

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
1. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ	54	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Wisconsin (Madison) U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP) 20/02	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2555	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	58	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 76/08	ไม่มี	ไม่มี	2557 -ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ ฝ่ายนายจ้าง	ศาลแรงงานกลาง
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
					2549 ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ออแกนิค อะโกร มาเนจเม้นท์ จำกัด
					2552 ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการตลาด	บริษัท ห้องเย็นเอเชียเชียนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท กู๊ดลัคส์ จำกัด
					2548 – 2552	สหรัฐอเมริกา	บริษัท อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จำกัด
					2547 – 2554	ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท อีเอฟดี (ประเทศไทย) จำกัด
					2546 – 2552	ที่ปรึกษาฝ่ายการเงินและตรวจสอบ ภายใน	บริษัท มิเนอว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ไทย สเตรทิจิค แคปปิตอล จำกัด
2546	กรรมการผู้จัดการ						
2541 – 2546	กรรมการฝ่ายการเงิน						
3. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	54	- ปริญญาโท Structural Engineering and Construction สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 102/2013	ไม่มี	ไม่มี	2548 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
					2535 – 2548	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท เม็ช คอลซัลแทนท์ จำกัด
					2532 – 2535	ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมโยธา	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
					2527 – 2532	วิศวกรรมโยธาอาวุโส	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
					2524 - 2525	วิศวกรโยธา	บริษัท ซีวิลดีไซน์ จำกัด

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
4. ดร. ชัยพร ภูประเสริฐ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	46	- Ph.D Environmental Engineering INSA- Toulouse ประเทศฝรั่งเศส - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 102/2013	ไม่มี	ไม่มี	2538 – ปัจจุบัน 2532 - 2538	อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ซีเอสดีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5. นายรัช มีประเสริฐสกุล กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	52	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรีวิศวกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 7/2004 - Director Certification Program (DCP) 65/05	68.43 <sup>1</sup>	ญาตินางสาวกัลยา ดา	2531 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2553- ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2535 – 2545	กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการอำนวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มูลนิธิประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
6. นางสาวกัลยา ภูสว่าง กรรมการ และรองกรรมการ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล	40	- ปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ Golden Gate University U.S.A. - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 103/2013	1.33	ญาตินายรัช	2550 – ปัจจุบัน 2548 – 2550 2539 - 2544	รองกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากร บุคคล ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย นิติกร	บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: <sup>1</sup> กลุ่มมีประเสริฐสกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ DCORP ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 68.43

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
7. นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์ กรรมการ และรองกรรมการ ผู้จัดการสายโรงงาน	37	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 103/2013	0.05	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2550	รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน รองผู้จัดการโรงงาน	บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
8. นางเพชรไพลิน รักสุวชน รองกรรมการผู้จัดการสาย การตลาด	47	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	0.05	ไม่มี	2538 - ปัจจุบัน 2535-2538 2533-2535 2533	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ เจ้าหน้าที่สนาม เจ้าหน้าที่ประสานงาน	บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สหชุมชนร่วมใจพัฒนา องค์การนานาชาติเพื่อร่วมกันพัฒนา พรรคประชากรไทย
9. นางปิโยรส เลหาเจริญยศ รองกรรมการผู้จัดการสาย บัญชีและการเงิน	40	- ปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี วิทยาการจัดการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1.71	ไม่มี	2547-ปัจจุบัน 2545-2546 2539-2544	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและ การเงิน ผู้ช่วยสมุหบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี	บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท วิบูลย์วัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
10. นางสาวนิพรธนา สายมายา เลขานุการบริษัท	34	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย	-	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)