

เอกสารแนบ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ - กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 พ.ย. 2558 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ วันที่ 1 เม.ย 2559	65	- พ.ศ.2532 Post-Graduate Diploma, Hydraulic Engineering, Delft, ประเทศ เนเธอร์แลนด์ - พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - DAP 96/2012 - ACP 39/2012	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 13 พ.ย. 2558- ปัจจุบัน 2557  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2558  2557 2556 2554	ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ  กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ปลัดกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม  บจ. เอส เค. ซีโอป บจ. พี พลัส เอ็นเตอร์ไพรส์ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. นายนายชัย หล่อวัฒนตระกูล - กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ รองประธาน กรรมการบริษัท ประธาน กรรมการธรรมาภิบาลและ รับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการทรัพยากร บุคคลและกำหนดค่าตอบแทน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 26 ก.พ. 2559	63	- พ.ศ. 2547 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - พ.ศ. 2529 - 2530 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mains Operation& Maintenance Training	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 26 ก.พ. 2559 -ปัจจุบัน  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2555-2558 2554	รองประธานกรรมการ    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/ประเภท ธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2559</li> <li>- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559</li> <li>- ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560</li> <li>- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560</li> </ul>		<p>ประเทศเยอรมนี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- DCP 140/2010</li> </ul>					
<p>3. นายกฤษฎา หุตะเศรณี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 ก.ค. 2559</li> </ul> <p>(เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของ บมจ. เอสเอ็มซี พาวเวอร์ )</p>	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก School of Economics, University of the Philippines โดยทุนการศึกษาของ Rockefeller Foundation</li> <li>- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- DAP 126/2016</li> <li>- DCP 258/2018</li> </ul>	<p>1.ตนเอง ไม่มี</p> <p>2. คู่สมรส ไม่มี</p> <p>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี</p>	ไม่มี	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>13 ก.ค. 2559-ปัจจุบัน</p> <p>2552-2557</p> <p>2538-2544</p> <p><u>บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>บมจ. อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บจ. เอสซีเอ็มบี</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
						กรรมการและประธานที่ ปรึกษาประธานกรรมการ	บจ. ลานนาไทย คอนเซ็ปส์
4. นายชายน้อย เพื่อนโกศล - กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2560 (ลาออกเมื่อ 18 ม.ค. 2562)	69	- ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - 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.ตนเอง 0.56 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 12 ธ.ค. 2560- 18 ม.ค. 2562  ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน  2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอน เน็คชั่น ประเภทธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน และคลังสินค้าให้เช่า บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ดี เวลลอปเม้นท์ ประเภทธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ชัพ พลาย ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ  กรรมการอิสระ	เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลางสถาบัน ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บจ. พริมามารีน ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมี ทางทะเล บริการเรือเพื่อ สนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและ จัดเก็บน้ำมันกลางทะเล
5. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ - กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการธรรมา ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 10 พ.ย. 2560	62	- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมระบบจราจร และการขนส่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - DCP 223/2016 - RCL 3/2016	1.ตนเอง 0.04 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน 10 พ.ย. 2560- ปัจจุบัน  บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น 2559-2560 2557-2559 2555-2557 2553-2555	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ ธรรมาภิบาลและ รับผิดชอบต่อสังคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้ตรวจราชการ อธิบดีกรมเจ้าท่า รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน การขนส่ง)	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น      กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
6. นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ - กรรมการ กรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาลและ รับผิดชอบต่อสังคม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลาออกเมื่อ 1 ก.ค. 2561) - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 ก.ค. 2559 - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ 15 พ.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร วันที่ 7 ก.ย. 2560 - ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมา ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 10 พ.ย. 2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	61	- ปริญญาเอก (Ph.D. candidate) หลักสูตร นานาชาติ สาขาพัฒนาการ บริหาร (Development Administration) ด้าน นโยบายและการบริหาร (Policy and Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA) - 2546 ปริญญาโท การเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2528 ปริญญาโท การจัดการ และนโยบายพลังงาน (Energy Management and Policy) มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา (ภายใต้ทุน การศึกษาของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา) - 2522 ปริญญาตรี วิศวกรรม	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 7 ก.ย. 2560- 30 มิ.ย. 2561 2559 – 30 มิ.ย. 2561 2548-2549  2546-2547  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 3 ก.ค.2560- วันที่ยื่นใบลา ออก1 ก.ค. 2561 2546–ปัจจุบัน  2556-2559  2550-2551  2549	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลาออก) กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer: CEO) หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer: CFO)  ประธานกรรมการ (ลาออก*) ผู้พิพากษาสมทบ กรรมการ กรรมการบริหาร และ รักษาการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บมจ. ทีไอที  บมจ. อ.ส.ม.ท.  บจ. บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลาง บจ. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าบุรี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ มหาชน) (SIPA) บจ. เอซีที โมบาย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		ศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - RCP 41/2017 - RML 3/2016 - DCPU 4/2015 - CDC 10/2015 - ACP 11/2006 - DCP 67/2005 - DAP 43/2005 - กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director)					
7. นายประจวบ อุษขันธ์ - กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการกำกับการ ลงทุน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 15 พ.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง วันที่ 15 พ.ค. 2560	68	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri- Columbia ประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2519 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2516 - ประกาศนียบัตร Advanced Management Program,	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 1 ก.ค.2561- ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2557-2558  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2557-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการ กรรมการ   ประธานกรรมการ	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารไฮโดร ดึง  บจ. ราชบุรีเพาเวอร์



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน วันที่ 23 ส.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมา ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 10 พ.ย. 2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)		Harvard Business School, Boston MA ประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2547 - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 พ.ศ. 2545 - RMP 1/2013 - DCP 73/2006			2556-2557  2555	กรรมการ  ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  บจ. ราช โอเอนด์เอ็ม
8. พล.ต.ต. ประยงค์ ลาเชื้อ - 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)	65	- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหา บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ (นรต.31) - DAP 144/2018	1. <u>ตนเอง</u> 0.17 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี 3. <u>บุตรที่ยังไม่</u> <u>บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 23 ส.ค. 2560- ปัจจุบัน  <u>บริษัทจำกัดหรือ</u> <u>หน่วยงานอื่น</u> 2555-2557  2552-2555  2547-2552	กรรมการ   ผู้บังคับการสืบสวน สอบสวน ตำรวจนครบาล ผู้บังคับการสืบสวน สอบสวน กองบัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค 3 รองผู้บังคับการตำรวจ กองปราบปราม	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
9. นายธนรัฐ ธนาวิวัฒน์ - กรรมการ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 15 พ.ค. 2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	33	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ประกาศนียบัตร Holmes Collage, International Business Management, Melbourne ประเทศ ออสเตรเลีย - DAP 143/2017 - DCP 255/2018	1.ตนเอง 3.406 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 ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น   บจ. PTC Supplement บจ. TDC Digital บจ. อสร ฟู้ดส์ บจ. GT. Group
10. นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ - กรรมการบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 10 พ.ย. 2560	31	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP 114/2015	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 10 พ.ย. 2560- ปัจจุบัน 2557-2560  <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2555-2559  2553-2557  2552-2554	กรรมการ  รองประธานกรรมการ บริษัท  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น   บจ. Sugar Hill Global Capital บจ. DBS Vickers Securities (ไทยแลนด์) บจ. Premsiri Development

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
11. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท - ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2559 - ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559	35	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง ประเทศและการเงิน (ทุนการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP262/2018 - CSP78/2017	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ และเลขานุการบริษัท	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
					2559-ปัจจุบัน	ผู้ประสานงานโครงการ โครงการร่วมทุนประเทศ เมียนมาร์	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม (ปตท.สผ.)
					2550-2559	เลขานุการและคณะทำงาน ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ดร.ปานปรีดิ์ พิทธิฐานุกร)	บมจ. ปตท.
						ฝ่ายวางแผนการผลิต (ฝ่าย พัฒนาธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น)	บมจ. ปตท.
					บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น	กรรมการ	บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์
					2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2557-2558	กรรมการ คณะทำงาน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน	บจ. ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียชั่น กระทรวงพลังงาน
					2555-2557	เลขานุการ และ คณะทำงาน	กระทรวงพลังงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2551-2554	นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ ไพศาล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บจ. พีทีที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (บริษัทในเครือปตท.)

\* ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

\*หมายเหตุ: บริษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตำแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ซึ่งลาออกเนื่องจากต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่น แต่ฝ่ายบริหารของบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเปลี่ยนรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์

**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
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท