

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	74	- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกบริหาร จัดการองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ Sydney University, Australia - Director Certification Program Class (DCP) Class 61/2005 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Audit Committee Program สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - The role of Chairman Program สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ	บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กิตติมศักดิ์	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	สมาคม
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บมจ. บ้านปู จำกัด	ดำเนินกิจการด้านเหมืองแร่ โดยเฉพาะ ถ่านหิน ซึ่งนำมาใช้ อุตสาหกรรมต่างๆ และ ธุรกิจ การผลิตไฟฟ้า
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง ไฟฟ้า
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการกฤษฎีกา	สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สามมิตร กรีนพาว เวอร์	ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และชิ้นส่วน ระบบก๊าซสำหรับรถยนต์ เครื่องจักรกล
					2513 – ปัจจุบัน	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย	สถาบันการศึกษา
					2557 - 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	69	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม - Director Certification Program Class (DCP) Class 130/2010สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program Update (DCPU) Class 3/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. บิซิเนสอะไลเม้นท์	ผู้ให้บริการจำหน่าย/ติดตั้งเครื่องมือแพทย์
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
					2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ/ประธานกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา	บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
					2555 - 2558	กรรมการบริษัท	บจ. แอลโซลาร์ 1	ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
					2552 – 2558	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	สถาบันการศึกษา
					2553 - 2557	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด	บริษัทบริหารสินทรัพย์
					2551 - 2557	กรรมการสายออกบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	สถาบันการเงิน

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายวิภูธา ตระกูลสุน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	51	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) Class 120/2015สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. บิสซิเนสอะไล मेंท์	ผู้ให้บริการจำหน่าย/ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. มิลล์คอน สตีล จำกัด	ผลิต และจำหน่ายเหล็กนานา พรรณ
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โคเบลโก้ มิลล์คอน	ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กและโลหะ ทุกประเภท และวัสดุก่อสร้างทุก ชนิด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีปรีक्षा ไอแฟล	ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ทางด้านเงิน
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ครีเอทีฟ พาวเวอร์	ผลิต จำหน่าย อุปกรณ์ นวัตกรรมด้านไฟฟ้า
					2556 – 2556	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. กรุงไทย อีบีเจ ลิซซิ่ง	ผู้ให้บริการจำหน่าย/ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ บริการลิซซิ่ง เช่าซื้อ และ แพลด ดอร์ริง แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั่วไป ในการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์ สำนักงาน ยานพาหนะ และ ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อใช้ในกิจการ สถาบันการเงิน
					2554 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจ ขนาดใหญ่	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ การสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาบัตร วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร การเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับ สูงสุด สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) - Director Accreditation Program (DAP) Class 103/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / การสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	บมจ. ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ /กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. มิลล์คอน สตีล จำกัด	ผลิตและเป็นศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์เหล็กนานาชนิดทั้งใน และต่างประเทศ
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG	บมจ. สายการบินนกแอร์	ประกอบธุรกิจสายการบินราคา ประหยัด
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น	เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ ในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน จำกัด
					2557–ม.ค. 2561	กรรมการ	บจ. คอนติเนนทัล โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนใน ธุรกิจหลัก
					2545 –ม.ค.2561	กรรมการ	บจ. สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส	รับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2534 –ม.ค.2561	กรรมการ	บจ. สำนักกฎหมายสากล สยามปริเมียร์	ที่ปรึกษากฎหมาย
5. นายทิพย์ ดาลาด กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ	51	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) Class 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certificate Program (DCP) Class 228/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (วตท.25) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	23.39	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธาน กรรมการจัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ทริฟเพิล ไอ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จีเอสเอ คาร์โก เน็ตเวิร์ค	บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสเคเอส เทอร์มินอล	ให้บริการห้องพัก
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียรี่	ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร สินค้า และพัสดุต่างๆ (บริการ Courier)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเพิลไอ อินเตอร์ เนชั่นแนล ฟิฟตี้ แอลทีดี	บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาซเคมี ทรานส์ แมเนจเม้นท์	ผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าภาคพื้นดินสำหรับสินค้าอันตรายภายในประเทศ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเพิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก	ตัวแทนในการขนส่งสินค้าทางอากาศให้แก่สายการบิน
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเพิล ไอ ซัพพลายเชน	โลจิสติกส์ครบวงจร
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซีย กราวด์ เซอร์วิส	บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็กเซล แอร์	บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศแบบขายส่ง
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล	ตัวแทนในการขนส่งสินค้าทางอากาศให้แก่สายการบิน

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีดับบลิวที เคมีคอล โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการขนส่งและกระจาย สินค้าภาคพื้นดินสำหรับสินค้า อันตรายภายในประเทศ
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จีเอสเอ เอเชีย คาร์ โก (เมียนมา)	ตัวแทนในการขนส่งสินค้าทาง อากาศ ให้แก่สายการบิน
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอส เค เอส แอสเซท พลัส	รับออกแบบนอกสถานที่ (โฆษณา)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีเค โลน (ประเทศ ไทย)	บริการด้านการขนส่งระหว่าง ประเทศทางเรือ
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดีจี แพคเกจจิง (ประเทศไทย)	บริการบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่ง สินค้าอันตรายและจัดทำ ใบอนุญาตส่งออก
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอส เค เอส พร็อพ เพอร์ตี้	ให้บริการห้องพัก
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเฟิล ไอ เอเชีย คาร์โก	ตัวแทนในการขนส่งสินค้าทาง อากาศให้แก่สายการบิน
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเฟิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส	บริการรับจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทาง อากาศแบบ ขายส่ง
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฮาซเคมี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับ สารเคมีและสินค้าอันตราย
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเฟิล ไอ มารี ไทม์ เอเยนซีส์	บริการด้านการขนส่งระหว่าง ประเทศทางเรือ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายการเงิน	52	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certificate Program (DCP) Class 213/2015 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ตนเอง 17.16 กลุ่มรส นางสาว นิตายา สงวนคง วิไล 0.83	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายการเงิน	บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จีเอสเอ คาร์โก เน็ตเวิร์ค	บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเฟิลไอ อินเตอร์ เนชั่นแนล ฟิทีอี แอลทีดี	บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทางอากาศ
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ครอส บอร์ดเดอร์ เคอ เรียร์	ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร สินค้า และพัสดุต่างๆ (บริการ Courier)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเฟิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก	ตัวแทนในการขนส่งสินค้าทาง อากาศให้แก่สายการบิน
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเฟิล ไอ ชัพ พลายเซน	โลจิสติกส์ครบวงจร
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซีย กราวด์ เซอร์วิส	บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล	ตัวแทนในการขนส่งสินค้าทาง อากาศ ให้แก่สายการบิน
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)	บริการด้านการขนส่งระหว่าง ประเทศทางเรือ
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเฟิล ไอ เอเซีย คาร์โก	ตัวแทนในการขนส่งสินค้าทาง อากาศ ให้แก่สายการบิน
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเฟิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส	บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทาง อากาศแบบ ขายส่ง
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอ็กคู เวลด์ไวต์ (ประเทศไทย)	ผู้ให้บริการรับขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศแบบไม่มีเรือเป็น ของตนเอง (NVOCC) ระหว่างประเทศทางอากาศ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาซเคมี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับ สารเคมีและสินค้าอันตราย
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเฟิล ไอ มารี ไทม์ เอเยนซีส์	บริการด้านการขนส่งระหว่าง ประเทศทางเรือ
7. นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ กรรมการจัดการ และ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	48	- ปริญญาตรี วิชาเอกบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) Class127/2016 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ตนเอง 2.02 คู่สมรส นางสาว ปรารค์ ฉัตร วัฒนาพร 0.34	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการจัดการ และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิส ติกส์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบ ครบวงจร
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ซีเค โลน (ประเทศ ไทย) จำกัด	บริการด้านการขนส่งระหว่าง ประเทศทางเรือ
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ทริฟเฟิล ไอ มารี ไทม์ เอเยนซีส์	บริการด้านการขนส่งระหว่าง ประเทศทางเรือ
8. นางดรุณี รักพงษ์พิบูล กรรมการ กรรมการจัดการ เลขานุการบริษัท	46	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) Class127/2016 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Company Secretary Program (CSP) Class 68/2016 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Statements for Directors Class 34/2017	1.27	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการจัดการ เลขานุการบริษัท	บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิส ติกส์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบ ครบวงจร

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	47	- ปริญญาตรี เอกวิชา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย - Director Accreditation Program (DAP) Class 127/2016สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Statements for Directors (FSD) Class 30/2016 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	10.04	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการจัดการ และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	บมจ. ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ทริฟเฟิล โอ แอร์ เอ็กซ์เพรส	บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทางอากาศ แบบขายส่ง
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส	บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
					2555- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จีเอสเอ เอเชีย คาร์โก (เมียนมา)	ตัวแทนในการขนส่งสินค้าทางอากาศ ให้แก่สายการบิน
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล	ตัวแทนในการขนส่งสินค้าทางอากาศ ให้แก่สายการบิน
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ทริฟเฟิล โอ เอเชีย คาร์โก	ตัวแทนในการขนส่งสินค้าทางอากาศ ให้แก่สายการบิน
10. นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี กรรมการจัดการ	45	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ; วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท MS (CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Director Accreditation Program (DAP) Class 127/2016สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย -Financial Statements for Directors (FSD) Class 34/2017	4.62	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ /กรรมการ จัดการ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)	บริการบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่ง สินค้าอันตรายและจัดทำ ใบอนุญาตส่งออก
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. ฮาซเคมี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับ สารเคมีและสินค้าอันตราย

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการจัดการ	41	<ul style="list-style-type: none"> - ปรินญาตรับบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปรินญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น อัสสัมชัญพาณิชยการ - Director Accreditation Program (DAP) Class126/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	4.62	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการจัดการ	บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฮาซเคมี ทรานส์ แมเนจเม้นท์	ผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าภาคพื้นดินสำหรับสินค้าอันตรายภายในประเทศ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทริฟเฟิล ไอ ชัพพลายเชน	โลจิสติกส์ครบวงจร
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)	บริการบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งสินค้าอันตรายและจัดทำใบอนุญาตส่งออก
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บจ. ฮาซเคมี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับสารเคมีและสินค้าอันตราย
					2556 – 2559	กรรมการ	บจ. จีเอสเอ คาร์โก เน็ตเวิร์ค	บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ
					2555 - 2559	กรรมการ	บจ. ซีดับบลิวที เคมีคอล โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าภาคพื้นดินสำหรับสินค้าอันตรายภายในประเทศ

หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางตรุณี รักพงษ์พิบูล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานประจำปี

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรรับทราบ

5. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

6. ดูแล และประสานงานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ

	นายทิพย์ ดาลาล	นายวิรัช หอบห้อม ธรรม	นายธีรสิทธิ์ อิสรางกูร ณ อยู่ธยา	นายจิโรจ พนาจรัส	นายธนา ตาตะยา หนท์	นางดรณี รักพงษ์ พิบูล	นายเกริกไกร จิระแพทย์	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	นายวิภูธา ตระกูลสุน	นายอภิชาติ จิระพันธุ์	นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนรินทร์
บจ.ฯ											
บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์	D, SH, X	D, M, SH, RE	D, M, SH, CG	D, M, SH, CG	D, M, SH, CG	D, M, S, SH	C, ID	D, ID, AC	D, ID, AC, RE	D, ID, AC, RE, CG	M, SH
บจ.ย่อย											
บจ. ทริฟเฟิล ไอ เอเชีย การ์โก	D	D	D, M	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ. ทริฟเฟิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส	D	D	D, M	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ. เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส	D	D	D, M	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ. ทริฟเฟิล ไอ มารีไทม์ เอเยนซีส์	D	D	-	-	D, M	-	-	-	-	-	-
บจ. ทริฟเฟิล ไอ ซัพพลายเชน	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	D
บจ. ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียรี่	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ. ดีจี แพคเกจจิง (ประเทศไทย)	D	-	-	D, M	-	-	-	-	-	-	D
บจ. อาเซม โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์	D	D	-	D, M	-	-	-	-	-	-	D, M
บจ. ทริฟเฟิล ไอ จีเอสเอ การ์โก	D	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ. ทริฟเฟิล ไอ อินเตอร์เนชันแนล ฟีทีอี แอลทีดี (SG)	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ.ร่วม											
บจ. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชันแนล	D	D	D, M	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ. เอ็กเซล แอร์	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ. ซีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)	D	D	-	-	D, M	-	-	-	-	-	-
บจ. เอ็กคู เวลต์ไวต์ (ประเทศไทย)	-	D, M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ. อาเซม ทรานส์แมเนจเม้นท์	D	-	-	D	-	-	-	-	-	-	D
บจ. ซีดับบลิวที เคมีคอล โลจิสติกส์	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
บจ. จีเอสเอ การ์โก เน็ตเวิร์ค (MM)	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ. จีเอสเอ เอเชีย การ์โก (MM)	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ.ที่เกี่ยวข้อง											
บจ. เอสเคเอส เทอร์มินอล	D, SH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ. เอส เค เอส พร็อพเพอร์ตี้	D, SH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจ. เอส เค เอส แอสเซท พลัส	D, SH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บมจ. มิลล์คอน สตีล	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D, ID, AC, RE, CG	-
บจ. เมียนมาร์ พรีเมียร์ อินเตอร์เนชันแนล ลอว์ออฟฟิศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SH	-
บมจ. สายการบินนกแอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D, ID, AC, RE	-
บจ. ลาว พรีเมียร์ อินเตอร์เนชันแนล ลอว์ออฟฟิศ จำกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SH	-
บจ. สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D, SH	-
บจ. คอนติเนนทัล ไรต์ติงส์ จำกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
บจ. ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
บจ. สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D, SH	-

	นายทิพย์ ดาลาล	นายวิรัช หอบน้อม ธรรม	นายธีรศักดิ์ อิสรางกูร ณ อยู่ยา	นายจิโรจ พนาจรัส	นายธนา ตาตะยา หนท์	นางดรณี รักพงษ์ พิบูล	นายเกริกไกร จิระแพทย์	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	นายวิภูธา ตระกูลสุน	นายอภิชาติ จิระพันธุ์	นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนรินทร์
บจ. เอซี เวิร์ลไวด์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D, SH	-
บจ. เอ็มเพจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SH	-
บจ. มีเพียงพอ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SH	-
บจ. เซ้าเทิร์น ร็อคส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SH	-
บมจ. บ้านปู จำกัด	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
บจ. สามมิตร กรีนพาวเวอร์	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
บจ. สปริง มีเนราล วอเตอร์	-	-	-	-	-	-	SH	-	-	-	-
บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	-	-	-	-	-	-	C,D,ID	-	-	-	-
บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์	-	-	-	-	-	-	-	C, ID	ID, AC	-	-
บจ. ครีเอทีฟ พาวเวอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	D, SH	-	-
บจ. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
บจ. ทีปรีक्षा ไอแฟค	-	-	-	-	-	-	-	-	D, SH	-	-
บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น	-	-	-	-	-	-	-	C, D	-	-	-
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น	-	-	-	-	-	-	-	C, D, ID, AC, RE, CG	-	-	-

หมายเหตุ: 1. C – ประธานกรรมการ RE – กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
D – กรรมการ CG – กรรมการกำกับดูแลกิจการ
M – กรรมการบริหาร/กรรมการจัดการ X – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ID – กรรมการอิสระ S – เลขานุการบริษัท
AC – กรรมการตรวจสอบ A – ประธานที่ปรึกษา
SH – ผู้ถือหุ้น

2. ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560