

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2.	นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	46 ปี	<u>ปริญญาตรี</u> คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ปริญญาโท</u> คณะบริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ประกาศนียบัตร</u> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2013 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Global Business Leaders: Cornell University ประกาศนียบัตรหลักสูตร Modern Managers Program: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	0.00	ก.พ. 59-ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด -กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการ องค์กร กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท บจ. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส - กรรมการบริษัท บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี จำกัด -กรรมการบริษัท บริษัท ยูดับบลิวซี โกแมน ไบโอแมส จำกัด -กรรมการบริษัท บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร์ จำกัด -กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด -กรรมการบริษัท บริษัท ยูดับบลิวซี อัมพัน ไบโอแมส จำกัด -กรรมการบริษัท บริษัท สติก ไบโอแมส จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3.	นางสาววรรณ เมื่องนนท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	48	<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	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4.	นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	40	<u>ปริญญาตรี</u> Industrial Engineer University of Canterbury, New Zealand <u>ประกาศนียบัตร</u> -หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรกรรมการบริหารระดับสูง รุ่น 233/2017 (DCP 233/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่น 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่น 12	-	0.00	เม.ย.57 – 15 ธ.ค.59 พ.ค.50 – 15 ธ.ค.59 16 ส.ค 59.-ปัจจุบัน 30 พ.ย.59 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน คาซ่า แอนด์ เดคคอร์ จำกัด - ผู้จัดการ บริษัท พีโคที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไดเมท (สยาม) - กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไดเมท (สยาม)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5.	นายกิตติ อธินันท์	63	<u>ปริญญาตรี</u> นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประกาศนียบัตร</u> -หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 132/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	-	0.00	16 ส.ค 59.-ปัจจุบัน พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไดเมท (สยาม) - รองนายกสมาคมทนายความแห่ง ประเทศไทย ฝ่ายนโยบายและวางแผน - วิทยากร ผู้จบการศึกษากฎหมายเพื่อ สอบใบอนุญาตทนายความ - สำนักกฎหมายรินทร์พงศ์ จินากักดี ทนายความอาวุโส

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6.	นายมานิตย์ ภูธรพัฒน์	60	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <u>ปริญญาโท</u> วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี พลังงาน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <u>ประกาศนียบัตร</u> -หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 132/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	-	0.00	16 ส.ค 59.-ปัจจุบัน พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2550-2559 พ.ศ. 2558-2561	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไดเมท (สยาม) - กรรมการ บริษัท 4332 คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด - กรรมการ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง - อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - กรรมการสภาวิศวกร

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7.	นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท	41 ปี	<u>ปริญญาตรี</u> มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประกาศนียบัตร</u> Company Secretary Program (CSP 69/2016)	-	0.00	2545-2556 2556 – ปัจจุบัน	- เลขานุการกรรมการผู้จัดการ - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน - ผู้จัดการฝ่ายธุรการ - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	X, /, //, @	/, @												/	
2. นายธีรชัย ลีเนบวรจ	/, //, @	/, @	/, //	/	/	/	/	/	/, //	/, //	/	/			
3. นายธนกฤต พินิตกาญจน์พันธุ์	/, //, @	/, @													
4. นางสาววรรณา เมลืองนนท์	/												/		
5. นายกิตติ อธินันท์	/														
6. นายมานิตย์ กุศลพัฒน์	/														/

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการบริษัท // = กรรมการบริหาร @ = ผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

บริษัท หมายถึง บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอเชียน คอร์ปอเรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

1. บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
3. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่า จำกัด
4. บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
5. บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี จำกัด
6. ยูดับบลิวซี อัมพัน ไบโอแมส จำกัด

7. บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท ยูดับบลิวซี โกแมน ไบโอแมส จำกัด
10. บริษัท สติก ไบโอแมส จำกัด
11. บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด
12. บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท 4332 คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด