

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. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ - กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 พ.ย. 2558 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ วันที่ 1 เมษายน 2559	62	- 2532 Post-Graduate Diploma, Hydraulic Engineering, Delft, ประเทศ เนเธอร์แลนด์ - พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - DAP 96/2012 - ACP 39/2012	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2558 2557 2556 2554	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. เอส เค. ซีโอป บจ. พี พลัส เอ็นเตอร์ไพรส์ สำนักนายกรัฐมนตรี บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต จำกัด กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. นายนายชัย หล่อวัฒนตรกูล - กรรมการอิสระ และรองประธาน กรรมการบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 - ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการบริษัท วันที่ 1 เมษายน 2559	60	- พ.ศ. 2547 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - พ.ศ. 2529 - 2530 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mains Operation & Maintenance Training ประเทศเยอรมนี - พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2555-2558 2554	รองประธานกรรมการบริษัท ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบ ไฟฟ้า	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

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. นายภัทรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ - รองประธานกรรมการบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 ส.ค. 2557 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	55	- ปริญญาโท MBA Southeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ. - DAP 114/2015	7.816	มี (ญาติกับนายอนิส โอสธานุเคราะห์)	2557-ปัจจุบัน 2555-2556 2554-2555 2552-2553 2551-2552	ประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษาและการกีฬา คณะกรรมการพิจารณาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง กิจการการประปานครหลวง	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น สำนักงานบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน การประปานครหลวง
4. นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ - รองประธานกรรมการบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 ส.ค. 2557	29	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - DAP 114/2015	4.548	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-2557 2552-2554	กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท กรรมการฝ่ายการลงทุน กรรมการฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. Mneme.Global Capital บจ. Sugar Hill Global Capital บจ. Gourmet Town บจ. DBS Vickers Securities (ไทย แลนด์) บจ. Premisiri 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)
5. นายกฤษฎา หุตะเศรณี - กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 30 เม.ย. 2558 (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทาน งบการเงินของบริษัท โดยเคยดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการ ตรวจสอบของ บมจ. เอสเอ็มซี พาวเวอร์)	61	- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยม) จาก School of Economics, University of the Philippines โดยทุนการศึกษาของ Rockefeller Foundation - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP 126/2016	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2552--2557	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและประธานที่ปรึกษา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. เอสซีเอ็มบี บจ. ลานนาไทย คอนเซ็ปส์ บมจ. อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น
6. นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 30 เม.ย.2558	57	- ปริญญาโทการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2555-2557	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการ ประธานบริษัท	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. Knowledge Management Asia บจ. Software Industry Promotion Agency(Public Organization)
7. นายธกร เลาพงศ์ชนะ - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 22 ธ.ค. 2557 (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการวันที่ 15 ธ.ค. 2559)	35	- ปริญญาโท คณะการตลาดการจัดการ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และคณะ การตลาด University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	2557-2559 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น Champion Enterprise 1980 Co., Ltd บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย

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)
8. นายพัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 16 ธ.ค. 2559		- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. in Economics) University of Maryland, College Park - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงินระหว่างประเทศ (M.A. in International Economics and Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ หนึ่ง) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.280	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2557 – 2558 2554 – 2556	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ อาจารย์ อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษา	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Sasin Graduate Institute of Business Administration Cramton Associates L.L.C., USA
9. นายอนิส โอธถานูเคราะห์ - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 4 ก.ย.2557 - ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร วันที่ 7 กันยายน 2559 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	43	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - DAP 114/2015	ไม่มี	มี (ญาติกับ นายภัทรศักดิ์ โอธถานูเคราะห์)	2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. ดิจิตอล ฮับ บจ. อนิสกรุ๊ป
10. นายอภิเชษฐ์ ปุสรี - กรรมการ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 12 พ.ค. 2558 - ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559	28	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP 126/2016	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-2557	กรรมการ กรรมการฝ่ายการลงทุน กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ช่วยผู้จัดการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. Mneme.Global Capital บจ. Gourmet Town บจ. DBS Vickers Securities (ไทย แลนด์)

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)
- ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร วันที่ 6 กันยายน 2559							
11. นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ - กรรมการ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 ก.ค. 2559	58	- ปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) หลักสูตร นานาชาติ สาขาพัฒนาการบริหาร (Development Administration) ด้าน นโยบายและการบริหาร (Policy and Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA) - 2546 ปริญญาโท การเงิน หลักสูตร นานาชาติ (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2528 ปริญญาโท การจัดการและนโยบาย พลังงาน (Energy Management and Policy) มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา (ภายใต้ทุนการศึกษาของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา) - 2522 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - DAP 43/2005 - DCP 67/2005 - ACP 11/2006 - DCPU 4/2015	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2556-2559 2550-2551 2549 2548-2549 2546-2547	กรรมการ ผู้พิพากษาสมทบ กรรมการ กรรมการบริหาร และรักษาการ ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ (Chairman) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer: CEO)หัวหน้า เจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer: CFO)	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง บจ. ผลิตภัณฑ์อาหารบุรี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) บจ. เอซีที ไมบาย บมจ. ทีไอที บมจ. อ.ส.ม.ท.

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)
		- CDC 10/2015 - กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director)					
12. นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ - กรรมการ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	43	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	1.055	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. จีซีที มีเดีย
13. นายชาญศักดิ์ ธนเดชา - กรรมการ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 10 สิงหาคม 2559	47	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2551- 2554	กรรมการ กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย ที่ปรึกษาการลงทุน	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บลจ.หยวนต้า บลจ. ธนชาติ
14. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งาน บริหารจัดการโครงการ และ รักษาการเลขานุการบริษัท	32	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2558-2559 2557-2558 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบริหาร จัดการโครงการ และรักษาการ เลขานุการบริษัท Project Coordinator คณะทำงาน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน Project Coordinator	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น Myanmar Joint Venture Asset Department บมจ. ปตท.สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม กระทรวงพลังงาน Myanmar Joint Venture Asset Department บมจ. ปตท.สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม

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)
					2555-2557	เลขานุการ และคณะทำงาน นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
					2554	Investment Development Analyst in Strategic Planning and Investment Department	บจ. พีทีที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (บริษัทในกลุ่มปตท.)

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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 :			บริษัทที่เกี่ยวข้อง :
		D POWER	D MEDIA	บจ.อัศววัฒน์ พลังงาน พืชหมุนเวียน	ไม่มี
นายอนิศ ไธสทานุเคราะห์	2,3	2	-	-	-
นายณัฐ ก้องพานิชกุล	-	2	-	-	-
นายฉัตรชัย อมรฤทธิวิช	-	2,3	-	-	-
นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	-	-	2,3	-	-

หมายเหตุ: 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร