

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. พลอากาศเอกพิรพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการ วันที่ 27 สิงหาคม 2558	65	- โรงเรียนนายเรืออากาศ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ.สปท.รุ่นที่ 46 -วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 29 -โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 32 -นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 30 (วิทยาลัยนักรับบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพล เรือน สำนักข้าราชการพลเรือน) -หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 21 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 97 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 4 กระทรวงพาณิชย์และ มหาวิทยาลัยหอการค้า	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2549-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2555-2557 2553-2555	ประธานกรรมการบริษัท คณะบดีวิทยาลัยการบินและ คมนาคม ประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา นายกสมาคม กรรมการ ประธานคณะที่ปรึกษา	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บจก.ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ คณะกรรมการอำนวยการส่งเสริม งานวิจัยและพัฒนา บจก.วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย สมาคมการบินดอนเมือง บมจ.ทีโอที กองทัพอากาศ
<p>การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาชีวหลัก) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย - นายกสมาคมการบินดอนเมือง 							

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2 พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร รองประธานกรรมการ/ประธาน คณะกรรมการบริหาร เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ รองประธานกรรมการ วันที่ 27 สิงหาคม 2558	63	-หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 1 -หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ รุ่นที่ 49 -โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 64 -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 - 2559 2556 2556 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธาน คณะกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ หัวหน้านายทหาร ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก. ไทยดี มีเทอร์ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ ปอเรชั่น ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหาร สูงสุด บริษัท กันโน ซีเอสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด บมจ.ยูไนเต็ด ฟาร์ม มิลล์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ เอ็ม ซี จำกัด
<div>การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</div> <div><div>- ข้าราชการบำนาญ (อาชีพรหลัก)</div><div>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น</div><div>- ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ เอ็ม ซี จำกัด</div><div>- ที่ปรึกษาบริษัทยูไนเต็ด ฟาร์มมิลล์ จำกัด</div><div>- ที่ปรึกษาบริษัท กันโน ซีเอสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด</div></div>							

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3	นางกนกวลัย วรณบุตร กรรมการ -เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558	50	-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 221 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่น 61 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการฝ่าย การตลาด/รักษาการผู้จัดการฝ่าย บริหารจัดการ	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์ (บริษัทย่อย)
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Pluxe Investments Co., Ltd
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Pluxe Holdings Co.,Ltd
						2558-2559	กรรมการ	บจก. ไทยลักซ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์
						2558-2559	กรรมการ	บจก.เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น
						2558- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บจก. คิวบิซิม
						2551-2558	กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสื่อ	บมจ.อี พอร์ แอล เอ็ม
						2551-2556	กรรมการ	บมจ.อี พอร์ แอล เอ็ม
			- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพรหลัก)					
			- ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บจก. คิวบิซิม					

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4	นางสาวภัทรรดา ศรีอินทรวานิช กรรมการ เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558	38	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 221 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558-2559 2558-2559 2553 - ปัจจุบัน 2552-2555 2551 - 2552	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน (CFO) กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ CFO Finance Supporting Manager	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์ Tluxe Investments Co., Ltd Tluxe Holdings Co.,Ltd บจก. ไทยลักซ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ บจก.เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น บจก. แอลที มิราเคิล โรงแรมเขาหลวงพลาซ่า Unilever Thai Trading Limited
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
						- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาซีพหลัก) - กรรมการ บจก. แอลที มิราเคิล		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5	นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประภรณ์ไกร กรรมการ เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558	44	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการตลาด Golden Gate University, USA	8,900,090 หุ้น 1.58%	-	2558- 2559	กรรมการ	บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2556 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยอีสเต็ โฮลดิ้ง
						2543 – 2555	ผู้จัดการสำนักงานกรุงเทพ	บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลัก)								
- กรรมการบจก. ไทยอีสเต็ โฮลดิ้ง								

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6	นายสัจจะ สุขสงค์ กรรมการ -เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อิสระปี 2549 -เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ สรรหาปี 2549 -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการตรวจสอบ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 -ลาออกจากการเป็นประธาน กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท วันที่ 31 กรกฎาคม 2558	48	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ - ปริญญาโท การบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ --หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	2549 – ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559 –ปัจจุบัน 2558 –ปัจจุบัน 2558 –ปัจจุบัน 2558 –ปัจจุบัน 2557-2559 2556 – 2558	กรรมการ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและ งบประมาณ/คณะกรรมการ พัฒนาธุรกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก. สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป บจก. ทูดับเบิ้ลยู แบงค็อก บมจ. สตาร์ซานิทารีแวร์ บจก. แกรนด์ซีพรีอเพอร์ตี บจก. ลอจิกคอนซัลแตนท์ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการผู้จัดการ บจก. สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป (อาซีพีหลัก)
- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป
- กรรมการ บจก. ทูดับเบิ้ลยู แบงค็อก
- กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. สตาร์ซานิทารีแวร์
- กรรมการ บจก. แกรนด์ซีพรีอเพอร์ตี
- กรรมการ บจก. ลอจิกคอนซัลแตนท์
- คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ/คณะอนุกรรมการ
พัฒนาธุรกิจ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7	ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558 -เข้ารับแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการตรวจสอบ วันที่ 27 สิงหาคม 2558	52	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาเอก Doctor Of Public Administration(DPA) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย -หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า -หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ รุ่นที่ 56 -หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพความสงบเรียบร้อย ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการตำรวจ	-	-	2558- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2557-2558	ผู้อำนวยการ	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
						2556-2557	นักวิชาการคณะทำงาน	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
						2555-ปัจจุบัน	ผู้ประนีประนอม	ศาลอุทธรณ์ภาค 7
						2556- ปัจจุบัน	ผู้ดำเนินรายการทีวีรักเมืองไทย	ช่อง True TNN2
						2537- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไออีคิว
						2533- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์
						การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
						- ประธานกรรมการ บจก. ไออีคิว (อาซีพีหลัก)		
						- ประธานกรรมการ บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8	นางนที ขวณสินท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ -เริ่มเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558 -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อิสระ/กรรมการตรวจสอบ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558	62	-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท Master of Executive MBA , SASIN, Graduate Institute of Business, Administration of Chulalongkorn University - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ การพาณิชย์
						2554 - 2558	อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ พาณิชย์	สถานทูตไทยประจำ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
								-
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
						- ข้าราชการบำนาญ (อาชีพหลัก) - รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา เศรษฐกิจการพาณิชย์		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9	นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ 17 มิถุนายน 2558	38	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)	บริษัท เบสท์ ออดิท จำกัด
						2546-2558	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)	บี.เอส.ออดิท
						2553-2556	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บมจ.แอปโซลูท อิมแพค
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - กรรมการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) บริษัท เบสท์ ออดิท จำกัด (อาชีพรหลัก)		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10	นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 1 กันยายน 2558	48	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา International Economic จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Washington State University,USA -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร แปรณดีผู้นำ Brand KU EXT รุ่นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2552-2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ. กรรมการ กรรมการ. กรรมการ กรรมการ Business & Investment Director	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ PPSN Co., Ltd บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์ บจก.ไทยดี มีเทอร์ Tluxe Investments Co., Ltd Tluxe Holdings Co.,Ltd VS Group of Company
<div>การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</div> <div>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพรหลัก)</div>								

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11	<p>นายณัฏฐพล จิรโชติอนันตญา กรรมการผู้จัดการสายโรงงาน</p> <p>-เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้จัดการสายโรงงาน วันที่ 10 ตุลาคม 2559</p>		ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ สาขา บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2535-2549	กรรมการผู้จัดการสายโรงงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหารการผลิต ผู้จัดการ โรงงาน	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ.นุทริค บมจ.นุทริค
						<p>การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการสายโรงงาน บมจ.ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลัก) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหารการผลิต บมจ.นุทริค 		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12	นางสาวกันตวรรณ ชัยเทอดศิริ เลขานุการบริษัท -เข้ารับตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทเดือนพฤศจิกายน 2558	35	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ, สหภาพนายความ - เนติบัณฑิต, เนติบัณฑิตสภา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program - CSP รุ่นที่ 60/2014 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-		2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2555 – 2556 2555 – 2555 2552 - 2555	เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นิติกร อาจารย์พิเศษ สาขานิติศาสตร์ ทนายความ	บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี บจก. สนุก ออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
						การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - เลขานุการบริษัท บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลัก)		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13 นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนภูสิต ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน -เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนก ตรวจสอบภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2558	43	ปริญญาตรีสาขาบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรการฝึกอบรม -หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบครบวงจร -หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบภายใน - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - internal audit's challenge in value adding	-		ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2540-2557	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ผู้จัดการแผนกสินเชื่อและ กฎหมาย	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน (อาชีพลูก)

หมายเหตุ

- ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพิรพร กลิ่นเพ็ญ , นายสัจจะ สุขสงค์ , นางกนกวัลย์ วรรณบุตร , นางสาวภัทชรา ศรีอินทรวานิช กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
- สัดส่วนการถือหุ้นเปรียบเทียบจากจำนวนหุ้นเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น