



K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. พลเอก ไชยเดช บุญรอด • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 01/06/2558	63	- ปริญญาตรี ทบ.ทบ.โรงเรียนนายร้อย จปร. - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 - โรงเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้า - โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ - โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49 - หลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระโดดเอง - หลักสูตรการรบพิเศษ หน่วยสงครามพิเศษทางทัพเรือ - หลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ หน่วยรบพิเศษ สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (A.T.) หน่วยรบพิเศษ ราชอาณาจักร	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2555	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน โครงการอื่นเนื่องมาจาก พระราชดำริและความ มั่นคงปฏิบัติงานในศูนย์ บัญชาการทางทหาร ฝ่ายเสนาธิการ ปฏิบัติงานในศูนย์ บัญชาการทางทหาร ฝ่ายเสนาธิการสำนักงาน เสนาธิการทหาร	บริษัท เค.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) ศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการ กองทัพไทย สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย
2. นายกิตติสาร มุขดี • กรรมการ/กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 4 ก.ย. 2558	28	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล - มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - หลักสูตร CRP รุ่นที่ 15/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2554 - 2555	กรรมการ / กรรมการบริหาร Sales Engineer	บริษัท เค.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายธีรชาติ ศรีแสงเงิน	37	- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - มัธยมศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวาราม - หลักสูตร CRP รุ่นที่ 15/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร หน่วยงานความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 สภาทนายความ - หลักสูตร อบรมวิชาอเนกวิชาโดยสภาทนายความ - หลักสูตร ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Service Attorney) สภาทนายความ - หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (โดยสำนักงานอัยการ) กรมบังคับคดี	-	-	2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2553 - 2558 2556 - 2557 2552 - 2553 2546 - 2553	กรรมการ/กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย หน่วยที่ปรึกษา หน่วยที่ปรึกษา กรรมการ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นในจิตต์ บริษัท ราชบุรีสินทรัพย์ จำกัด บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตร เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซีย คอร์ปอเรชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะเซ็นทริค รัชดา จำกัด กองบังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
4. นายสรชัย อินทรจักร	61	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 7 - มัธยมศึกษาโรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร - มัธยมต้น โรงเรียนพณิชยการ อำเภอยะยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2549 - 2556 2547 - 2555 2547 - 2549	กรรมการ / รองกรรมการ ผู้จัดการ ประธานกรรมการ สถานศึกษา เดชาที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี เดชาที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) โรงเรียนประชาราษฎร์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
5. รศ.ดร.สงวน์ ศิวะวัฒนา • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน • ประธานคณะกรรมการสรรหา ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 01/06/2558	85	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แมคคาโด สเตท เมือง แมคคาโด มินิโซต้า - มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ไฟแนนซ์ วอตันสตูลออฟ ไฟแนนซ์ เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา - ดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ไฟแนนซ์ สตูลออฟฟิโดโนมิคส์ มหาวิทยาลัย พิตต์เบิร์กเมืองพิตต์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2552 – 2557 2546 – 2551	บริษัท เค.ที.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยอาคันเยย์
6. นางสาวสุรภี ศรีเกษพัชร • กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 20 ม.ค. 2558	56	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	2559-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	บริษัท เค.ที.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7. นายชินชัยเมธ เบญจสิทธิ์นันท์ • กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 20 ม.ค. 2558	33	- สภามหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (สาขา นิติศาสตร์)	-	-	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – 2556	บริษัท เค.ที.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท โคโคบิล จำกัด บริษัท ดีเจริญพัฒนา จำกัด ห้างหุ้นส่วน หล้าเกี๊ยะเทรดเดอร์ จำกัด บริษัท บี เทอร์ การกฎหมายและธุรกิจ จำกัด บริษัท เวิร์ดโปรดักส์ ไรต์ จำกัด บริษัท เดมิก กรุ๊ป

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
7. นายชินชัยเนธ เบญจสิริทัศน์ (ต่อ)					2554 -2555 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	นายความ ที่ปรึกษา นายความ บริษัท เคนดอร์ แอนด์ แม็ค เคซี จำกัด บริษัท อีกรีย์ หน่อไม้ 2002 จำกัด ห้างหุ้นส่วน ที่ เอส ที การิเมนท์ จำกัด ชินชัยเนธ นายความ
8. นายภัทรภพ อธิธิลัญญากร	61	- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทจดทะเบียน วันที่ 8/2555 โดยสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย	(30/1259) 35.68	-	2558 - 27 เม.ย. 59 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2534- ปัจจุบัน	กรรมการ/ วิชาการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ประธานกรรมการ เจ้าของกิจการ
5. นายมนเฑียร อินทรน้อย	55	- ปริญญาโท (ศม.) สาขานโยบายและการวางแผน มหาวิทยาลัยเกริก - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วันที่ 13 ปี 2554 (วศท.13) - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 12 ปี 2551 (ปปร.12) - หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 ปี 2550 (มจร.1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2550 - Executive Modern Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2531 - 2556	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการ และดูแลทรัพย์สิน กรรมการกลั่นกรอง บริหารงาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นายธรรมนิตย์ มุกด์ธนะอนันต์ • เลขานุการบริษัท มิตีที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 13 สิงหาคม 2558	35	-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท Master of Law (LL.M.), University of Illinois at Urbana-Champaign College of Law -ปริญญาโท Master of Law (LL.M. in Banking & Financial Law), Boston University School of Law	-	-	2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-2558 2554-2555 2553-2554	เลขานุการ ที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยที่ปรึกษาพิเศษ สำนัก ประธานกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท บัญจุพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ทู คอพอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของฉบับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท)มอบหมายดังนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้
พลเอก ไชยเดช บุญรอด	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายกิตติสาร มุขดี	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
นายสรรัชต์ อินทรอักษร	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
นายธีรวิทย์ แสงเงิน	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
รศ.ดร.สว่างค์ เสวตวัฒนา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวสุวิภา ศรีเกษเพ็ชร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายชินชัยเมธ เบญจศิริทัศน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