

เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเลขานุการของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางชัชวาลย์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ (ปี 2532)	69	- ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555 - Role of the Chairman Program รุ่นที่ 37/2558 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2560	29.02	คู่สมรสของนาง พูนสุข พิเศษสิทธิ์	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
					2561 - 2565	นายทะเบียน	สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตวิเศษ)
นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ปี 2537)	56	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขา การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพิเศษ การสยาม - ประกาศนียบัตร Finance for The Boss (2009) จากสถาบัน	4.70	คู่สมรสของนาย ชัชวาลย์ พิเศษสิทธิ์	2561 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2537 - 2560	กรรมการ / กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Management and Psychology Institute • การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558					(มหาชน)
นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ปี 2546)	60	• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Assumption Commercial College • การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558	3.08		2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2558	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด
					2535 - 2546	Vice President - Industry	Reed Tradex Co., Ltd.
					2524 - 2535	Trader for export/import of grains	C.P. Intertrade Co., Ltd.
นางสงวน ศรีเครินทร์ กรรมการ (ปี 2545)	67	• ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ) California State University - ด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารการเกษตร • การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558			2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี แอนด์ เอส กรุ๊ป (2015) จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี แอนด์ เอส พัทธา 2015 จำกัด
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เดอะ ไรต์ อะเวย์ จำกัด
					2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพลีเมอร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (25/2/2558)	68	- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร (กฎหมาย เศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนราชโอรังคาร - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 388 - Overseas Command Course, The Police Staff College, England. - FBI National Academy, USA. - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการฉลาดรู้ - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม - การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547 - Advanced Audit Committee	0.21		2528 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูยี เทกการไฟฟ้า
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยาน ในราชอาณาจักร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
					2558 - ปัจจุบัน	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2559	ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิก ไลฟ์ จำกัด (มหาชน)
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
					2557 - ปัจจุบัน	บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
					2557 - ปัจจุบัน	บริษัท ซี.ที.เอนด์ จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
					2555 - 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบ
					2554 - 2555	ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
					2553 - 2554	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรมตำรวจ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (25/2/2558)	67	- ปริญญาเอก สาขาสถิติ - The University of Michigan, USA - ปริญญาโท สาขาสถิติ - Michigan State University, USA - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เกษตรอินทรีย์ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558	0.23	-	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ตรวจสอบ 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ ตรวจสอบ 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถานศึกษา 2557 - ปัจจุบัน ประธานบุคลากรผู้ เกษียณอายุราชการ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมความเป็น เลิศทางวิชาการ สมาชิกที่ได้รับคัดเลือก 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่า	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา The International Statistical Institute มหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมนักเรียนเก่าเตรียม อุดมศึกษา	
อาจารย์รัชช์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (25/2/2558)	57	- Master of Business Administration (Marketing), Oklahoma City University, USA. - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ	0.54	-	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ตรวจสอบ 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา คัด เลือก และบรรษัท	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุนิสา รัตนเนติ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานแสดงสินค้า พิธีกรวิทยุ และกิจกรรมการตลาด (ปี 2547)	50	- การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558 - Bachelor in Political Science, International Relations มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559	2.50		2550 - ปัจจุบัน	กัปตัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ตรีเพค อิม โนวชั่น จำกัด
					2543 - ปัจจุบัน 2533 - 2550	อาจารย์ประจำวิชาการ และการกรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซี (AU) บริษัท ตรีเพค คอนสตรัคชั่น จำกัด
					2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	Venture Incorporation Plc.
					2558 - 2560	กรรมการบริหารฝ่ายงานแสดงสินค้า พิธีกรวิทยุ และกิจกรรมการตลาด	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที. ไซ. จำกัด (มหาชน)
					2561 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานแสดงสินค้า พิธีกรวิทยุ และกิจกรรมการตลาด	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที. ไซ. จำกัด (มหาชน)
นางสาวกัญญา วัฒนเตชะกุล	40	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต			2547 - 2558	ผู้อำนวยการธุรกิจงานแสดงสินค้า พิธีกรวิทยุ และกิจกรรมการตลาด	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที. ไซ. จำกัด
					2545 - 2547 2538 - 2545	ที่ปรึกษาอาวุโส Marketing Communications Manager	PR & Associates Co., Ltd. Reed Tradex Co., Ltd.
					2536 - 2538	Marketing & Advertising Manager	Modern Group Real Property Co., Ltd.
					2560 - ปัจจุบัน	Financial Controller	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที. ไซ. จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวพัชรีฯ สุธียมาน เลขานุการบริษัทฯ (ปี 2558)	30	• สาขการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา • Orientation Course CFO รุ่นที่ 3/2017 • สกวิชชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ • ประกาศนียบัตร Professional Controller รุ่นที่ 7/2017 สกวิชชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์			2555 – 2559	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที. ไซ จำกัด
		• ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง			2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทฯ	บริษัท คิงส์แมน จี.เอ็ม.ที. ไซ จำกัด (มหาชน)
		• AFS Training of Trainer (TOT) workshop in Istanbul, Turkey			2557	Flight Attendant	Singapore Airlines
		• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ บริษัท Advances for Corporate Secretaries (รุ่น 1/2558) โดย ชมรม เลขานุการบริษัทไทย • การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 65/2015 • หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 34/2016			2555 - 2556	Corporate Personal Tutor	Wall Street Institute (Thailand)

เอกสารแนบ 1.2 - การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. นายชววัฒน์ พิเศษสิทธิ์	C, M	D, A													
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์	D, M														
3. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล	D, M														
4. นายสงวน ศรีนครินทร์	D		D	D	D										
5. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	D, A						D	C	D, A	D, A	ที่ปรึกษา	D	D		
6. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร	D, A														
7. นายธีรวัช โปษยานนท์	D, A													D, A	A
8. นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์	M														
9. นายดำรงค์ วงษ์ประยูร	M														
10. นางสาวกัญญา วัฒนแตรตระกูล	M														

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

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง:

1=บริษัท โรงพยาบาลสุพรรณรัตน์ จำกัด (มหาชน)

2=บริษัท เดอะ ไฮด์ อะเวย์ จำกัด

3=บริษัท โกลิเบอร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

4=บริษัท โกลิเบอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

5=บริษัท เอสเคอาร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

6=ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูซีไทยการไฟฟ้า

7=บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จำกัด (มหาชน)

8=บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

9=บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

10=บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

11=บริษัท ซี แอนด์ เอส กรุ๊ป (2015) จำกัด

12=บริษัท ซี แอนด์ เอส พัทธ2015 จำกัด

13=บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

14=มหาวิทยาลัยบูรพา