

TRITON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Triton Holding Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทของบริษัทและบริษัท
ย่อย (เอกสารแนบหน้า 1 – 32)

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 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	72	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (สาขา การบริหารพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (สาขา เทคโนโลยีและการ จัดการพลังงานและ สิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ - ปริญญาศิลปศา สตรดุษฎีบัณฑิต 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) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 2549 – ปัจจุบัน อุปนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ ประสบการณ์ทำงานในอดีต 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: 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
พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี ไทย รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 25 เมษายน 2561	60	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร- 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	ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 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) <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด 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	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
					Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 10/2558	2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หนังสือพิมพ์ ชินเสียน เยอะเป้า จำกัด 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิบุญยะจินดา เพื่อข้าราชการ ตำรวจและครอบครัว ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2560 – 2561 ประธานกรรมการ บริษัท สเตรกา 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	64	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> 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท โพสท์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	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
						<u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) <u>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</u> 2546 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 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	49	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาวาย แปซิฟิก ประเทศ สหรัฐอเมริกา	Director Certification Program (DCP) 233/2017	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี - <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ จำกัด 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เฟรชแอร์เฟสติวัล จำกัด 2556 – ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท สยาม ซิลเวอร์ พลัส พาร์ทเนอร์ 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
						ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2552 – 2555 หัวหน้าฝ่ายดูแลลูกค้าสถาบัน บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 2545 – 2551 หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด	
พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ ไทย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2561	51	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) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2559 – ปัจจุบัน เทรย์ญิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 2535 – ปัจจุบัน วิทยากร บรรยายวิชาบัญชีและงบประมาณให้กับโรงเรียนนายร้อย ตำรวจและหลักสูตร ต่างๆ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่น หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงหลักสูตรผู้กำกับการหลักสูตร สารวัตรหลักสูตรฝ่ายอำนวยการและหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การเงินและบัญชี ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2560 – 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) 2553 – 2556 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	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
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ¹ ไทย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	52	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท ศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง	1. หลักสูตร Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 10/2017 2. หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 04/2017 3. หลักสูตร Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 01/2017 4. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 08/2015 5. หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 04/2015	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2560 – 2561 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) 2555 – 2559 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2558 – 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2554 – 2555 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 2552 – 2554 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) 2544 – 2552 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

¹ นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

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
					6. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2010 7. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009		
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา ไทย กรรมการ 26 เมษายน 2560	51	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาเอก ปรัชญา ดุสิตบัณฑิต (รัฐ ประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2558 – ปัจจุบัน นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บี.อี. โมเดิร์น จำกัด 2553 – ปัจจุบัน ประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรี FC ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2552 – 2556 นายกสมาคม มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550 – 2556 นายกสมาคมกีฬา จังหวัดราชบุรี 2550 – 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	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
						2544 – 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 5 2544 – 2549 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2544 – 2549 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
พล.ต.ต. อภิสิทธิ์ อิทธิสารณชัย ไทย กรรมการอิสระ 25 เมษายน 2561	51	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท รัฐ ประศาสนศาสตร์ มหบัณฑิต มหาวิทยาลัย เคนทักกีสเตต สหรัฐ อเมริกา	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2560 – ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2560 – 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) 2559 – 2560 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2557 – 2559 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ตำรวจภูธรภาค 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2556 – 2557 ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2554 – 2556 รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	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
นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ² ไทย กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 25 ธันวาคม 2559	37	20.76 %	ไม่มี	- ปริญญาโท ด้าน การบริหารธุรกิจและ การเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Director Certification Program (DCP) 53/2005	ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี- <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน เพาเวอร์ จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2559 – 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2548 – 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ³ ไทย กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ 30 พฤศจิกายน 2559	52	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา	1. Directors Certification Program (DCP) 158/2012 2. Successful Formulation and Execution the Strategy (SFE3) 3/2009	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม บริษัท พกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> - ไม่มี -	ไม่มี

² นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
³ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

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
				Kellogg Graduate of Management Northwestern University ประเทศ สหรัฐอเมริกา	3. Director Accreditation Program (DAP) 31/2005	ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2559 – 2560 ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) 2554 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2554 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2552 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2552 – 2554 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซุปเปอร์บิล็อก จำกัด (มหาชน) 2552 – 2554 กรรมการ บริษัท ชันโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2550 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2551 –2551 ที่ปรึกษาด้านการบริหารต้นทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 –2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	
นายวิชัย ไบประเสริฐ ⁴	64	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี	Director Accreditation Program (DAP) 131/2016	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	ไม่มี

⁴ นายวิชัย ไบประเสริฐ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

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
ไทย กรรมการ 31 มกราคม 2558				มหาวิทยาลัย รามคำแหง		-ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2558 – 2559 กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2558 – 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) 2544 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการ สายตรวจสอบและกำกับดูแล บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ⁵ ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร 30 พฤศจิกายน 2559	67	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA - การเงิน) โดยทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 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	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <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 หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

⁵ นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

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
					4. Director Accreditation Program (DAP) 14/2547	ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2549 – 2558 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2553 – 2555 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไทยอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2547 – 2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน)	
นายพิพัฒน์ สุวรรณะขง ⁶ ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	60	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท ด้าน บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย South Eastern สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) มหาวิทยาลัย South Eastern สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2561 – 2561 กรรมการ บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2560 – 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเตอร์กา จำกัด (มหาชน) 2557 – 2559 ผู้จัดการฝ่าย สังกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจน้ำมันดูแลเรื่อง นโยบายการขยายธุรกิจในภูมิภาค AEC บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

⁶ นายพิพัฒน์ สวรรณะชฎ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วัน 28 ธันวาคม 2561 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

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
						<div>2546 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)</div> <div>2538 – 2546 กรรมการบริหาร บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หัวหน้าสำนักงานตัวแทนการปิโตรเลียม ประจำประเทศสิงคโปร์</div> <div>2535 – 2538 ฝ่ายจัดหาปิโตรเลียม พนักงานวิเคราะห์ตลาดปิโตรเลียม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย</div> <div>2533 – 2535 วิศวกรความปลอดภัยประจำโรงแยกแก๊สที่ 1 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย</div> <div>2531 – 2533 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท เช่าหือส์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด โครงการลงแยก แก๊สการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ส่วนงานที่פקและสาธารณูปโภค</div>	
นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร 26 ตุลาคม 2561	65	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา วิเคราะห์ระบบ มหาวิทยาลัยอีสตัน (1976) ประเทศ อังกฤษ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556	<div>ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</div> <div>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</div> <div><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></div> <div>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</div> <div>2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีวีเทล จำกัด (มหาชน)</div> <div>2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</div> <div><u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u></div> <div>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด</div>	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
						2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรซพรีฟเพอร์ตี จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรซพรีฟเพอร์ตี ชลบุรี จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรซพรีฟเพอร์ตี ตลาดไท จำกัด 2559 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
นางนฤมล ฉัตรตะวัน ⁷ ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน 15 มีนาคม 2561	52	ไม่มี	ไม่มี	บัญชีบัณฑิต คณะ พาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2561 – 2561 กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2561 – 2561 กรรมการ บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2558 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบัญชี และรักษาการรอง กรรมการผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

⁷ นางนฤมล ฉัตรตะวัน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

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
						<div>2558 – 2559กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)</div> <div>2557 – 2556ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)</div> <div>2555 – 2556ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)</div> <div>2554 – 2555ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายรถเมอร์ซิเดสเบนซ์)</div> <div>2550 – 2554ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)</div>	
นายถิรรัตน์ อนันตรศิริชัย ^๘ ไทย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ และเลขานุการบริษัท 9 พฤษภาคม 2560	42	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท ด้านการ บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	Company Secretary Program (CSP) 81/2017	<div>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</div> <div><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></div> <div>-ไม่มี-</div> <div><u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u></div> <div>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</div> <div>2560 – 2561กรรมการ บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)</div> <div>2558 – 2560ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)</div> <div>2553 – 2558ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิมของ บริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</div>	ไม่มี

^๘ นายถิรรัตน์ อนันตรศิริชัย ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

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
						2552 – 2553 ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาของ ปตท. ด้านงานมวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม) 2551 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ และการตลาด บริษัท อีพีเอส ไอที พลัส จำกัด 2548 – 2550 ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต 2547 – 2548 อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
นางเพ็ญศรี สิบสูงษ์ ไทย ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล-ธุรการ 1 สิงหาคม 2561	56	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์, สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2553	ไม่มี	ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล-ธุรการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ไม่มี <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2561 – 2561 กรรมการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) 2555 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท มนต์รี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2544 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส บริษัท ไทย จีแอล จำกัด 2538 – 2544 เลขานุการประธานกรรมการ บริษัท คันทรี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2535 – 2538 เลขานุการบริหาร บริษัท ตลาดพลอย จำกัด	ไม่มี

