

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 2560)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. พลอากาศเอกพิรพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการ วันที่ 27 สิงหาคม 2558	66	- โรงเรียนนายเรืออากาศ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ.สปท.รุ่นที่ 46 -วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 29 -โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 32 -นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 30 (วิทยาลัยนักบริหาร 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 2552 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2555 - 2557	ประธานกรรมการบริษัท คณะบดีวิทยาลัยการบินและ คมนาคม นายกสมาคม ที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - มหาวิทยาลัยศรีปทุม - สมาคมการบินดอนเมือง - คณะกรรมการอำนวยการส่งเสริม งานวิจัยและพัฒนา บจก.วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย บจก.ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ - บมจ.ทีโอที
					การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - คณะบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาชีพหลัก) - 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 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2	ดร.พงศวิทย์ จินดาสมบัติเจริญ รองประธานกรรมการ/ประธาน คณะกรรมการบริหาร เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 28 เมษายน 2560	57	- Doctor of Public Administration (Academic Excellence Award), Major in Human Resource Management, Graduate School, University of Northern Philippines (State University) - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring the internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management	13.52	ไม่มี		- กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการ - กรรมการและเลขาธิการ - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ	- องค์การสะพานปลา - สมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด - บริษัท ไทยโมเดิร์นแพคเกจจิ้ง แอนด์ อินซูเลชั่น จำกัด - บริษัท เกอฮาวส์ โฮลดิ้ง จำกัด
						การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
						- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) (อาชีพอิสระ) - กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา - กรรมการและเลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยโมเดิร์นแพคเกจจิ้ง แอนด์ อินซูเลชั่น จำกัด		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Risk Management Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Charter Director Class สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า					

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3	พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 27 สิงหาคม 2558	64	-หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 1 -หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ รุ่นที่ 49 -โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 64 -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Fino Binary Power Plant Limited Liability Company
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- NIS Binary Power Plant Limited Liability Company
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Dual Energy Binary -Power Plant No.1 Limited Liability Company
						2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา	- บจก..ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส - บริษัท กันโน ซีเอสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด
						2545 - ปัจจุบัน 2558 - ก.ค.2560	ที่ปรึกษา รองประธานกรรมการ/ประธาน คณะกรรมการบริหาร	- บมจ.ยูไนเต็ด ฟาล์ว มิลล์ - บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2556 - 2559	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	- บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ ปอเรชั่น
						2556 - 2558	ประธานกรรมการ	- บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ เอ เอ็ม ซี จำกัด
						<div>การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</div> <div><div>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)</div><div>- ที่ปรึกษาบริษัท ยูไนเต็ด ฟาล์วมิลล์ 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 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4	ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการ -เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558 -เข้ารับแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการตรวจสอบ วันที่ 27 สิงหาคม 2558	53	-ปริญญาเอก Doctor Of Public Administration (DPA), University of Northern Philippines -ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - หลักสูตร Anti-Corruption:The Practical Guide (ACPG) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรอบรม Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า -หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ (วปอ) รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ กองทัพบกไทย -หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพความสงบเรียบร้อย ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปรส) รุ่นที่ 4 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง	-	-	2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2558- เม.ย.2560 2557 - 2558 2556 - 2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธาน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ผู้ดำเนินรายการทีวีที่รักเมืองไทย ผู้ประเมินประណ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการ นักวิชาการคณะทำงาน	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - บจก.ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส - บจก. ไฮ เฮอร์แคร์ เซ็นเตอร์ - บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น - บจก. เอ็ม.บี.ซี เซ็นเตอร์ - บจก. ไอ.อี.คิว. (ประเทศไทย) - บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์ - ช่อง True TNN2 - ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บจก. ไฮ เฮอร์แคร์ เซ็นเตอร์- กรรมการ บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น- ผู้ดำเนินรายการทีวีที่รักเมืองไทย ช่อง True TNN2- ประธาน บจก. เอ็ม.บี.ซี เซ็นเตอร์- ประธานกรรมการ บจก. ไอ.อี.คิว. (ประเทศไทย)- 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 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			<p>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) 					

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5	นางกนกวลีย์ วรรณบุตร กรรมการ/ผู้อำนวยการสำนัก ยุทธศาสตร์และนโยบาย -เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558	51	-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 221 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่น 61 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Geothermal Power A Ltd.
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Geothermal Power B Ltd.
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. กายาวา
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. วรรณสาน
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์ (บริษัทย่อย)
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Tluxe Investments Co., Ltd
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Tluxe Holdings Co.,Ltd
						2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	- บจก. คิวบิซิม
						2558 - 2559	กรรมการ	- บจก. ไทยลักซ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์
						2558 - 2559	กรรมการ	- บจก.เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น
						2551 - 2558	กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสื่อ	- บมจ.อี พอร์ แอล เอม
						2551 - 2556	กรรมการ	- บมจ.อี พอร์ แอล เอม
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา								
- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพรหลัก)								
- ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บจก. คิวบิซิม								
- กรรมการ บจก. กายาวา								
- กรรมการ บจก. วรรณสาน								

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6	นางสาวภัทรรดา จุฑาประทีป* กรรมการ/ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการบริษัท เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558 * เปลี่ยนแปลงนามสกุลในปี 2561	39	-ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 221 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการบริษัท	- บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- Geothermal Power A Ltd.
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- Geothermal Power B Ltd.
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- Tlux Investments Co., Ltd
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- Tlux Holdings Co.,Ltd
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. แอลที มิราเคิล
						2558 - ก.ค.2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การเงิน	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2558-2559	กรรมการ	- บจก. ไทยลักซ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์
						2558-2559	กรรมการ	- บจก.เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา								
- 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 2560)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7 นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข กรรมการ/ผู้อำนวยการสายบัญชี และการเงิน เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 1 สิงหาคม 2560	50	- ปริญญาบัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 152 ปี 2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 61 ปี 2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2560 – ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน ก.พ. 2560 - มิ.ย. 2560 ก.พ. 2557 - ก.พ. 2560	กรรมการ/ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน (CFO) กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	- บมจ. ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - Geothermal Power A Ltd. - Geothermal Power B Ltd. - Lena Power Station No.1 Limited Liability Company - P GREEN ENERGY Co.,Ltd. - บจก. ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส - PPSN Co., Ltd - บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์ - Tluxe Investments Co., Ltd - Tluxe Holdings Co.,Ltd - บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น - บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
					<p>การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหาร บมจ.ไทยลัคซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาซีพีหลัก) - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) 		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8	พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 28 เมษายน 2560	58	- ปริญญาโท Master of Arts Teaching (Government) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย มหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Records Management จาก National Archive ประเทศสวีเดน - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.๔๔) จาก สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย - หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง (บยป.๔) สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. ๒๕๕๖)	0.002	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรี	- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
						2557	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและ ระเบียบกลาง	- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
						2555	ผู้อำนวยการ	- สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ
						การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
						- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (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 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9	นางนที ขวณสิน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	63	-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	ผู้อำนวยการบริหารและรอง ประธานกรรมการบริหาร	- สถาบันวิจัยและพัฒนา IBERD มุลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการ พาณิชย์
						2554 - 2558	อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ พาณิชย์	- สถานทูตไทยประจำ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
						<div>การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</div> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการบำนาญ (อาชีพรหลัก) - ผู้อำนวยการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร และสถาบันวิจัยและพัฒนา IBERD มุลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ 		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10 นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ 17 มิถุนายน 2558	39	- 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
					การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - กรรมการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) บริษัท เบสท์ ออดิท จำกัด (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 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11	นายณัฏฐพล จิรโชติอนันตญา ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้จัดการสายโรงงาน วันที่ 10 ตุลาคม 2559	54	ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ สาขา บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการสายโรงงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหารการผลิต	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - บมจ.นุทริค
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
						- กรรมการผู้จัดการสายโรงงาน บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาซีพหลัก) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหารการผลิต บมจ.นุทริค		
12	นางสาวศศิพร พันธุ์รัตน์ เลขานุการบริษัท -เข้ารับตำแหน่งเป็นเลขานุการ บริษัทเดือนกุมภาพันธ์ 2560	33	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2557 – 2560	เลขานุการบริษัท เลขานุการ	- บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - บมจ. เคเทค คอนสตรัคชั่น
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
						- เลขานุการบริษัท บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาซีพหลัก)		
13	นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนภูสิต ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน -เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนก ตรวจสอบภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2558	45	ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรการฝึกอบรม -หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบครบวงจร -หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบภายใน - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - internal audit's challenge in value adding	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2540 - 2557	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ผู้จัดการแผนกสินเชื่อและ กฎหมาย	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
						- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน (อาซีพหลัก)		

หมายเหตุ

1. ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางกนกวัลย์ วรรณบุตร หรือ นางสาวภัทษรดา จุฑาประทีป หรือ นายเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร หรือ นายพงศ์วิทย์ จินดาสมบัติเจริญ หรือ นายเด่นชัย อัครเดชเดชชัย หรือ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
2. สัดส่วนการถือหุ้นเปรียบเทียบจากจำนวนหุ้นเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น
3. บริษัทไม่มีบุคคลดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายกำกับกฎเกณฑ์บริษัท