

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1.	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	52 ปี	<u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ปริญญาโท</u> สาขาการจัดการ, University of Texas at Arlington ปริญญาเอก จิตวิทยาทางการจัดการ University of Texas at Arlington <u>ประกาศนียบัตร</u> - หลักสูตรกรรมการบริหารระดับสูง รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007) - หลักสูตร Role of The Chairman RCP 39/2016 - หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่าย อำนวยการ (สจว) รุ่นที่ 109 - หลักสูตรการบริหารจัดการความ มั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส) รุ่นที่ 5 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 19	-	0.00	2559 - ปัจจุบัน       2553- ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน  2556-ปัจจุบัน  2559-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ - อุปนายกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่ง ประเทศไทย - ที่ปรึกษาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2.	นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์  รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการแผนกบัญชี	63 ปี	<u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ปริญญาโท</u> การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ <u>ประกาศนียบัตร</u> Director Certification Program รุ่นที่ 226/2016 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	0.00%	ก.พ.- ส.ค. 2559       2552 - 2556	- รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และผู้อำนวยการแผนกบัญชี บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)  -ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3.	นายธีรชัย ลีนะบรรจง  กรรมการ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	45 ปี	<u>ปริญญาตรี</u> คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ปริญญาโท</u> คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ประกาศนียบัตร</u> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2013 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	0.00	ก.พ. 59-ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรียส์ - กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บมจ.แคปปิตอลเอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค - กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร บมจ.เอื้อวิทยา - กรรมการบริษัท บมจ.เอื้อวิทยา ดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริษัท” บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน 9 แห่ง - บจก. เอ็นเนซอล - บจก.ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ - บจก.ยูดับบลิวซี อัมพัน ไปโอแมส - บจก. สติ๊ก ไปโอแมส  - บจก. เอเวอร์กรีน ไปโอแมส - บจก.พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี - บจก. ยูดับบลิว โกเมน ไปโอแมส - บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4.	นายประกาศ จันทเพ็ชร  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	53 ปี	<u>ปริญญาตรี</u> - วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - บริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ปริญญาเอก</u> กำลังศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร <u>ประกาศนียบัตร</u> Director Certification Program รุ่นที่ 227/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	0.00	พ.ศ.59 - ปัจจุบัน  มิ.ย. 58 – เม.ย.59  ก.พ. – พ.ค. 2558  ม.ค. 53 – ม.ค. 58	- กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลง นามและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -รองประธานกรรมการ ฝ่ายแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) -ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด --รองประธานกรรมการ ฝ่ายแผนกพัฒนาธุรกิจ -ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงาน สาขา ระยะเวลา บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5.	นางสาววรรณ เมื่องนนท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	47	<u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประกาศนียบัตร</u> -ประกาศนียบัตรสอบบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	-	0.00	มี.ค.59-ปัจจุบัน  2537 – ปัจจุบัน  2536 – ปัจจุบัน ต.ค.54-ต.ค. 56	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด  - ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวสำหรับผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6.	นายท่านอง ดาศรี กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	70 ปี	<p><u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</p> <p><u>ปริญญาโท</u> เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประกาศนียบัตร</u> The Intensive Management Program Graduate School of Business Administration Harvard University (An Executive Program designed for the Bank of Thailand) Accredited LEADR Mediator (Thailand) (LEADR = Lawyers Engaged in Alternative Dispute Resolution, National Dispute Centre, Australia) Director Certification Program รุ่นที่ 25/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</p>	-	-	2550 - ส.ค.59  ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์</li> <li>- กรรมการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ</li> <li>- ผู้อำนวยการบริหารด้านวิเทศสัมพันธ์ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>- อนุกรรมการ นโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ ในคณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา</li> <li>- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา</li> <li>- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา</li> <li>- กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดขอนแก่น</li> <li>- กรรมการที่ปรึกษา สมาคมอาสาพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดขอนแก่น</li> </ul>

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7	นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	71 ปี	<u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology : USA <u>ประกาศนียบัตร</u> ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Post Graduate) ด้านการค้าระหว่างประเทศ โรงเรียนผู้จัดการแห่งสหประชาชาติ ประเทศอิตาลี Director Certification Program รุ่นที่ 0/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	-	2550 – ส.ค.59  ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียน ไฟเบอร์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) - วิทยากรและสมาชิกอาวุโส สถาบันกรรมการบริษัทไทย - ศาสตราจารย์พิเศษด้านนิติศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อาจารย์พิเศษด้านการตลาดมหาวิทยาลัย ต่างๆ



ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8	นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท	40 ปี	<u>ปริญญาตรี</u> มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประกาศนียบัตร</u> Company Secretary Program (CSP 69/2016)	-	0.00	2002-2556 2556 – ปัจจุบัน	- เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร - ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	X		/											
2. นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์	/, //, @	/, @												
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	/, @	/, @			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. นายประกาศ จันทเพ็ชร	/, //, @	X, /, @												
5. นางสาววรรณมา เมลืองนนท์	/			/										
6. นายทำนอง ดาศรี	/													
7. นายไกรฤทธิ บุญยเกียรติ	/													

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ    // = กรรมการบริหาร    @ = ผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

**บริษัท** หมายถึง บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

**บริษัทย่อย** ได้แก่ บริษัท เอเชียน คอร์ปอเรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัด

**บริษัทที่เกี่ยวข้อง** หมายถึง

1. บมจ. บางกอกแลนด์
2. บจก. แอค-พลัส คอนซัลแตนท์
3. บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรียส์
4. บมจ. เออีวิทยา
5. บจก. เอ็นเนซอล
6. บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์

7. บจก. ยูดับบลิวซี ออฟฟิศ ไบโอแมส
8. บจก. สตีล ไบโอแมส
9. บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
10. บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี
11. บจก. ยูดับบลิว โกเมน ไบโอแมส
12. บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์