

TRITON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Triton Holding Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (เอกสารแนบหน้า 1- 12)

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ไทย ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 25 ธันวาคม 2559	71	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขา การบริหารพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาปรัชญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ( สาขา เทคโนโลยีและการจัด การพลังงานและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภท ทั่วไป) สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์เทิร์นเอเซีย	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>การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  2549 – ปัจจุบัน อุปนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกสิกรไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2558 – 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร 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.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษากรรมการและโฆษกกรรมการ คณะกรรมการการร่าง รัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2556 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2554 – 2556 กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
นางสาวหลุยส์ เดชะอุบล ไทย กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 25 ธันวาคม 2559	36	20.76 %	ไม่มี	- ปริญญาโท ด้านการ บริหารธุรกิจและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	Director Certification Program (DCP) 53/2005	ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี-  <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สเปกซ มีเดีย จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
						2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)  <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2548 – 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ไทย กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ 12 มกราคม 2560	63	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา	1. Director Certification Program (DCP) 92/2007 2. Advanced Audit Committee Program (AACP) 16/2014	ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท โพสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2546 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						2544 – 2554 อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 2550 – 2553 ประธานกรรมการ สำนักงานอตราเบี้ยประกันวินาศภัย 2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)	
นางสาวไครทิพย์ ทิวะกฤษณ์กุล ไทย กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ 30 พฤศจิกายน 2559	51	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา Kellogg Graduate of Management Northwestern University ประเทศ สหรัฐอเมริกา	1. Directors Certification Program (DCP) 158/2012 2. Successful Formulation and Execution the Strategy (SFE3) 3/2009 3. Director Accreditation Program (DAP) 31/2005	ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <b>การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม บริษัท พกยูง โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัททิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2559 – 2560 ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) 2554 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2554 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูเปอร์บิล็อก จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชันโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2550 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไออาร์ พีซี จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						2551 –2551 ที่ปรึกษาด้านการบริหารต้นทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 –2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	
นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม ไทย กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ 22 มกราคม 2558	48	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย สวายเปซิฟิก ประเทศ สหรัฐอเมริกา	Director Certification Program (DCP) 233/2017	ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <b>การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี- <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เอสเอสพีที แคปิตอลส์ จำกัด 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เฟรชแอร์เฟสดีวัล 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
นายวิชัย ไบประเสริฐ ไทย กรรมการ 31 มกราคม 2558	63	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง	Director Accreditation Program (DAP) 131/2016	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <b>การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2558 – 2559 กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2558 – 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) 2544 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการ สายตรวจสอบและกำกับดูแล บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
นายสุรพล ขวัญใจชัย ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร และรอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 30 พฤศจิกายน 2559	66	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA - การเงิน) โดยทุนการศึกษาของ มหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศ สหรัฐอเมริกา	1. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 8/2558 2. Role of the Chairman Program (RCP) 32/2556 3. Director Certification Program (DCP) 44/2547 4. Director Accreditation Program (DAP) 14/2547	ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน</u> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยทุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  <u>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</u> 2549 – 2558 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2553-2555 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2547 – 2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
ดร. บุญถือ ประเสริฐ โสภณ ไทย	50	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาเอก ปรัชญาคุณ บัณฑิต (รัฐประศาสน	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน</u> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	ไม่มี

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
กรรมการ 26 เมษายน 2560				ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ		<p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u></p> <p>2558 – ปัจจุบัน นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บี.อี. โมเดิร์น จำกัด</p> <p>2553 – ปัจจุบัน ประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรี FC</p> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b></p> <p>2552 - 2556 นายกสมาคม มหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>2550 – 2556 นายกสมาคมกีฬา จังหวัดราชบุรี</p> <p>2550 - 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>2544 - 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 5 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	
นายชูชัย วณิชเรืองชัย <sup>1</sup> ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 18 ธันวาคม 2558	38	0.0157 %	ไม่มี	ปริญญาโท ด้านการ บริหารธุรกิจและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	<p>1. Director Certification Program (DCP) 242/2560</p> <p>2. Director Accreditation Program (DAP) 130/2559</p>	<p>ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <b>การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u></p> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b></p> <p>2558 – 2560 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 – 2560 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – 2560 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 – 2558 ผู้บริหารอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)</p>	ไม่มี

<sup>1</sup> นายชูชัย วณิชเรืองชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						<p>2549 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท CP Foods Went, Inc. (บริษัทย่อยของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน))</p> <p>2548 – 2549 Management Associate บริษัท AIG คอนซูเมอร์ ไฟแนนซ์ กรุป</p> <p>- เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2548 ประจำการที่สำนักงานประเทศฮ่องกง</p> <p>- เดือนสิงหาคม 2548 – กุมภาพันธ์ 2549 ประจำการที่สำนักงานประเทศไทย</p> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b></p> <p>2553 – 2559 ผู้จัดการ บริษัท คิลอยท์ พูซ โรมัทส ไชยศ ที่ปรึกษา จำกัด</p> <p>2551 – 2553 ผู้สอบบัญชีอาวุโส Senior III auditor บริษัท คิลอยท์ พูซ โรมัทส ไชยศ ที่ปรึกษา จำกัด</p> <p>2550 – 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอยส์ จำกัด และ บริษัท วิจิตรภัณฑ์แพลนเทชั่น จำกัด</p> <p>2547 – 2550 ผู้สอบบัญชีอาวุโส Senior III auditor บริษัท คิลอยท์ พูซ โรมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด</p>	
นายฮารัลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ <sup>2</sup> อเมริกัน กรรมการ 8 มิถุนายน 2559	57	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรีด้านนิเทศ ศาสตร์ University of Kentucky ประเทศ สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	<p><b>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</b></p> <p><b>การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน</b></p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u></p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b></p> <p>2551 – 2558 กรรมการ บริษัท บริษัท อันดามัน คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด</p> <p>2547 – 2551 กรรมการ บริษัท Horwath HTL ประเทศไทย</p>	ไม่มี
นายธีรรัตน์ อนันตรศิริชัย ไทย	42	0.00007 %	ไม่มี	ปริญญาโท ด้านการ บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	Company Secretary Program (CSP) 81/2017	<p><b>ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุรกิจ และเลขานุการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</b></p> <p><b>การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน</b></p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p>	

