

**เอกสารแนบ**

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ - กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 พ.ย. 2558 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ วันที่ 1 เม.ย 2559	64	- พ.ศ.2532 Post-Graduate Diploma, Hydraulic Engineering, Delft, ประเทศ เนเธอร์แลนด์ - พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - DAP 96/2012 - ACP 39/2012	1. <u>ตนเอง</u> ไม่มี 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี 3. <u>บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 13 พ.ย. 2558- ปัจจุบัน 2557  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2558 2557 2556 2554	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ปลัดกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม  บจ. เอส เค. ซีโอป บจ. บี พลัส เอ็นเตอร์ไพรส์ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. นายน้าชัย หล่อวัฒนตระกูล - กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ รองประธาน กรรมการ บริษัท ประธานกรรมการธรรมา ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการทรัพยากร บุคคลและกำหนดค่าตอบแทน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 26 ก.พ. 2559 - ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการบริษัท	62	- พ.ศ. 2547ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ - พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - พ.ศ. 2529 - 2530 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mains Operation & Maintenance Training ประเทศเยอรมนี - พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตร์	1. <u>ตนเอง</u> ไม่มี 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี 3. <u>บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 26 ก.พ. 2559 -ปัจจุบัน  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2555-2558 2554	กรรมการบริษัท  ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการวางแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้า	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<p>เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2559</p> <p>- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559</p> <p>- ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560</p> <p>- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อ สังคม เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560</p>		<p>บัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- DCP 140/2010</p>					
<p>3. นายกฤษฎา หุตะเศรณี</p> <p>- กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ</p> <p>- ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 ก.ค. 2559</p> <p>(เป็นกรรมการตรวจสอบที่มี ความรู้และประสบการณ์ในการ สอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเคยดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบของ บมจ. เอสเอ็มซี พาวเวอร์)</p>	63	<p>- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก School of Economics, University of the Philippines โดย ทุนการศึกษาของ Rockefeller Foundation</p> <p>- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- DAP 126/2016</p> <p>- DCP 258/2018</p>	<p>1.ตนเอง ไม่มี</p> <p>2. คู่สมรส ไม่มี</p> <p>3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี</p>	ไม่มี	<p>บริษัทจดทะเบียน 13 ก.ค. 2559- ปัจจุบัน 2552—2557</p> <p>2538-2544</p> <p>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่</p> <p>กรรมการและประธานที่ ปรึกษา ประธานกรรมการ</p>	<p>บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>บมจ. อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น</p> <p>ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บจ. เอสซีเอ็มบี</p> <p>บจ. ลานนาไทย คอนเซ็ปส์</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4. นายชายน้อย เพื่อนโกศล - กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2560	68	- ปริญญาโทการบริหาร สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A. - The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2017 - RCP 33/2014 - FGP 3/2011 - DAP 63/2007	1. <u>ตนเอง</u> 0.56 2. <u>คู่สมรส</u> 0.03 3. <u>บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
					12 ธ.ค. 2560- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น ประเภทธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงงานและคลังสินค้าให้เช่า
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แผ่นดินทองพร็อพ เพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ ประเภทธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ประเภทธุรกิจ ผลิตและ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
					<u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u>		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลางสถาบัน
						กรรมการอิสระ	ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจ. พริมามารีน ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตร เคมีทางทะเล บริการเรือเพื่อ สนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและ จัดเก็บน้ำมันกลางทะเล
5. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ - กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการธรรมา ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 10 พ.ย. 2560	61	- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมระบบจราจร และการขนส่ง) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - DCP 223/2016 - RCL 3/2016	1. <u>ตนเอง</u> 0.04 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี 3. <u>บุตรที่ยังไม่</u> <u>บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 10 พ.ย. 2560- ปัจจุบัน  <u>บริษัทจำกัดหรือ</u> <u>หน่วยงานอื่น</u> 2559-2560 2557-2559 2555-2557 2553-2555	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบ ต่อสังคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้ตรวจราชการ อธิบดีกรมเจ้าท่า รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการ ขนส่ง)	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น       กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
6. นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ - กรรมการ กรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาลและ รับผิดชอบต่อสังคม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 ก.ค. 2559	60	- ปริญญาเอก (Ph.D. candidate) หลักสูตร นานาชาติ สาขาพัฒนาการ บริหาร (Development Administration) ด้าน นโยบายและการบริหาร (Policy and Management)	1. <u>ตนเอง</u> ไม่มี 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี 3. <u>บุตรที่ยังไม่</u> <u>บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 7 ก.ย. 2560- ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2548-2549	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer: CEO)	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ทีไอที

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  - ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร วันที่ 7 กันยายน 2560  - ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมา ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)		สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA)			2546-2547	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer: CFO)	บมจ. อ.ส.ม.ท.
		- 2546 ปริญญาโท การเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			<u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u>		
		- 2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			3 ก.ค.2560- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล
		- 2528 ปริญญาโท การจัดการ และนโยบายพลังงาน (Energy Management and Policy) มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา(ภายใต้ทุน การศึกษาของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา)			2546-ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ กลาง
		- 2522 ปริญญาตรี วิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรม เครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			2556-2559 2550-2551	กรรมการ กรรมการบริหาร และ รักษาการผู้อำนวยการ	บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
- RCP 41/2017 - RML 3/2016 - DCPU 4/2015 - CDC 10/2015					2549	ประธานกรรมการ (Chairman)	บจ. เอซีที โมบาย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		- ACP 11/2006 - DCP 67/2005 - DAP 43/2005 - กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director)					
7. นายประจวบ อุษขันธ์ - กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการกลั่นกรองการ ลงทุน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 15 พ.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง วันที่ 15 พ.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน วันที่ 23 ส.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมา ภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 10 พ.ย. 2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	67	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri- Columbia ประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2519 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2516 - ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston MA ประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2547 - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2545 - RMP 1/2013	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2560-ปัจจุบัน 2557-2558  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2557-2559 2556-2557  2555	กรรมการ และที่ปรึกษาด้าน การลงทุน กรรมการ  ประธานกรรมการ กรรมการ  ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮล ดิ้ง  บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย บจ. ราช โอเอนด์เอ็ม



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		- DCP 73/2006					
8. พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ - กรรมการ กรรมการทรัพยากร บุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 23 ส.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	64	- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหา บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ (นรต.31) - DAP 144/2018	1.ตนเอง 0.17 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 23 ส.ค. 2560- ปัจจุบัน  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2555-2557  2552-2555  2547-2552	กรรมการ   ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจนครบาล ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 รองผู้บังคับการตำรวจ กอง ปราบปราม	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา - กรรมการ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 15 พ.ค. 2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	32	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ประกาศนียบัตร Holmes Collage, International Business Management, Melbourne ประเทศ ออสเตรเลีย - DAP 143/2017 - DCP 255/2018	1.ตนเอง 0.002 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 15 พ.ค. 2560- ปัจจุบัน  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2554 – 2556	กรรมการ   กรรมการ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา Online Marketing การตลาด	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น   บจ. PTC Supplement บจ. TDC Digital บจ. อสร ฟู้ดส์ บจ. GT. Group

