

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 28 ธ.ค. 61	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	67	- ปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ(ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	240,000 หุ้น (0.094%)	-	2546-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	- บมจ. ซีเอ็มไอ
		- National Director Conference 2016			2550-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ท่าเรือราชาเฟอริรี่
		- Director Forum 2/2015			2547-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการคณะ กรรมบริหารและกำหนด คำตอบแทน และประธาน คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	- บมจ. ฟอรั่มพาร์ทอินดัสตรี
		- RCL 1/2015			2544-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	- บมจ. สุภาลัย
		- AACP 17/2014			2551-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
		- RMP 1/2013			2543-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน
		- Risk Resilience 2/2013					
		- CNBC 3/2013					
		- R-Forum 1/2013					
		- DTT 1/2013					
		- AGM 1/2013					
		- NDC 1/2013					
		- DBT 1/2013					
		- HRP 2/2012					
		- QFR 1/2006					

ชื่อ-สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 28 ธ.ค. 61	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - DAP 1/2004 - ACP 2/2004 - DCP 17/2002 					โซลูชั่นจำกัด
2. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	55	<ul style="list-style-type: none"> - LL.M. โรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด - LL.M. โรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัยชิคาโก - DAP 143/2017 	ไม่มี	-	2559-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. ซีเอ็มโอ - บริษัท ไอเอสเอส ท้องถนน จำกัด - บริษัท ท้องถนน โฮลดิ้งส์ จำกัด - บริษัท คาวาลิโน โฮลดิ้งส์ จำกัด - บริษัท เทวาลัย จำกัด - บริษัท รอยัล แอดไวเคทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - บริษัท วิชชา (โฮลดิ้งส์) จำกัด - บริษัท ไอเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เซ็น แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ไนทอน บีช จำกัด - บริษัท มาลัยวนา ฮิลล์ จำกัด - บริษัท มาลัยวนา บีช คลับ จำกัด - บริษัท มาลัยวนา รีสอร์ท จำกัด

ชื่อ-สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 28 ธ.ค. 61	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	65	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chartered Director Class 2014 - RCC 2014 - DCP 2011	ไม่มี	-	2559-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2558-2559 2558 2557-2558 2554-2557	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - ที่ปรึกษา - ที่ปรึกษา - กรรมการ - ประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่	- บมจ. ซีเอ็มไอ - บมจ. ศรีตรัง - บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ - บริษัท บ้านปูนอินโฟเร่ จำกัด - องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าฯ - บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
4. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการ	58	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP 10/2004	64,548,932 หุ้น (25.267%)	พี่น้อง (นายชเล คุณาวงศ์)	2546-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2529-ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ	- บมจ. ซีเอ็มไอ - บริษัท อีเมจเนีย จำกัด - บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ไมเนตัม เอส จำกัด - บริษัท เอ็กโปซิชั่น เทคโนโลยี - บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด - บริษัท ดิอาส จำกัด

ชื่อ-สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 28 ธ.ค. 61	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
5. นายชล คุณาวงค์ กรรมการ	63	- ปริญญาเอก ปรัชญา มหาวิทยาลัย Ohio State สหรัฐอเมริกา - DAP 111/2014	ไม่มี	พี่น้อง (นายเสริมคุณ คุณาวงค์)	2557-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ซีเอ็มไอ - บริษัท อีเมจเนีย จำกัด - บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท โมเมนต์ เอส จำกัด - บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด - บริษัท ดิอายส์ จำกัด - บริษัท องค์สถาปนิก จำกัด
6. นายอุปลัมป์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการ	54	- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม ศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	39,670,000 หุ้น (15.529%)		2560-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ	- บมจ. ซีเอ็มไอ - บริษัท บริทเทรกกิง จำกัด - บริษัท ฟินโนมินอน ครีเอชั่น จำกัด - บริษัท อิกนิชั่น จำกัด - บริษัท เอฟดับเบิลยูอาร์ จำกัด - กิจการร่วมค้า เวิร์คไรท์ จำกัด - บริษัท ไรท์แมน นอร์ท จำกัด - บริษัท ไรท์แมน จำกัด
7. นางสาวจิตพร มิ่งขวัญรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ	46	Master of Business Administration at Queensland University of Technology, Australia	6,250 หุ้น (0.002%)	-	2555-ปัจจุบัน 2550-2555	- กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ	- บมจ. ซีเอ็มไอ - บมจ. ซีเอ็มไอ
8. นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ	46	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ	ไม่มี	-	2556-ปัจจุบัน 2547-2556	- กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ	- บมจ. ซีเอ็มไอ - บมจ. ซีเอ็มไอ

ชื่อ-สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ 28 ธ.ค. 61	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
9. นางสาววรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ	44	- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไม่มี	-	2558-ปัจจุบัน 2550-2557	- กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ	- บมจ. ซีเอ็มไอ - บมจ. ซีเอ็มไอ
10. นางสาวณกร เพ็ชรล้วน กรรมการผู้จัดการ	47	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	-	2560-ปัจจุบัน 2558-2559	- กรรมการผู้จัดการ (เข้ารับตำแหน่ง 1 มกราคม 2560) - รักษาการผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ	- บมจ. ซีเอ็มไอ - บมจ. ซีเอ็มไอ
11. นางสาวชันษา เดิมสมบุญ กรรมการผู้จัดการ	44	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2560-ปัจจุบัน 2558-2559	- กรรมการผู้จัดการ (เข้ารับตำแหน่ง 1 มกราคม 2560) - ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ	- บมจ. ซีเอ็มไอ - บมจ. ซีเอ็มไอ
12. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท	40	- International Business Management, Business school University of Surrey, UK - FPCS 19/ 2008 - CSP 33/2009 - EMT 15/2009	25 หุ้น (0.00001%)	-	2559-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - เลขานุการบริษัท	- บมจ. ซีเอ็มไอ - บมจ. ซีเอ็มไอ
13. นางสาวนันทิยา ไสวะภาสณ ผู้จัดการบัญชีอาวุโส	42	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - CPD	125 หุ้น (0.00005%)	-	2558-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการบัญชีอาวุโส	- บมจ. ซีเอ็มไอ

เอกสารแนบ 1.2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของกลุ่มคุณวงศ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ – นามสกุล	บมจ.ซีเอ็มไอ	บจก. เอส. คิวบิค ("บริษัทใหญ่")	บริษัทย่อย					
			บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์	บจก. ดิอายส์	บจก. เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี	บจก. โมเมนต์ เอส	บจก. มิวส์ คอร์ ปอเรชั่น	บจก. อีเมจิเนีย
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา	//, ////							
2. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ	//, ////							
3. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	//, ////							
4. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์	/, //, ///, ////	/, ///, ////	/, ////	/, ////	//, ////	/, ////	/, ////	/, ////
5. นายชล คุณาวงศ์	//, ////	//, ////	//, ////	//, ////		//, ////	//, ////	//, ////
6. นายอุบลัมป์ นิสิตสุขเจริญ	//							
7. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล	///							
8. นางสาวปณิดา คล้ายมณี	///							
9. นางสาวจุติพร มีงขวัญรุ่งเรือง	///							
10. นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์	///							
11. นางสาววรรณภา อิศรางกูร ณ อยุธยา	///							
12. นางสาวณภัสนันท์ เพ็ชรล้วน	///							
13. นางสาวชันทา เดิมสมบุญ	///							

หมายเหตุ / = ประธานกรรมการ // = กรรมการ /// = ผู้บริหาร //// = กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ///// = กรรมการตรวจสอบ