

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1.1 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
นายชวรัตน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร (ปี 2532)	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555 	46.6	คู่สมรสของนาง พูนสุข พิเศษสิทธิ์	2532 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ นายกสมาคม กรรมการสมาคมสร้างสรรค์ ไทย (ตวีสท)	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม. ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลจุฬาลง กรณ์ จำกัด (มหาชน) สมาคมบริดจ์แห่ง ประเทศไทย สมาคมสร้างสรรค์ไทย
นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ กรรมการ / กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี และการเงิน (ปี 2537)	52	<ul style="list-style-type: none"> Management and Psychology Institute Finance for The Boss (2009) การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 	6.3	คู่สมรสของนาย ชวรัตน์ พิเศษสิทธิ์	2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม. ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ปี 2546)	55	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Assumption Commercial College การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558 	5.3	-	2558 – ปัจจุบัน 2546 – 2558 2535 – 2546 2524 – 2535	กรรมการ / กรรมการ ผู้จัดการ กรรมการ / กรรมการบริหาร Vice President - Industry Trader for export/import of	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม. ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม. ที.ไอ. จำกัด Reed Tradex Co., Ltd. C.P.Intertrade Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
นางสงวน ศรีนครินทร์ กรรมการ (ปี 2545)	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ) California State University - ดัานเศรษฐศาสตร์ และบริหารการเกษตร การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 	-	-	grains	
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ เอส
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรุงเทพ (2015) จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ เอส
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ พญา2015 จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสเคอาร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เคอะ โสดี อะเวจ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีเทลเอทไทย จำกัด
					2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมาน์เทน ไบค์
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร โปรเฟซชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
					2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เพตรอลคิง จำกัด
					2528 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูซีไทยการไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ (25/2/2558)	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 388 Overseas Command Course, The Police Staff College, England. FBI National Academy, USA. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยการตลาดทุน หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม 	-	-	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย อินชูเร เตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย
					2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	
					2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	
					2557 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา	
					2556 กรรมการ	
					2554 – 2556 ประธานกรรมการ	
					2555 - 2556 ปลัดกระทรวงคมนาคม	
					2554 – 2555 เดชารักษากองทัพบก แห่งชาติ	
					2553 – 2554 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	
					2552 – 2553 รองผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ	

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ	
		<ul style="list-style-type: none"> การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547 Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 2/2547 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 23/2557 					
รศ.ดร.วีระพร วีระถาวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (25/2/2558)	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาสถิติ – The University of Michigan, USA ปริญญาโท สาขาสถิติ – Michigan State University, USA ปริญญาตรีวท.บ คณิตศาสตร์ เกษรดินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 	-		2558 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานบุคลากรเกษียณราชการ กรรมการดำเนินการโครงการ โครงการแผนการดำเนินการเพื่อทำการศึกษาและวางแผนการดำเนินการสมาชิกที่ได้รับคัดเลือก	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The International

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
						ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายธีรวัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (25/2/2558)	53	<ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration (Marketing), Oklahoma City University, USA. ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558 	-	-	2557 – 2558	Statistical Institute สมาคมนักวิจัยเก่า เตรียมอุดมศึกษา
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ
					2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและ การเงิน
					2543 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำวิชา Managerial Accounting
					2533 – 2550	กรรมการ และ กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี และการเงิน
					2533 – 2550	กรรมการผู้จัดการ
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารฝ่ายงาน แสดงสินค้า พิธีภัณฑ์ และ กิจกรรมการตลาด
			3.3	-	2547 – 2558	ผู้อำนวยการธุรกิจงานแสดง สินค้า พิธีภัณฑ์ และ กิจกรรมการตลาด
					2545 – 2547	ที่ปรึกษาอาวุโส
					2538 – 2545	Marketing Communications
นางสาวสุนิสา รัตนเนนซ์ กรรมการบริหารฝ่ายงานแสดงสินค้า พิธีภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด (ปี 2547)	44	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor in Political Science, International Relations มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 				บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม. ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
						บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม. ที.ไอ. จำกัด
						PR & Associates Co., Ltd.
						Reed Tradex Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
					Manager Marketing & Advertising Manager	Modern Group Real Property Co., Ltd.
นายบัญชา สิมวรรัตน์ กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 1 (ปี 2547)	45	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor in Interior Design, Parson School of Design, USA. Diploma in Furniture and Decoration, King Mongkut's Institute of Technology 	5.0	-	กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 1 ผู้อำนวยการธุรกิจตกแต่งภายใน 1 Senior Designer Senior Designer Computer Graphic Designer	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด Tomaryk Co., Ltd. B&A Studio Co., Ltd. BBGM Architects & Interior, New York
นางดารงค์ วงษ์ประยูร กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 2 (ปี 2549)	47	<ul style="list-style-type: none"> Post Graduated Certificate 3D Imaging in Architecture, London Institute, England Bachelor in Interior and Spatial Design, London Institute, England Bachelor in Sociology and Anthropology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	5.0	-	กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 2 ผู้อำนวยการธุรกิจตกแต่งภายใน 2 Project Manager Graphic Designer ผู้รับผลงานออกแบบและตกแต่งภายใน	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด Boonsuy Construction Co., Ltd. Rick Mather Architects Co., Ltd.
นางสาวกิติลา ปริยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการเงิน 	-	-	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Financial)	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (Financial Controller) (ปี 2552)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2552 – 2558 2546 – 2552 2542 – 2546 2538 – 2541	Controller Finance & Accounting Manager Finance & Accounting Manager Chief Accountant Chief Accountant	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม. ที.ไอ. จำกัด Kajima Corporation SNMC Joint Venture (M.R.T.Depot) L.P.M Construction Co.Ltd.
นางสาวณัฐริษา สุธิขมาน เลขานุการบริษัทฯ (ปี 2558)	26	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง AFS Training of Trainer (TOT) workshop in Istanbul, Turkey การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ บริษัท Advances for Corporate Secretaries (รุ่น 1/2558) หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 65/2015 	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 2557 2555 - 2556	เลขานุการบริษัทฯ Flight Attendant เลขานุการ Personal Tutor	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม. ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) Singapore Airlines Petro Coating System Co.,Ltd (Thailand) Wall Street Institute

เอกสารแนบ 1.2 - การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

	รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	C, M	D, A															
2.	นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์	D, M																
3.	นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล	D, M																
4.	นายสงวน ศรีนครินทร์	D	D	D	D	D	D	D	D									
5.	พลตำรวจเอกวิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี	D, A								C	D, A	D, A						
6.	รศ.ดร.ธีระพร ธีระถาวร	D, A																
7.	นายธีรรัช โปษยานนท์	D, A																
8.	นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์	M																
9.	นายบัญชา อิมวรัตน์	M																
10.	นายดำรงคัง วงษ์ประยูร	M																
11.	นางสาวกิตติลา ปริยานนท์	M																

หมายเหตุ: C=ประธานกรรมการ D=กรรมการ A=กรรมการตรวจสอบ M=ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง:

1=บริษัท โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)	6=บริษัท อีเทคแอนด์ไทย จำกัด	11=บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2=บริษัท เดอะ ไฮด์ อะเวย์ จำกัด	7=บริษัท เอสเคอาร์ เอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	12=บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)
3=บริษัท โพลิมอร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	8=ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูยีไทยการไฟฟ้า	13=บริษัท ซี แอนด์ เอส กรุ๊ป (2015) จำกัด
4=บริษัท โพลิมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	9=บริษัท แปซิฟิก ไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)	14=บริษัท ซี แอนด์ เอส พัททิง 2015 จำกัด
5=บริษัท เมาน์เทน ไบค์ โปรดักชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด	10=บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15=บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)