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	การอบรมจากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงาน	ประวัติการทำงาน ทำผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						2528 – 2535 เจ้าหน้าที่กิจการประเทศ สายสถาบันการเงินต่างประเทศ 3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	
นายฉัตรชัย สุภนาม ไทย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 พฤษภาคม 2547	45	0.00002 %	ไม่มี	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยพระ จอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2547 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2546 – 2547 ผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท พีวर्थ เจเนอเรชั่น จำกัด	ไม่มี
นายกมลพงศ์ แซ่จัน ⁹ ไทย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และการเงิน 1 สิงหาคม 2559	34	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัม- ชัญญ์	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2558 - 2559 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี พลัส จำกัด	ไม่มี

TRITON_F

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
						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	
นางประภาวดี สมมาตร ไทย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน 1 ตุลาคม 2561	53	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาบริหารธุรกิจ บัณฑิต(สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย รามคำแหง	ไม่มี	ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท สเตรกา 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 เอ็ลส์ แคร่ จำกัด	ไม่มี

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

2.1. บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)¹⁰

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
นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ¹¹ ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 25 ธันวาคม 2559	37	20.76 %	ไม่มี	- ปริญญาโท ด้าน การบริหารธุรกิจ และการเงิน สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	Director Certification Program (DCP) 53/2005	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2548 – 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ¹² ไทย กรรมการ 30 พฤศจิกายน 2559	67	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA - การเงิน) โดยทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัย University of Washington สหรัฐอเมริกา	1. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 8/2558 2. Role of the Chairman Program (RCP) 32/2556	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 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 ไทยยูเนิ เวสต์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u>	ไม่มี

¹⁰ บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

¹¹ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

¹² นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

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
					3. Director Certification Program (DCP) 44/2547 4. Director Accreditation Program (DAP) 14/2547	2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรม ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2559 – 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2549 – 2558 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) 2553 – 2555 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2547 – 2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)	
นางสาวพรรณจิตร แซ่ปึง ¹³ ไทย กรรมการ 27 ธันวาคม 2559	44	0.00005 %	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาศิลปศาสตร์การโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2558 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2554 – 2558 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สินปารมี จำกัด 2547 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท นวดิศ จำกัด	ไม่มี

¹³ นางสาวพรรณจิตร แซ่ปึง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

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
นายธีรศักดิ์ อนันตรศิริชัย ¹⁴ ไทย กรรมการ	43	0.00007	ไม่มี	ปริญญาโท ด้านการ บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	Company Secretary Program (CSP) 81/2017	<p>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</p> <p>2560 – 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 – 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ บริษัท ไลฟ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิมของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))</p> <p>2552 – 2553 ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา ของปตท. ด้านงานมวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม)</p> <p>2551 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ และการตลาด บริษัท อีพีเอส ไอที พลัส จำกัด</p> <p>2548 – 2550 ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย</p> <p>2547 – 2548 อาจารย์ ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม</p>	ไม่มี
นายภัทรพล ปานรักษา ¹⁵ ไทย กรรมการ 16 พฤศจิกายน 2560	34		ไม่มี	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา การตลาด มหาวิทยาลัย		<p>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u></p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด</p>	ไม่มี

¹⁴ นายธีรศักดิ์ อนันตรศิริชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

¹⁵ นายภัทรพล ปานรักษา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

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
				Northumbria University สหราชอาณาจักร		2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2555 – 2557 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2557 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์แอฟเฟิล เวลส์ จำกัด (มหาชน)	
นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย ¹⁶ ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร	60	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท ด้าน บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย South Eastern สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) มหาวิทยาลัย South Eastern สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2561 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2561 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2560 – 2562 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเตอร์กา จำกัด (มหาชน) 2557 – 2559 ผู้จัดการฝ่าย สังกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจน้ำมันดูแลเรื่อง นโยบายการขยายธุรกิจในภูมิภาค AEC บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2546 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ฟิฟตีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2538 – 2546 หัวหน้าสำนักงานตัวแทนการปิโตรเลียม ประจำประเทศสิงคโปร์ 2535 – 2538 ฝ่ายจัดหาปิโตรเลียม พนักงานวิเคราะห์ตลาดปิโตรเลียม การ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	ไม่มี

¹⁶ นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย ลาออกจากกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สเปกซ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

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
						2533 – 2535 วิศวกรความปลอดภัยประจำโรงแยกแก๊สที่ 1 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 2531 – 2533 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท เซาท์อีสต์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด โครงการลง แยก แก๊สการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ส่วนงานที่פקและ สาธารณูปโภค	
นางนฤมล ฉัตรตะวัน ¹⁷ ไทย กรรมการ 15 มีนาคม 2561	52	ไม่มี	ไม่มี	บัญชีบัณฑิต คณะ พาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) <u>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</u> 2561 – 2561 กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2558 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบัญชี และรักษาการรอง กรรมการผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นเนล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 2558 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 2557 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเทอร์เน็ต ชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

¹⁷ นางนฤมล ฉัตรตะวัน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สพลซ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

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	ประวัติการทำ ผิด กฎหมายใน ระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ บริษัท อินเทอร์เน็ตแซนแนลเอน จีเนียริง จำกัด (มหาชน) 2554 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (ตัวแทน จำหน่ายรถเมอร์ซิเดสเบนซ์) 2550 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ บริษัท อินเทอร์เน็ตแซนแนลเอน จีเนียริง จำกัด (มหาชน)	

2.2. บริษัท สเตรกา 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
พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี ¹⁸ ไทย ประธานกรรมการ	61	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	1. Director Accreditation Program (DAP) 86/2553 2. Role of The Compensation Committee (RCC) 13/2554 3. Director Certification Program (DCP) 146/2554	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u>	ไม่มี

¹⁸ พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

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	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
					4. Audit Committee Program (ACP) 34/2554 5. Financial Statement for Directors (FSD) 12/2554 6. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 10/2558	2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด 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 และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนบริษัท ไทยอัส ยางพารา จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมไทย 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หนังสือพิมพ์ ชิน เสิยน เยอะเป้า จำกัด 2545 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิบุญยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2559 – 2561 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 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	

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	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
พล.ต.ต. อธิธิพล อธิติสาร รณชัย ¹⁹ ไทย กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ 20 มกราคม 2560	52	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท รัฐ ประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เคนทักกีสเตต สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2560 – ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2559 – 2560 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2556 – 2557 ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ 2554 – 2556 รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้า เมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2552 – 2554 รองผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สำนักงานตรวจคน เข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ไม่มี
นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ²⁰ ไทย ประธานกรรมการ 25 ธันวาคม 2559	37	20.76 %	ไม่มี	ปริญญาโท ด้านการ บริหารธุรกิจและ การเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	Director Certification Program (DCP) 53/2005	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไทรทัน เพาเวอร์ จำกัด ประสบการณ์ทำงานในอดีต	ไม่มี

¹⁹ พลตำรวจตรี อธิธิพล อธิติสารรณชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

²⁰ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) แทนพลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

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	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						2559 – 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2559 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2548 – 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ²¹ ไทย กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ 20 กรกฎาคม 2560	53	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท ศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง	1. Family Business Governance (FBG) 10/2017 2. Board that Make a Difference (BMD) 04/2017 3. Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI) 01/2017 4. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 8/2015 5. Director Certification Program Update (DCPU) 4/2015 6. Director Certification Program (DCP) 136/2010	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) <u>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</u> 2561 – 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2555 – 2559 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2558 – 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2554 – 2555 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 2552 – 2554 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) 2554 – 2552 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	

²¹ นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

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	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
					7. Director Accreditation Program (DAP) 80/2009		
พันตำรวจเอกหญิงกิตาพันธ์ คมขำ ²² ไทย กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ 20 กรกฎาคม 2560	52	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย กรุงเทพ	1. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89 2. Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 35	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทหน่วยงานอื่น</u> 2559 – ปัจจุบัน เจริญภูมิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 2535 – ปัจจุบัน วิทยากร บรรยายวิชาบัญชี และงบประมาณให้กับโรงเรียนนายร้อย ตำรวจและหลักสูตร ต่างๆ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง, หลักสูตรผู้กำกับการ, หลักสูตรสารวัตร, หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ, หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและ บัญชี ประสบการณ์ทำงานในอดีต อนุกรรมการหรือคณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณของฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ การจราจร การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ เฟสปิกเกมส์, การประชุมองค์กัถ์ เอดีบี เอเปค การ ประกวดนางงามจักรวาล	ไม่มี
นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ ²³ ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	60	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย South	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u>	ไม่มี

²² พันตำรวจเอกหญิงกิตาพันธ์ คมขำ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

²³ นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

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	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
				Eastern University สหรัฐอเมริกา		-ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2561 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2561 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2561 – 2561 กรรมการ บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2560 – 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) 2557 – 2559 ผู้จัดการฝ่าย สังกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจน้ำมันดูแลเรื่อง นโยบายการขยายธุรกิจในกลุ่มภาค AEC บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2546 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. คำสากุล กรรมการบริหาร บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) 2546 – 2556 กรรมการบริหาร บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2538 – 2546 หัวหน้าสำนักงานตัวแทนการปิโตรเลียม ประจำประเทศสิงคโปร์ 2535 – 2538 ฝ่ายจัดหาปิโตรเลียม พนักงานวิเคราะห์ตลาดปิโตรเลียม การปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย 2533 – 2535 วิศวกรความปลอดภัยประจำโรงแยกแก๊สที่ 1 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 2531 – 2533 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท เซาท์อีสต์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด โครงการลงแยก แก๊สการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ส่วนงานที่פקและสาธารณูปโภค	
นางนฤมล ฉัตรตะวัน ไทย กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่ 15 มีนาคม 2561	52	ไม่มี	ไม่มี	บัญชีบัณฑิต คณะ พาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต	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	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
						2561 – 2561 กรรมการ บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2558 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบัญชี และรักษาการรอง กรรมการผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นเนล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 2558 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 2557 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเทอร์เน็ต ชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นเนลเอน จีเนียริง จำกัด (มหาชน) 2554 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (ตัวแทน จำหน่ายรถเมอร์ซิเดสเบนซ์) 2550 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นเนลเอน จีเนียริง จำกัด (มหาชน)	
นางเพ็ญศรี สืบสูงษ์ ²⁴ ไทย กรรมการ	56	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปริญญา วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต (เกียรติ นิยม) สาขาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์,	ไม่มี	ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล-ธุรการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล-ธุรการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต	ไม่มี

²⁴ นางเพ็ญศรี สืบสูงษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

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	ประวัติการทำ ผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ ผ่านมา
				สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2553		2555 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท มนต์รี อินเทอร์เน็ต 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	
นางณัฐวดี อนันต์อนุชาติ-กุล ²⁵ ไทย กรรมการ	58	ไม่มี	ไม่มี	บัญชีวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี	ไม่มี	ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัท/หน่วยงานอื่น</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2547 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

²⁵ นางณัฐวดี อนันต์อนุชาติกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อย

3. การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท TRITN	บริษัทย่อย								บริษัทย่อยทางอ้อม		
			SPM	STREGA	ARGYLE	THOR	TRS (POP)	TPW (TCY)	LIVE TV	TGE	SPS	SPE	LUCENT
1	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	X											
2	พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชีนภักดี ²⁶	/		X									
3	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	/											
4	นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม	/											
5	พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ ²⁷	/		/									
6	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ²⁸	/		/									
7	ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา	/											
8	พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ²⁹	/		/									
9	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ³⁰	/ // ///	/ // /// X	X	/	/	/	/	/		/		/
10	นางนฤมล ฉัตรตะวัน ³¹	/ // ///	// ///	/ // ///									/
11	นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย ³²	/ // ///	/ //	// ///									
12	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ³³	/ // ///	/		/	/	/	/	/				
13	นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติินันท์	/ // ///		/ // ///						/			/
14	นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภุณณกุล ³⁴	/											
15	นายวิชัย ไบประเสริฐ ³⁵	/											
16	นายถิรรัตน์ อนันตรศิริชัย ³⁶	///	/ ///										
18	นางเพ็ญศรี สืบสูงนั้ ³⁷	///		/ ///									
19	นางประภาวดี สมมาตร	///		///									

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการบริษัท / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

ชื่อย่อบริษัท		
TRITN	=	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
SPM	=	บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)
STREGA	=	บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
ARGYLE	=	บริษัท อาร์ไจล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
THOR	=	บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จำกัด
TRS	=	บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ป๊อปปี้ จำกัด "POP")
TPW	=	บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไทยไชโย ทวี จำกัด "TCY")
LIVE TV	=	บริษัทไลฟ์ ทวี จำกัด
TGE	=	บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
SPS	=	บริษัท สพลช สตูดิโอ จำกัด
SPE	=	บริษัท สพลช เอสเตท จำกัด
LUCENT	=	บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด

²⁶ พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชีนภักดี ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

²⁷ พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

²⁸ นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

²⁹ พ.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

³⁰ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

³¹ นางนฤมล ฉัตรตะวัน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 และลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

³² นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้งจำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 และจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารบริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 และจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่

³³ นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 และ 16 มิถุนายน 2561 ตามลำดับ ลาออกจากกรรมการ บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

³⁴ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภุณณกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

³⁵ นายวิชัย ไบประเสริฐ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

³⁶ นายถิรรัตน์ อนันตรศิริชัย ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูจิจ และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูจิจ บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

³⁷ นางเพ็ญศรี สืบสูงนั้ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 18 มกราคม 2562