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ - กรรมการบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 10 พ.ย. 2560	31	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - DAP 114/2015	1. <u>ตนเอง</u> 4.26 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี 3. <u>บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
					10 พ.ย. 2560- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
					2557-2560	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
					<u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u>		
11. นายภัทรศักดิ์ ไอสถานุ เคราะห์ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 ส.ค. 2557 (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560)	57	- ปริญญาโท MBA Southeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - DAP 114/2015	1. <u>ตนเอง</u> 0.01 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี 3. <u>บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี	มี (ญาติกับนายอนิ สสถานุเคราะห์)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
					2559-2560	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
					2557-2559	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
					<u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u>		
					2555-2556	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง นายกิตติ รัตน์ ณ ระนอง	กระทรวงการคลัง
					2554-2555	ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา และการกีฬา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2552-2553	คณะอนุกรรมการพิจารณา โครงการสำนักงาน	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2551-2552	คณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน คณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุงกิจการการประปา นครหลวง	การประปานครหลวง
12. นายอนิส ไชยสถานเคราะห์ - กรรมการ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 4 ก.ย.2557 (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561	45	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง - DAP 114/2015	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	มี (ญาติกับนายภัทรศักดิ์ ไชยสถานเคราะห์)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2557-23 ม.ค. 2561 2559-2560  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บจ. ดิจิตอล ฮับ บจ. อนิสกรุป
13. นายชาญศักดิ์ ธนเดชา - กรรมการ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560)	49	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 10 ปี 2010 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 7	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2559-2560  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2554-ปัจจุบัน  2551- 2554	กรรมการ  กรรมการ และ กรรมการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย ที่ปรึกษาการ ลงทุน	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บลจ.หยวนต้า บลจ. ธนชาติ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		ปี 2015 -DAP 139/2017					
14. นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ - กรรมการ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560)	45	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย - DAP 139/2017	1. <u>ตนเอง</u> ไม่มี 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี 3. <u>บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2559-2560  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บจ. จีซีที มีเดีย
15. นายภัทรพล วรนิมมาน - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560)	56	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Keller Graduate School of Management, Chicago, Illinois, USA - วิทยาศาสตร์บัณฑิต Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA	1. <u>ตนเอง</u> ไม่มี 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี 3. <u>บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 15 พ.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560 24 เม.ย 2558 - 13 พ.ย. 2558 2544-2557  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2560-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน 2544-2555	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการ  ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  บจ. เอส โอ แทงค์ คลีนนิ่ง เทอมินอล บจ. เฮลท์ แมกเน็ท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต อร์ดี จำกัด ประเทศสิงคโปร์
16. นายพัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	36	- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph. in Economics) University of Maryland, College Park	1. <u>ตนเอง</u> ไม่มี 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2559-2560	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559  (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2560)		- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ และการเงิน ระหว่างประเทศ (M.A. in International Economics and Finance) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  -DAP 139/2017	3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี		<u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน  2557 – 2558  2554 – 2556	อาจารย์  อาจารย์พิเศษ  ที่ปรึกษา	คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Sasin Graduate Institute of Business Administration Cramton Associates L.L.C., USA
17. นายอภิเชษฐ ปุสรี  - กรรมการ  - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 12 พ.ค. 2558  (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2560)	30	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ปริญญาตรี คณะเศรษฐ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  - DAP 126/2016	1.ตนเอง 0.94 2. คู่สมรส 0.25 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2558-2560  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-2557	กรรมการ   กรรมการฝ่ายการลงทุน กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ช่วยผู้จัดการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น   บจ. Mneme.Global Capital บจ. Gourmet Town บจ. DBS Vickers Securities (ไทยแลนด์)
18. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร  - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท  - ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2559  - ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย	33	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2559-ปัจจุบัน  2558-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ และเลขานุการบริษัท  Project Coordinator	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น   Myanmar Joint Venture Asset Department บมจ.

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
พัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559		ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			2557	Project Coordinator	ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม Myanmar Joint Venture Asset Department บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม
					<u>บริษัทจำกัดหรือ</u> <u>หน่วยงานอื่น</u> 2555-2557	เลขานุการ และคณะทำงาน นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ ไพศาลรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน คณะทำงาน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
					2557-2558	Investment Development Analyst in Strategic Planning and Investment Department	กระทรวงพลังงาน
					2554		บจ. พีทีที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (บริษัทในกลุ่มปตท.)

\* ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

## 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

◆ จัดให้มีการปฐมมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

◆ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คณะกรรมการบริษัทย่อย

ชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์	บจ. ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น	บจ. อัครวัฒน์ พลังงานพืช หมุนเวียน	บจ. บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล	บจ. ซีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์	ไม่มี
นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	2,3	-	-	-	1,2,3	2	-
นายชลพรรณ วงศ์สิงห์	-	2,3	2,3	-	-	-	-
นายสรกฤต ลัทธธรรม	-	-	2,3	-	2,3	-	-
นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	-	-	-	-	2	-	-
นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล	-	-	-	-	-	2	-
นายนิวัฒน์ ฉายากุล	-	-	-	2,3	-	-	-
นายฉัตรชัย อมรฤทธิ์วณิช	-	-	-	2,3	-	-	-
นายณัฐ ก้องพานิชกุล	-	-	-	2,3	-	-	-

หมายเหตุ: 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร