

เอกสารแนบ 1

1.1 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (ปี 2532)	64	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555 Role of the Chairman Program รุ่นที่ 37/2558 	46.6	คู่สมรสของนางพูนสุข พิเศษสิทธิ์	2532 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ นายกสมาคม กรรมการสมาคม สร้างสรรค์ไทย (ดาวพิเศษ)	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สมาคมสร้างสรรค์ไทย
นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ กรรมการ / กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (ปี 2537)	53	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการสยาม ประกาศนียบัตร Finance for The Boss (2009) จากสถาบัน Management and Psychology Institute 	6.3	คู่สมรสของนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 					
นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ปี 2546)	56	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Assumption Commercial College การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558 	5.3	-	2558 – ปัจจุบัน 2546 – 2558 2535 – 2546 2524 – 2535	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการ / กรรมการบริหาร Vice President - Industry Trader for export/import of grains	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. ไอ. จำกัด Reed Tradex Co., Ltd. C.P.Intertrade Co., Ltd.
นายสงวน ศรีนครินทร์ กรรมการ (ปี 2545)	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ) California State University - ด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารการเกษตร การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 	-	-	2545 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี แอนด์ เอส กรุงเทพ (2015) จำกัด บริษัท ซี แอนด์ เอส พัทยา 2015 จำกัด บริษัท เอสเคอาร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เดอะ ไรต์ อะเวย์ จำกัด บริษัท อีเทคแอทไทย จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2538 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2528 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท เมาน์เทน ไบค์ โปรเฟชันแนล เซอร์กิต จำกัด บริษัท โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท โพลีเมอร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคคิง จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พู่อไทยการไฟฟ้า
พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (25/2/2558)	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 388 Overseas Command Course, The Police Staff College, England. FBI National Academy, USA. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการลาดตระเวน หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า 	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 – 2556	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานที่ปรึกษา กรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกร ยุทธธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 2/2547 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 23/2557 			2555 - 2556 2554 - 2555 2553 - 2554 2552 - 2553	ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	
รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (25/2/2558)	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาสถิติ – The University of Michigan, USA ปริญญาโท สาขาสถิติ – Michigan State University, USA ปริญญาตรีวท.บ คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ กรรมการดำเนินการโครงการแผนการดำเนินการเพื่อทำการศึกษาและวางแผนการดำเนินการสมาชิกที่ได้รับคัดเลือก	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The International Statistical Institute

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2557 – 2558	ที่ปรึกษานายกสมาคม	สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
นายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (25/2/2558)	54	<ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration (Marketing), Oklahoma City University, USA. ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558 	-	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. โอ. จำกัด (มหาชน)
					2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ทรีแพค อิน โนเวชั่น จำกัด
					2543 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำวิชา Managerial Accounting	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
					2533 – 2550	กรรมการ และ กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เรฟแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด
นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์ กรรมการบริหารฝ่ายงานแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด (ปี 2547)	46	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor in Political Science, International Relations มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016 	3.3	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารฝ่ายงานแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. โอ. จำกัด (มหาชน)
					2547 – 2558	ผู้อำนวยการธุรกิจงานแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. โอ. จำกัด
					2545 – 2547	ที่ปรึกษาอาวุโส	PR & Associates Co., Ltd.
					2538 – 2545	Marketing Communications Manager	Reed Tradex Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2536 – 2538	Marketing & Advertising Manager	Modern Group Real Property Co., Ltd.
นายบัญชา ลีมวรรณ กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 1 (ปี 2547)	46	<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	-	2558 – ปัจจุบัน 2547 – 2558 2545 – 2547 2543 – 2545 2539 – 2542	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
นายดำรงค์ วงษ์ประยูร กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 2 (ปี 2549)	48	<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 	5.0	-	2558 – ปัจจุบัน 2549 – 2558 2548 – 2549 2543 – 2547	กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 2 ผู้อำนวยการธุรกิจตกแต่งภายใน 2 Project Manager Graphic Designer	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. ไอ. จำกัด Boonsuy Construction Co., Ltd. Rick Mather Architects Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> Bachelor in Sociology and Anthropology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016 			2537 – 2540	ผู้รับเหมางานออกแบบและตกแต่งภายใน	
นางสาวอภิสิดา ปริยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Financial Controller) (ปี 2552)	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	-	2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Financial Controller)	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2558	Finance & Accounting Manager	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. ไอ. จำกัด
					2546 – 2552	Finance & Accounting Manager	Kajima Corporation
					2542 – 2546	Chief Accountant	SNMC Joint Venture (M.R.T.Depot)
					2538 – 2541	Chief Accountant	L.P.M Construction Co.Ltd.
นางสาวณัฐริยา สุลัยมาน เลขานุการบริษัทฯ (ปี 2558)	26	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ 	-	-	2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทฯ	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2557	Flight Attendant	Singapore Airlines

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง <ul style="list-style-type: none"> ● AFS Training of Trainer (TOT) workshop in Istanbul, Turkey ● การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries (รุ่น 1/2558) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 65/2015 - หลักสูตร Effective Minute Taking (รุ่น 34/2016) 			2557 2555 - 2556	เลขานุการ Personal Tutor	Petro Coating System Co.,Ltd (Thailand) Wall Street Institute

1.2 - การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

	รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	นายชววัฒน์ 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					D	D	
5.	พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	D, A									C	D, A	D, A	ที่ ปรึกษา			
6.	รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร	D, A															D, A
7.	นายธีรรัช โปษยานนท์	D, A															
8.	นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์	M															
9.	นายบัญชา ลิ้มวรรตน์	M															
10.	นายดำรงค์ วงษ์ประยูร	M															
11.	นางสาวอภิสิดา ปรียานนท์	M															

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

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง:

1=บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

2=บริษัท เดอะ ไฮด์ อะเวย์ จำกัด

3=บริษัท โพลีเมอร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคดิง จำกัด

4=บริษัท โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

5=บริษัท เมาน์เทน ไบค์ โปรเฟชันแนล เซอร์กิต จำกัด

6=บริษัท อีเทคแอทไทย จำกัด

7=บริษัท เอสเคอาร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

8=ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูยีไทยการไฟฟ้า

9=บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

10=บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

11=บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

12=บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

13=บริษัท ซี แอนด์ เอส กรุงเทพ (2015) จำกัด

14=บริษัท ซี แอนด์ เอส พัทยา2015 จำกัด

15=บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)