



K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายชื่อกรรมการ							
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1.1 นายพงษ์ภัฏ เรียงเครือ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 เม.ย. 2560	64	-ปริญญาเอกสังคมศาสตร์ -ปริญญาโทนิติศาสตร์ระหว่างประเทศ และการเปรียบเทียบ สถาบันเทคโนโลยี ของรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา -ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาค เอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA) -ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง -เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและ ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา	-	-		กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริษัท	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
						อัยการจังหวัดประจักษ์	สถาบันกฎหมายอาญา สำนัก งาน อัยการสูงสุด
						ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย มหาชน (นิติกร 10 ชช.)	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
						คณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติ ด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
						รักษาการผู้อำนวยการ	องค์การคลังสินค้า
						กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
1.2 นายเกียรติศักดิ์ จีระธีรนาถ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 เม.ย. 2560		-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (ไฟแนนซ์) มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา -ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2525	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต่างประเทศ	เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
					2525	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและวางแผน กลุ่มธุรกิจสุกร	เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

1. รายชื่อกรรมการ (ต่อ)							
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1.2 นายเกียรติศักดิ์ จีระธีรนาถ (ต่อ)		-ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต			2523	อาจารย์บรรยายพิเศษคณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2517-2513	นักบัญชีตรวจ หัวหน้าตรวจสอบ- บัญชีและการเงิน	สำนักตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด
					2516-2517	สมุห์บัญชี	บริษัท สควิบ์ ฟาร์อีสต์ (ประเทศ ไทย) จำกัด
					2514-2516	พนักงานสอบบัญชี	สำนักงานไชยยศ
					2512-2513	อาจารย์บรรยายวิชาการบัญชี เบื้องต้น	โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี
1.3 พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาวิ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 เม.ย. 2560	62	-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซิลเลอร์ แสตมฟอร์ด -โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า -โรงเรียนเตรียมทหาร	-	-	2560	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2559	ข้าราชการทหารบก ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย	กองทัพบกไทย
1.4 รศ.ดร.สวงศ์ เสวตวัฒนา • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 มี.ค. 2560	86	- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ไฟแนนซ์ มหาวิทยาลัยฟิท์เบอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ไฟแนนซ์ วอดตันสคูลออฟไฟแนนซ์ สหรัฐอเมริกา	-	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2552-2557	ที่ปรึกษาโครงการดุขฎิบัณฑิต	มหาวิทยาลัยปทุมธานี
					2546-2551	ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต	มหาวิทยาลัยอากเนย์

1. รายชื่อกรรมการ (ต่อ)							
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1.4 รศ.ดร.สงส์ เสวตวัฒนา (ต่อ)		- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์-ประวัติ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา					
1.5 นายกิตติสาร มุขดี ● กรรมการ ● กรรมการผู้จัดการ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 27 เม.ย. 2559	29	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการ เงินและการตลาด สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล - มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย - หลักสูตรCRP รุ่นที่ 15/2016 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD	-	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2554-2555	วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)	บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอน สตรัคชั่น จำกัด
2. รายชื่อผู้บริหาร							
2.1 นายกิตติสาร มุขดี ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงาน พัฒนารธุรกิจ เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 4 ก.ย. 2558	29	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการ เงินและ การตลาด สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิด-		-	2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงาน พัฒนารธุรกิจ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2554-2555	วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)	บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอน สตรัคชั่น จำกัด

2. รายชื่อผู้บริหาร (ต่อ)							
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม			ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2.1 นายกิตติสาร มุขดี (ต่อ)		- มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - หลักสูตรCRP รุ่นที่ 15/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					
2.2 นายวิรัตน์ มณีภาค ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 25 ก.ค. 2559	37	-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2559-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2555-2559	ผู้ช่วยกรรมการ	บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2555-2559	ผู้ช่วยกรรมการ	บริษัท บลูเวฟ อีเทรต จำกัด
					2554-2555	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ห้างหุ้นส่วนสามัญ โกลบอลเทคโนโลยี ดิสทริบิวชั่น
2.3 นายธีรวิทย์ แสงเงิน ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานกฎหมาย เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 4 ม.ค. 2559	39	-ปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา -หลักสูตรCRP รุ่นที่ 15/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
					2553-2558	นิติกร	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
					2557-2558	ทนายที่ปรึกษา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นใจจิตต์
					2556-2557	ทนายที่ปรึกษา	บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรชั่น ดีเวลลอปเม้น จำกัด (มหาชน)

2. รายชื่อผู้บริหาร (ต่อ)							
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม			ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2.3 นายธีรวิสิทธิ์ แสงเงิน (ต่อ)		-หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 สภานายความ -หลักสูตรอบรมวิชาอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ สภานายความ -หลักสูตรผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภานายความ -หลักสูตรเพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยสำนักงานอัยการกรมบังคับคดี					
2.4 นางสาวอาทิภา ธนจิราวัฒน์ • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 12 มิ.ย. 2560	57	-ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา -ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -หลักสูตรอบรม CFO Focus on Financial Reporting Class รุ่นที่ 2 -ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร 2554 ศาลภาษีอากรกลาง -ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาทางธุรกิจ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2540-2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เอ พี แอล แอคเคาท์แทนซ์ จำกัด
					2538-2540	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บริษัท บี เอส เอ การบัญชี จำกัด

3. รายชื่อเลขานุการบริษัท							
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3.1 นายธีรวิสิทธิ์ แสงเงิน • เลขานุการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 7 มี.ค. 2560	39	-ปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราม คำแหง -ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง -เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและ ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา	-	-	ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย กฎหมาย	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาห กรรม จำกัด (มหาชน)
					2553-2558	นิติกร	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตร เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
					2557-2558	ทนายที่ปรึกษา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นใจจิตต์
					2556-2557	ทนายที่ปรึกษา	บริษัท เอเซีย คอร์ปอเรชั่น ดีเวลล อปเม้น จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังนี้
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ก.ล.ต., ตลท. และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ข้อมูลการของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัทฯ	ตำแหน่งในบริษัทย่อย (บริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด)
1. นายกิตติสาร มุขดี	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานพัฒนารูรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ
2. นายธีรวิทย์ แสงเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย เลขานุการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