

# TRITON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Triton Holding Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัท  
ย่อย (เอกสารแนบหน้า 1 – 22)

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ไทย ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 25 ธันวาคม 2559	74	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (สาขา การบริหารพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ( สาขา เทคโนโลยีและการ จัดการพลังงานและ สิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ - ปริญญาศิลป ศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ประเภท ทั่วไป) สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีส เทิร์นเอเซีย	1. Director Certification Program (DCP) 30/2003 2. The Role of Chairman Program (RCP) 1/2000 3. Financial for Non- Financial Director (FND) 1/2003 4. The Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2011 5. Financial for Statements for Director (FSD) 13/2011 6. The Role of Chairman Program (RCP) 28/2012	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2562 – ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 2549 – ปัจจุบัน อุปนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกรีกาแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2558 – 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร 2555 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) 2556 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 2556 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 2556 – 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร 2556 – 2558 ที่ปรึกษากรรมาธิการและโฆษกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการยกร่าง รัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2556 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2554 – 2556 กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี ไทย รองประธานกรรมการ และ กรรมการ 25 เมษายน 2561	63	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553 2. หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2552 3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 126/2552 4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2552 5. หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 12/2552 6. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 10/2558	ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟูลิน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย) จำกัด 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยอัส ยางพารา จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมไทย 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หนังสือพิมพ์ ชินเสียน เยอะเป้า จำกัด	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						2545 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิบุญยะจินดา เพื่อข้าราชการ ตำรวจและครอบครัว  ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2560 – 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2559 – 2561 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2558 – 2559 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2557 – 2558 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2556 – 2557 รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธร ภาค 4 สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ 2555 – 2556 รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ 2554 - 2555 รองรองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 8	
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ไทย กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ 12 มกราคม 2560	66	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศ สหรัฐอเมริกา	1. Director Certification Program (DCP) 92/2007 2. Advanced Audit Committee Program (AACP) 16/2014	ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี - <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2546 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซีดี จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลนครราชสีมา 2544 – 2554 อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 2550 – 2553 ประธานกรรมการ สำนักงานอตราเบี้ยประกันวินาศภัย 2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)	
นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม ไทย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 22 มกราคม 2558	51	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาวาย แปซิฟิก ประเทศ สหรัฐอเมริกา	Director Certification Program (DCP) 233/2017	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี - <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ จำกัด 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เฟรชแอร์เฟลตวิล์ จำกัด 2556 – ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท สยาม ซิลเวอร์ พลัส พาร์ทเนอร์ จำกัด <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2552 – 2555 หัวหน้าฝ่ายดูแลลูกค้าสถาบัน บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 2545 – 2551 หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
พ.ต.อ.หญิง กิตานันท์ คมขำ ไทย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2561	54	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย กรุงเทพ	1. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 89 2. หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 35	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โอลดิง จำกัด (มหาชน) <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2559 – ปัจจุบัน  เหรียญกษมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 2535 – ปัจจุบัน  วิทยากร บรรยายวิชาบัญชีและงบประมาณให้กับโรงเรียนนายร้อย ตำรวจและหลักสูตร ต่าง ๆ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่น หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงหลักสูตรผู้กำกับการหลักสูตร สารวัตรหลักสูตรฝ่ายอำนวยการและหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การเงินและบัญชี <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2560 – 2561  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2553 – 2556  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารณชัย ไทย กรรมการอิสระ 25 เมษายน 2561	54	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท รัฐ ประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โอลดิง จำกัด (มหาชน) <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
				เคนทักกีสเตต สหรัฐอเมริกา		<u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2560 – ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2560 – 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2559 – 2560 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ 2557 – 2559 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ตำรวจภูธรภาค 2 สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ 2556 – 2557 ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ 2554 – 2556 รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคน เข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ไทย กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร 25 ธันวาคม 2559	39	20.76 %	ไม่มี	- ปริญญาโท ด้าน การบริหารธุรกิจและ การเงิน สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	Director Certification Program (DCP) 53/2005	ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลคอน คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลคอนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นพีพีฟูดเซอร์วิส จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแองเจิ้ลโกลบอล จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะบรีโอมอลล์ จำกัด	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็คเทรตติ้ง จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิทเซ็นพลัสแฟรนไชส์ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเฟลคซิเบลแพค จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรุ๊ตตี้คราย จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นพีฟู้ดอินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร้อมแพค จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน เพาเวอร์ จำกัด 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2559 – 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2548 – 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ ไทย	67	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขา	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556	2562- ก.พ.2564 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน	ไม่มี

<sup>1</sup> นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ ลาออกจากกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร 26 ตุลาคม 2561				วิเคราะห์ระบบ มหาวิทยาลัยแอสตัน (1976) ประเทศ อังกฤษ		<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2562- ก.พ.2564 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2563 –ก.พ.2564 กรรมการ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด 2562- ก.พ.2564 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด 2562- ก.พ.2564 กรรมการ บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด 2562- ก.พ.2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรซพรีอเพอร์ตี้ จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรซพรีอเพอร์ตี้ ชลบุรี จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรซพรีอเพอร์ตี้ ตลาดไท จำกัด 2559 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2559 – 2562 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
นายชลัช ชินธรรมมิตร ไทย กรรมการ 23 เมษายน 2563	51	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้าน การเงินและการ ธนาคาร มหาวิทยาลัยเมอร์ เซอร์ รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 17/2547	2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด (มหาชน) 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ</u> 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเตท จำกัด 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จำกัด 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็งเพรส จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตดิ้ง จำกัด	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชาเปอร์ชเลน จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชนารัตน์ จำกัด 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข้ต จำกัด 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โฮลดิ้ง จำกัด 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พารารวมโชค จำกัด 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกาะกงแพลนเตชั่น จำกัด 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
นางชีว ชาน ทาน ไทย กรรมการ 24 กรกฎาคม 2562	69	ไม่มี	ไม่มี	ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ดีโอดีไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
				มหาวิทยาลัย วิสคอนซิน-แมดิสัน		<u>บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ</u>  2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, Hong Leong Finance Limited (สิงคโปร์) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, P5 Capital Holdings Limited (สิงคโปร์) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอลท์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (สิงคโปร์)  2562 – ปัจจุบัน กรรมการ Clarity the Word Factory Private Limited (สิงคโปร์) 2562 – 2563 กรรมการ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สิงคโปร์)  2555 - 2562 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำ ราชอาณาจักรไทย  2549 – 2555 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (เอเชียแปซิฟิก) สาธารณรัฐ สิงคโปร์  2538 – 2549 รองปลัดกระทรวงกลาโหม (นโยบาย) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 2517 – 2538 นักวิเคราะห์ กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์	
นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์ <sup>2</sup> ไทย  กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 1 ธันวาคม 2563	49	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท MBA (Finance & International Business) University of ST. Thomas	ไม่มี	2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี-	ไม่มี

<sup>2</sup> นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แทนนายเชตศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						<u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน เอ็นจี เนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) <u>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</u> 2560 – 2563 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) 2560 – 2560 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท ไทยโซลาร์เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) 2559 – 2560 ผู้จัดการวางแผนการเงินและภาษี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2551 – 2559 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและการลงทุน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 2544 – 2551 ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด/ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปรับโครงสร้าง หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด 2542 – 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2539 – 2542 เจ้าหน้าที่วานิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอเอฟซีที จำกัด (มหาชน)	
นางนฤมล ฉัตรตะวัน ไทย กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 15 มีนาคม 2561	54	ไม่มี	ไม่มี	บัญชีบัณฑิต คณะ พาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</u> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทร	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						<p>ทัน เอ็นจี เนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b></p> <p>2562- 2563            กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด</p> <p>2561 – 2561            กรรมการ บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 – 2560            ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบัญชี และรักษาการรอง กรรมการผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 – 2559            กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557 – 2556            ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์แน ชั่นแนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 – 2556            ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนลเอน จีเนียริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554 – 2555            ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (ตัวแทน จำหน่ายรถเมอร์ซิเดสเบนท์)</p> <p>2550 – 2554            ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนลเอน จีเนียริง จำกัด (มหาชน)</p>	
นางเพ็ญศรี สิบสูงษ์ ไทย ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล-ธุรการ 1 มกราคม 2561	58	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล-ธุรการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b></p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ไม่มี</p>	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
				สาขาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์, สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์		<u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> ไม่มี <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2561 – 2561 กรรมการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) 2555 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท มন্ত্রী อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2544 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส บริษัท ไทย จีแอล จำกัด 2538 – 2544 เลขานุการประธานกรรมการ บริษัท คันทรี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2535 – 2538 เลขานุการบริหาร บริษัท ตลาดพลอย จำกัด 2528 – 2535 เจ้าหน้าที่กิจการประเทศ สายสถาบันการเงินต่างประเทศ 3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	
นายฉัตรชัย สุภนาม ไทย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 พฤษภาคม 2547	47	0.00002 %	ไม่มี	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยพระ จอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2547 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2546 – 2547 ผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ฟิวซ์ เจเนอเรชั่น จำกัด	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
นางประภาวดี สมมาตร ไทย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน 1 ตุลาคม 2561	55	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาบริหารธุรกิจ บัณฑิต(สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย รามคำแหง	ไม่มี	ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2554 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท ธนาซีดี กอล์ฟ แอนด์ สपोर्ट คลับ จำกัด 2547 – 2553 ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน บริษัท สุพรชัย จำกัด 2541 – 2547 ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน บริษัท เจวีเค โฮลดิ้งส์ จำกัด 2532 – 2541 Credit Controller บริษัท บี กริม เอ็ลล์ แคร่ จำกัด	ไม่มี
นายภัทรพล ปานรักษา ไทย ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน 16 พฤศจิกายน 2560	36		ไม่มี	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา การตลาด มหาวิทยาลัย Northumbria University สหราชอาณาจักร		2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	ไม่มี



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการ ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2555 – 2557      เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2557 – 2559      ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์แอฟเฟิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	
นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ ไทย เลขานุการบริษัท 1 กรกฎาคม 2563	33	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต บัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 70/2016	ปัจจุบัน                      เลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2557 – 2562                      ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

2.1. บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ไทย ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร 25 ธันวาคม 2559	39	20.76 %	ไม่มี	ปริญญาโท ด้านการ บริหารธุรกิจและ การเงิน สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	Director Certification Program (DCP) 53/2005	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลคอนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นพีพีฟูดเซอร์วิส จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแองเจิ้ลโกลบอล จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะเบอรี่โมลลส์ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็คเทรตติ้ง จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิทเซ็นพลัสแฟรนไชส์ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเฟลคซิเบิ้ลแพค จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรุ๊ตตี้คราย จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นพีพีฟูดอินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็ออมแพค จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน เพาเวอร์ จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>  2559 – 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)  2548 – 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ คันทรีกรุป จำกัด (มหาชน)	
นางนฤมล ฉัตรตะวัน ไทย  กรรมการ และ กรรมการบริหาร  15 มีนาคม 2561	54	ไม่มี	ไม่มี	บัญชีบัณฑิต คณะ พาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>  2561 – 2561 กรรมการ บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)  2558 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบัญชี และรักษาการรอง กรรมการผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)  2558 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)  2557 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์แน ชั่นแนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)  2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนลเอน จีเนียริง จำกัด (มหาชน)  2554 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (ตัวแทน จำหน่ายรถเมอร์ซิเดสเบนซ์)  2550 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนลเอน จีเนียริง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 26 ตุลาคม 2561	67	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา วิเคราะห์ระบบ มหาวิทยาลัยแอ สตัน (1976) ประเทศอังกฤษ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556	ปัจจุบัน – ก.พ.64 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2562 – ก.พ.64 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2562 – ก.พ.64 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2563 – 2564 กรรมการ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด 2562 – 2564 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด 2561 – 2564 กรรมการ บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด 2561 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรซพรีอเพอร์ตี้ จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรซพรีอเพอร์ตี้ ชลบุรี จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรซพรีอเพอร์ตี้ ตลาดไท จำกัด 2559 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

<sup>3</sup> นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล 28 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						2559 – 2562 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
นายโชคชัย พิษขกุลมงคล ไทย กรรมการ และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร 18 มกราคม 2562	52	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ และเอกชน มหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด 2557 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ซี เอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) 2553 – 2556 ผู้ช่วยประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท NTT FACILITIES (ยูนิทรีโอ) จำกัด 2549 – 2553 ผู้อำนวยการพื้นที่ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก บริษัท Boral Concrete (Thailand) จำกัด 2546 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 2544– 2546 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท Inter Project Management จำกัด 2533 – 2544 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2532 – 2533 วิศวกรโครงการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
นายเอกอนันต์ สิทธิธรรม ศักดิ์ ไทย กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 18 มกราคม 2562	48	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิศวกรรม จัดการอุตสาหกรรม	ไม่มี	2560 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด 2537 - 2560 ASVP (BU) บริษัท อิตาลีเลียนไทยดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

3. การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	TRITN	บริษัทย่อย					บริษัทย่อยทางอ้อม				บริษัทร่วม
			TTEC	TTD	TRS	TTP	TTG	LUCENT	NRPP	AKW	TTR	GLOCON
1	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	X										
2	พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	/										
3	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	/										
4	นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม	/										
5	พ.ต.อ.หญิง กิตานันท์ คมขำ	/										
6	พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย	/										
7	นายชลัช ชินธรรมมิตร	/										
8	นางชีวะ ชาน ทาน	/										
9	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	/ // ///	X / // ///	/	/	/		/	/	/	/	/ // ///
10	นายเชตศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ <sup>1</sup>	/ // ///	/ // ///	/	/	/	/	/	/	/	/	/ // ///
11	นางนฤมล ฉัตรตะวัน	/ // ///	/ // ///					/			/	
12	นายโชคชัย พิษขกุลมงคล		/ ///				/					
13	นายเอกอนันต์ สิทธิธรรมศักดิ์		/ ///									
14	นายภัทรพล ปานรักษา	/ ///			/	/		/	/	/		
15	นางเพ็ญศรี สืบสูงรังษ	/ ///										
16	นางประภาวดี สมมาตร	/ ///										
17	นายฉัตรชัย สุขนาม	/ ///										

ชื่อย่อบริษัท	
TRITN	= บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
GLOCON	= บริษัท โกลคอน คอนซูมเมอร์ จำกัด (มหาชน)
TTEC	= บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
TTD	= บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
TTR	= บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด
TTP	= บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด
TTG	= บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
LUCENT	= บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด
NRPP	= บริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด
AKW	= บริษัท อัครวิวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด
TTR	= บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด

หมายเหตุ x=ประธานกรรมการบริษัท / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

<sup>1</sup>นายเชตศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ ลาออกจากตำแหน่งของทุกบริษัทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564