<sup>2</sup> นายฮารัลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560



ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ และเลขานุการ บริษัท						<p>-ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u></p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเปซ มีเดีย จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b></p> <p>2558 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สเปซ มีเดีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 – 2558 ผู้แนวการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิมของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 – 2553 ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิก รีเลชั่น จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาของ ปตท. ด้านงานมวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม)</p> <p>2551 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ และการตลาด บริษัท อีพีเอส ไอที พลัส จำกัด</p> <p>2548 – 2550 ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์</p> <p>2547 – 2548 อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</p>	
นายฉัตรชัย สุคนาม ไทย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 พฤษภาคม 2547	45	0.00002 %	ไม่มี	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี		<p>ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>-ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u></p> <p>2547 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b></p> <p>2546 – 2547 ผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ฟิวซ์ เงินเนอเรชั่น จำกัด</p>	ไม่มี
นายกมลพงศ์ แซ่จัน ไทย	34	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/ บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ		<p>ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p>	ไม่มี

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และการเงิน 1 สิงหาคม 2559						-ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2558 - 2559 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี พลัส จำกัด 2556 - 2558 ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด 2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด 2554 - 2555 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด 2550 - 2554 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
นางสาวพิมพ์ญา ธรรม สอน <sup>3</sup> ไทย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และการเงิน 1 กรกฎาคม 2559	35	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <b>การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน</b> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2553 - 2559 ผู้จัดการ บริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไซยส ที่ปรึกษา จำกัด 2551 - 2553 ผู้สอบบัญชีอาวุโส Senior III auditor บริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไซยส ที่ ปรึกษา จำกัด 2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอยส์ จำกัด และ บริษัท วิจิตรภัณฑ์แพลนเทชั่น จำกัด 2547 - 2550 ผู้สอบบัญชีอาวุโส Senior III auditor บริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไซยส สอบ บัญชี จำกัด	ไม่มี

<sup>3</sup> นางสาวพิมพ์ญา ธรรมสอน ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
นายธรากร จันทร์เกิด <sup>4</sup> ไทย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย กฎหมาย และเลขานุการ บริษัท 1 มกราคม 2560	33	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	1. Company Secretary Program (CSP) 49/2013 2. Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 13/2014	ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน) <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2554 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2552 – 2554 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท โลฟ ทีวี จำกัด 2550 – 2552 ผู้ช่วยทนายความ สำนักงานหลวงเทพนรินทร์	ไม่มี

<sup>4</sup> นายธรากร จันทร์เกิด ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

เอกสารแนบ 1:1.2 รายละเอียดกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท TRITON	บริษัทย่อย							บริษัทย่อยทางอ้อม		
			SPM	STREGA	ARGYLE	THOR	POP	TCY	LIVE TV	SPS	SPE	LUCENT
1	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	/										
2	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	/ X	/ X	/ X	/	/	/	/	/	/		/
3	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	/										
4	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	/ X	/ X		/	/	/	/	/	/		
5	นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	/										
6	นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	/										
7	นายวิชัย ไบประเสริฐ	/										
8	นายบุญลือ ประเสริฐโสภา	/										
9	นายภัทรพล ปานรักษา		/		/	/	/	/	/			/
10	นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ			/ X								/
11	นางนฤมล ฉัตรตะวัน			/ X								/
12	นางสาวพรรณเจตน์ แซ่ปึง		/ X									
13	นายถิรต์ อนันตรศิริชัย		/									
14	พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี			/								
15	พลตำรวจตรี อธิพล อธิสารธชัย			/								
16	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์			/								

เอกสารแนบ 1:1.2 รายละเอียดกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท TRITON	บริษัทย่อย							บริษัทย่อยทางอ้อม		
			SPM	STREGA	ARGYLE	THOR	POP	TCY	LIVE TV	SPS	SPE	LUCENT
17	พันตำรวจเอกหญิงกิตาพันธ์ คมขำ			/								
18	นายคำรณ แผงน้อย										/	

หมายเหตุ	กรรมการ	/	ชื่อย่อบริษัท	TRITON	บริษัท ไทวทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	กรรมการบริหาร	X	ชื่อบริษัทย่อย	SPM	บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)
				STREGA	บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
				ARGYLE	บริษัท อาร์จีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
				THOR	บริษัท ธอร์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จำกัด
				POP TV	บริษัท ป๊อปทีวี จำกัด
				TCY	บริษัท ไทยไชโยทีวี จำกัด
				LIVE TV	บริษัทไลฟ์ทีวี จำกัด
			ชื่อบริษัทย่อยทางอ้อม	SPS	บริษัท สแพลช สตูดิโอ จำกัด
				SPE	บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด
				LUCENT	บริษัท ลูเซนท์ เอ็นเนอร์จี จำกัด