไทย และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม	

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
5. คุณธงชัย ดันสุทนต์	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Holistic Finance for the Boss - จิตวิทยาการบริหารงาน <p>ผ่านอบรมหลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP 170/2013) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) - Company Reporting Program (CRP 8/2014) - Board Reporting Program (BRP 13/2014) 	2.22	-ไม่มี-	2535-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการแผนกขายส่ง	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด บริษัท บี แอนด์ ที โพรดักส์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
6. คุณวิสุทธิ วิทยานกรณ์	61	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	4.44	เป็นคุณอาของ นายวัชร วิทยานกรณ์	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
		- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
		- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
		- บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต			2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยยา จำกัด (มหาชน)
		- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง			ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี จำกัด
		ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) - Finance for Non - Finance Director				สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7. คุณจารุพจน์ ณีชนะนันท์	69	- บริหารธุรกิจบัณฑิต West Virginia University, U.S.A ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP)	2.22	-ไม่มี-	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
					2536-2556	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2554-2556	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2552-2556	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2549-2554	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2548-2552	กรรมการผู้จัดการทั่วไป	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2537-2554	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเวทเจ็ดเทเบิลออยล์ อินเตอร์ เนชันแนล จำกัด
					2537-2554	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป , กรรมการบริหาร	บริษัท ไซนา-ไทย เวทเจ็ดเทเบิลออยล์ (อุษัณ) จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
8. คุณปรางโมทย์ สันติวัฒนา	59	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.15	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการหน่วย ธุรกิจอาหารสัตว์	บริษัทไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการหน่วย ธุรกิจอาหารสัตว์	บริษัทไทยร่วมใจโคราช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทไทยร่วมใจโคราช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ยงสมใจ จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และ ผู้จัดการฝ่าย การขายและการตลาด	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการขาย และการตลาด และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัทไทยร่วมใจ น้ำมันพืช จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัทไทยร่วมใจโคราช จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
9. คุณวัชร วิทยฐานกรณ์	44	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย โคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและ ธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านอบรมหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP 174/2013) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) - Effective Minute Taking (EMT 28/2014) - Company Reporting Program (CRP 8/2014) - Board Reporting Program (BRP 13/2014) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014)	2.22	เป็นหลานของ คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด(มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทฯ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด(มหาชน)
					2547-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า	บริษัท พรอดดิจ จำกัด(มหาชน)
					2547-2556	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท พรอดดิจ จำกัด(มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2541-2543	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	บริษัท ไซนา-ไทยเวเจเตเบิลโอйл(ยูเอช) จำกัด
					2536-2537	เจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
10. คุณวิมล วงษ์จันทร์	53	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP SEC/2013) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014)	0.07	-ไม่มี-	2535-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท พรอดดิจ จำกัด(มหาชน)
					2534-2535	รองผู้จัดการโครงการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2529-2534	วิศวกรโรงงาน	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
11. คุณลักษณะ ร่มรัน	50	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP SEC/2013) - Company Secretary Program (CSP 55/2014) - Effective Minute Taking (EMT 28/2014) - Company Reporting Program (CRP 8/2014) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014)	-	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท พรอดดิจ จำกัด(มหาชน)
					2539-2553	พนักงานบัญชี	บริษัท พรอดดิจ จำกัด(มหาชน)
					2529-2539	พนักงานบัญชี	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
12. คุณชนะชน ศรีเพ็ญ	44	- ปริญญาโท สาขาการตลาด (MBA)	-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	<p>ผู้จัดการฝ่ายการตลาด</p> <p>Sales Supervisor</p> <p>Senior Sales and Marketing Manager</p> <p>General Manager</p> <p>Marketing Director</p>	<p>บริษัท พรอดิจิ จำกัด(มหาชน)</p> <p>Shinwatra Computer and Communication Co.,Ltd.</p> <p>Cheer (Thailand) Co.,Ltd.</p> <p>S.Khonkaen Food Industry PublicCo.,Ltd.</p> <p>Major Cineplex Group</p>

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด	บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)
1. รศ.ประยูร บุญประเสริฐ	X , ///			
2. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	/ , ///			
3. นางสาวพิกุล ทักษิณวราร	/ , ///			
4. ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์	/			
5. นายธงชัย ต้นสุทนต์	/ , //			
6. นายวิสุทธิ วิทยานกรณ	/	/ , //		/
7. นายจรรพจน์ ณีชนะนันท์	/			
8. นายปราโมทย์ สันติวัฒนา	/		/ , //	
9. นายวัชร วิทยานกรณ	/ , // , O	/		
10. นายวิมล วงษ์จันทร์	// , O			
11. นางลักขณา ร่มรื่น	// , O			
12. นายชนะชน ศรีเพ็ญ	// , O			

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ , / = กรรมการ , // = กรรมการบริหาร , /// = กรรมการตรวจสอบ , O = ผู้บริหาร

3. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ เป็นเลขานุการบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1) ทะเบียนกรรมการ
 - 2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด