

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วันที่ลาออก) (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
1. นายภัทรศักดิ์ ไชยสถานเคราะห์ -ประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้ง 13 ส.ค. 2557	54	-ปริญญาโท MBA Southeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ. -DAP 114/2015	9.085	มี (ญาติกับนายอนิส ไชยสถานเคราะห์)	2557-ปัจจุบัน 2555-2556 2554-2555 2552-2553 2551-2552	ประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง กิจการการประปานครหลวง	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน การประปานครหลวง
2. นายโชติพันธุ์ เตียววิวัฒน์ - รองประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้ง 13 ส.ค. 2557 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	28	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -DAP 114/2015	4.754	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-2557 2552-2554	กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท กรรมการฝ่ายการลงทุน กรรมการฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. Mneme.Global Capital บจ. Sugar Hill Global Capital บจ. Gourmet Town บจ. DBS Vickers Securities (ไทย แลนด์) บจ. Pemsiri Development

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วันที่ลาออก) (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
3. นายอภิเชษฐ ปุสรี - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ แต่งตั้ง 12 พ.ค. 2558 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	28	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-2557	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการฝ่ายการลงทุน กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ช่วยผู้จัดการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. Mname.Global Capital บจ. Gourmet Town บจ. DBS Vickers Securities (ไทย แลนด์)
4. นายวรัญญู สุจิธรพันธ์พงศ์ -กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 13 ส.ค. 2557 (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ อิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2557 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท) -กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร แต่งตั้ง 11 ธ.ค. 2557 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	41	-Ph.D. (Computational Mechanics), Imperial College of Science, Technology & Medicine, University of London, ประเทศอังกฤษ -M.Sc. (Energy Utilization & Environment), University of Liverpool, ประเทศอังกฤษ -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -DAP 114/2015	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2557-2557 2554-2557 2551-2554	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บจ. วอชท์คันทัน
5. นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ -กรรมการ และรองกรรมการ ผู้จัดการ แต่งตั้ง 4 ก.ย.2557 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	42	-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -DAP 114/2015	ไม่มี	มี (ญาติกับ นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์)	2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. ดิจิตอล ฮับ บจ. อนิศกรุ๊ป

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วันที่ลาออก) (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
6. นายทROY แอนดรู สกุนเนอร์แมน -กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย แต่งตั้ง 12 พ.ค. 2558	49	-ปริญญาตรี กฎหมาย Monash University ประเทศออสเตรเลีย -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Monash University ประเทศออสเตรเลีย	0.190	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2542-2557	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ กฎหมาย หุ้นส่วน บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และ เพียงพณ หัวหน้าสำนักกฎหมายระหว่าง ประเทศ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพณ บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพณ
7. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ -กรรมการ แต่งตั้ง 12 พ.ค. 2558	35	-ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.196	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2556 – 2558 2556 – 2558 2554 – 2556 2546 - 2553	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. อาร์อีซี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) Kinnari Power Pte. Ltd. (Singapore) REC Systems Pte. Ltd. (Singapore) EPURON Pte. Ltd. (Singapore)
8. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ -กรรมการอิสระ แต่งตั้ง 13 พ.ย. 2558	61	-Post-Graduate Diploma, Hydraulic Engineering, Delft, ประเทศเนเธอร์แลนด์ -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -DAP 96/2012 -ACP 39/2012	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2558 2557 2556 2554 2552	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ปลัดกระทรวง ผู้อำนวยการสำนัก รองอธิบดี	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. เอส เค. ซ็อบ บจ. บี พลัส เอ็นเตอร์ไพรส์ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วันที่ลาออก) (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
9. นายภุชญา หุตะเศรณี -กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 30 เม.ย. 2558 (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทาน งบการเงินของบริษัท โดยเคยดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการ ตรวจสอบของ บมจ. เอสเอ็มซี พาวเวอร์)	60	-ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยม) จาก School of Economics, University of the Philippines โดยทุนการศึกษาของ Rockefeller Foundation -ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2552-2557	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและประธานที่ปรึกษา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. เอสซีเอ็มบี บจ. ลานนาไทย คอนเซ็ปส์ บมจ. อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น
10. นายไตรรัตน์ ชัตรแก้ว -กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้ง 30 เม.ย.2558	56	-ปริญญาโทการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2555-2557	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานบริษัท	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. Knowledge Management Asia บจ. Software Industry Promotion Agency(Public Organization)
11. นายธกร เลหาพงศ์ชนะ -กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้ง 22 ธ.ค. 2557	33	-ปริญญาโท คณะการตลาดการจัดการ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย -ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และคณะ การตลาด University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา Champion Enterprise 1980 Co., Ltd บมจ. เจ้าพระยาประจักษ์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วันที่ลาออก) (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์ - รองกรรมการผู้จัดการ ประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการ บริษัท แต่งตั้ง 1 ม.ค. 2558	32	- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยลิตส์ ประเทศสหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	1 ม.ค.2558- ปัจจุบัน ต.ค. 2556- ธ.ค. 2557 มี.ค.2556- ก.ย. 2556 พ.ค 2555- ก.พ. 2556 เม.ย. 2554- เม.ย. 2555	รองกรรมการผู้จัดการ ประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการ บริษัท ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่ปรึกษากฎหมาย	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลาม

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

◆ ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

◆ ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

◆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล

และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

◆ จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

◆ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คณะกรรมการบริษัทย่อย

ชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย :			บริษัทร่วม : บจ. วินชัย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
		D ICT	D POWER	D MEDIA		
นายวรัญญู สุจิรพันธ์พงศ์	2,3	2,3	-	-	-	-
นายอนิศ โอสถานุเคราะห์	2,3	2	-	-	-	-
นายอภิเชษฐ ปุสรี	2,3	-	2	-	-	-
นายทรอย แฉินดู สกุนเนอร์แมน	2,3	-	2	-	-	-
นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	2	-	2,3	-	-	-
นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	-	-	-	2	-	-
นางสาวปิณระดี สุวรรณนันท์	-	2	-	-	-	-
นายภัทรเดช กุลสุวรรณ	-	-	-	2	-	-

หมายเหตุ : 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร