

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located in the bottom right corner of the page.

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ
						ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	
1. พล.ต.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ	67	- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2011 - หลักสูตร Role of the Chairman Program(RCP) รุ่นที่ 27/2012 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 21/2015 - Anti-corruption in Thailand : Sustaining the Momentum - Director Forum 1/2015 : IT Governance - Chairman Forum : Chairman's Role in Building Independence across the Board - Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 1/2016 - Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 5/2016 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016	0% 0%* 0%**	-	2554 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2554 - 2557 2554 - 2557 2557 2551 - 2552 2550 - 2551 2556	กรรมการอิสระประธานกรรมการบริษัทประกันชีวิตที่ปรึกษาผู้บริหาร กรรมการสภา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ หัวหน้างานตำรวจราชสำนักประจำรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการจริยธรรม	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป มูลนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร	ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา สถาบันตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รัฐสภา

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	
2. นายอภัย พุ่มเสนาะ... รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร	61	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์ การผ่านหลักสูตรของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 14/2006 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2009 - Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 5/2015	10.82 % 0%* 0%**	พัตชนายธิระ พุ่มเสนาะ (กรรมการ) และ นางจันทิมาพัชร์ ดิสกุล (กรรมการ) บิดานางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ (ผ.ท.กรรมการผู้จัดการ)	ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่ายคอยล์ ธุรกิจโรงแรม ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และ ชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศและ เครื่องทำความเย็นทุกชนิด รับเหมาก่อสร้าง จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ เครื่องมือไฟฟ้าสอยเบียดไร่ของวัด และควบคุม ค้าส่งหิรัญทรัพย์ ค้าส่งหิรัญทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายแผงรับรังสี แสงอาทิตย์ ผลิตและจำหน่ายคอยล์
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เดอ ลูโน	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซี.ไอ. (ประเทศไทย)	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ.เอส.เอ. การช่าง	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วี แอนด์ เอ ไฮเทค	
					2546 - 2564	กรรมการ	บจ. เอ.เอส.เอ. พรีฟอเมอร์ตี	
					2546 - 2564	กรรมการ	บจ. เอ.เอส.เอ. เรย์เลสเตอร์	
					2546 - 2563	กรรมการบริหาร	บจ. ศิวกู	
					2526 - 2552	ประธานกรรมการ	บจ. เอส ซี แลคเกอร์ เอ็นเนอร์ยี	
					ก.ย. 2549 - ส.ค. 2550	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป	

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	
3. นายพริษฐ์ หวัณโกเกียรติ... กรรมการ กรรมการบริหาร	64	ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	3.53% 0%* 0%**	-	2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธาน กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่ายคอปยส์	
					2551 - 2552	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจ. เดอ ละไม	ธุรกิจโรงแรม	
4. นายธีระ พุ่มเดชะ... กรรมการ กรรมการบริหาร	59	ปริญญาโท M.B.A. (เกียรตินิยม) สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004	1.39% 0%* 0%**	เป็นน้องชาย นายเกียรติ พุ่มเดชะ (ประธาน กรรมการบริหาร) และ เป็นพี่ชาย นางจันทิมาเชื้อ ดิลกุล (กรรมการ)	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่ายคอปยส์ ธุรกิจโรงแรม บริการธุรกิจภายในกลุ่ม องค์กรอิสระ	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บจ. เดอ ละไม		
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	MDICP Holding Co., Ltd		
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ	กลุ่มอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและทำความเย็น		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วีไอจี (ประเทศไทย)	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และ ชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศและ เครื่องทำความเย็นทุกชนิด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ทดสอบ และสำรวจงานด้านวิศวกรรม ผลิตและจำหน่ายแผงรับรังสี แสงอาทิตย์ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ ผลิตและจำหน่ายคอปยส์
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทอีสต์ คอมพิวเตอร์		
					2546 - 2551	กรรมการ	บจ. เอ ซี คอมพิวเตอร์		
					2549 - 2550	กรรมการ	บจ. เอวีวี		
			2535 - 2548	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป				

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
5. นางจันทิมาพัชร์ ดิลกุล*** กรรมการ / กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท	50	ปริญญาโท Financial Economics / Business Administration Emporia State University, USA การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 - Director Forum 1/2015 : IT Governance - Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 2/2016	0.08% 0%* 0%**	น้องสาวนายอริย์ พุ่มเสนาะ (ประธานกรรมการบริหาร) และ นายธีระ พุ่มเสนาะ (กรรมการ)	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป
					2551 - 2552	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บจ. เคอ. ละไม
					เม.ย. 2547 - 2549	ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / ผู้จัดการฝ่ายธุรการ	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป
					2544 - เม.ย. 2547	ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่ายยุทธการ / ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป
					2543 - 2544 2540 - 2541	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป Transportation Executive	บจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป BHP Services (Thailand) Co., Ltd.
6. นายทรงพล ยืนนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	45	Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011	0% 0%* 0%**	-	พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สำนักงานกฎหมาย อื่นนามนท์
					2544 - ปัจจุบัน	พยานความอาวุโส	บจ. สำนักงานกฎหมาย บุณญฤทธิ์
					ก.พ. 2554 - พ.ย. 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สแกน โกลบอล
							ผลิตและจำหน่ายคอสต์
							ธุรกิจโรงแรม
							ผลิตและจำหน่ายคอสต์
							ผลิตและจำหน่ายคอสต์
							ผลิตและจำหน่ายคอสต์
							บริการด้านการขนส่ง
							ผลิตและจำหน่ายคอสต์
							ที่ปรึกษากฎหมาย
							ที่ปรึกษากฎหมาย
							ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายนิติธร รัตเพชร	46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันบริหารไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011	0% 0%* 0%**	-	พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ Financial Controller	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป บจ. เอเชียเทค	ผลิตและจำหน่ายคอยล์ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
					ค.ศ. 2551 – ค.ศ. 2552	Country Finance Manager	บจ. อวานา (ประเทศไทย)	ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
					มี.ค. 2548 – ค.ค. 2551	Internal Audit Manager & Financial Controller	Millennium Auto Group	ดำเนินการด้านธุรกิจรถยนต์แบบครบวงจร
					ก.พ. 2554 – พ.ย. 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สแกน โกลบอล	ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

หมายเหตุ : 1. * สัดส่วนการถือหุ้นของผู้สมรส

** สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 13 มกราคม 2560

3. *** กรรมการผู้ถือหุ้นนำลงนามผูกพันบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท



คณะผู้บริหาร / Executive Management**1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ**

ตำแหน่ง

: กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท

วุฒิสถที่สุดทางการศึกษา

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

สาขาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

2. นายไสว จัตตชัยรุ่งเรือง

ตำแหน่ง

: ประธานสายการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท

วุฒิสถที่สุดทางการศึกษา

: ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ

ตำแหน่ง

: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสถที่สุดทางการศึกษา

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4. นายเศกบุษย์ บัวดวง

ตำแหน่ง

: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสถที่สุดทางการศึกษา

: ปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. นายบุญเชื่อน เอี่ยมสอาด

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

วุฒิสถที่สุดทางการศึกษา

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

6. นายจิรดุลย์ พิทักษ์ธรรม

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม

วุฒิสถที่สุดทางการศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7. นางสาวคนธ์ อุดมรัตน์

ตำแหน่ง

: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วุฒิสถที่สุดทางการศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม