

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายสุเทพ พิตกานนท์

อายุ 55 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
 และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Global Stock Selection, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- เรียนรู้พฤติกรรมเอื้อ กับกฎหมายฟอกเงินและป้องกันการก่อการร้าย, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- เส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน, 2559, สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- จับจังหวะเทรดสินค้าที่หลากหลายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ด้วย Technical analysis, 2559, สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- เจาะลึกกรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- เทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET 50 Index Futures และ Gold Futures ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนอย่างเหมาะสม (เงินฝาก ทองคำ กองทุน หุ้น หุ้นกู้), 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4, 2550, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Certification Program (DCP), 2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Chairman 2543, 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| | |
|----------------------|---|
| ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – 2559 | ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 2555 – 2558 | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

- ไม่มี -

นายทาเคอชิโต นากามูระ*

อายุ 49 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาเคอชิโต นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ KEIO University ประเทศญี่ปุ่น
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| | |
|-------------------------|---|
| พ.ศ. 2558 – มี.ค. 2560 | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2556 – มี.ค. 2558 | ดำรงตำแหน่ง Managing Director, Branch Manager, Tennouji branch, Nomura Securities Co., Ltd. |
| เม.ย. 2553 – มี.ค. 2556 | ดำรงตำแหน่ง Managing Director, Branch Manager, Hachioji branch, Nomura Securities Co., Ltd. |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายนิมิต วงศ์จริยกุล

อายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่ขึ้น IPO, 2558, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ชมรมวณิชชณกิจ
- ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16, 2556, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- DCP Refresher Course, 2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ธ.ค. 2550 – ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายนาโอกิ ชูกาย่า

อายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ม.ย. 2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางกฤษฎา แซ่หลิว

อายุ 56 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ Southern Adventist University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Global Stock Selection, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- เรียบรู้พฤติกรรมเฝ้า กับกฎหมายฟอกเงินและป้องกันการก่อการร้าย, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- เส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- จับจังหวะเทรดสินค้าที่หลากหลายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ด้วย Technical analysis, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Transformative Engagement Workshop, 2557, บริษัท ปรานา จำกัด
- สร้างระบบปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วย HR Scorecard, 2554, หอการค้าไทย
- การสร้างและพัฒนายอดขาย (บริการที่มขาย), 2554, หอการค้าไทย
- เทคนิคการเจรจาต่อรองและการติดตามหนี้รายย่อย, 2554, สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

มี.ย. 2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์

อายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Hong Kong University of Science and Technology ประเทศฮ่องกง
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Imperial College London, University of London สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Bradford, สหราชอาณาจักร
- Certified Financial Risk Manager (FRM) from the Global Association of Risk Professional (GARP)
- Certified Professional Risk Manager (PRM) from the Professional Risk Managers' International Association (PRIMA)
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- Responsible risk management, 2559, Grant Thornton Singapore
- Directors as gatekeepers of market participants, 2559, Securities Industry Development Corporation
- Financial Services – Information Security (FS-IS) Forum, 2559, The Association of Banks in Singapore
- Common Reporting Standards – The Early Adopter Experience, 2559, British High Commission
- Building Effective Anti-Corruption Ethics and Compliance Programs, 2559, British High Commission
- CMDP Module 3: Risk oversight and compliance – Action plan for Board of Directors, 2559, Securities Industry Development Corporation
- CMDP Module 4: Current and Emerging Regulatory Issues in the Capital Market, 2559, Securities Industry Development Corporation
- Cyber Security Training, 2559, Nomura – Conducted by MWR InfoSecurity
- Cybersecurity, the Cloud and Privacy: the Way Forward, 2559, ASIFMA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| | |
|-----------------------|--|
| เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |
| พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง Managing Director and Chief Administrative Office, SE Asia, Nomura Singapore Limited (Lehman Brothers Singapore Pte. Ltd.) |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

Managing Director and Chief Administrative Office, SE Asia, Nomura Singapore Limited (Lehman Brothers Singapore Pte. Ltd.)

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายจิโร ยามาอุจิ*

อายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามาอุจิ กรรมการจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายจิโร ยามาอุจิ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี กฎหมาย Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| | |
|-------------------------|---|
| พ.ศ. 2558 – มี.ค. 2560 | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura Agri Planning & Advisory Co.,Ltd |
| พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura Healthcare Co., Ltd. |
| พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura-Haiphong Industrial Zone Development Corporation |
| เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง Managing Director, Nomura Holdings, Inc., Head of Asia Strategy |
| เม.ย. 2556 – มี.ค. 2558 | ดำรงตำแหน่ง Branch Manager (Managing Director), Nomura Securities Co., Ltd., Uehonmachi Branch |
| มี.ย. 2552 – มี.ค. 2556 | ดำรงตำแหน่ง Branch Manager (Managing Director), Nomura Securities Co., Ltd., Private Banking Kyoto Office |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura Agri Planning & Advisory Co.,Ltd
- ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura Healthcare Co., Ltd.
- ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura-Haiphong Industrial Zone Development Corporation
- ดำรงตำแหน่ง Managing Director, Nomura Holdings, Inc., Head of Asia Strategy

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางวธนี พรหมเชษฐ์

อายุ 79 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท การบัญชี University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- พอกเงินเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้, 2559, สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DCP Refresher Course 4/2550, 2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) 16/2550, 2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Performance Evaluation, 2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 15/2545, 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| | |
|----------------------|---|
| ด.ค. 2541 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |
| 2550 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2542 – 2556 | ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

พันธกิจเรื่องทรัพย์สิน โฉววินทะ

อายุ 64 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14, 2555, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Accreditation Program (DAP), 2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| | |
|----------------------|---|
| ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัด |
| 2558 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด |
| 2558 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เวอร์ชวล เดต้า เซ็นเตอร์ จำกัด |
| 2558 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ยูไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2558 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด |
| 2557 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด |
| 2556 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด |
| 2554 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไวต์ แอดเซิส จำกัด |
| 2553 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด |
| 2552 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ท็อปอ็อปฟอร์ยู จำกัด |
| 2550 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด |
| 2550 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด |
| 2543 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด |

พันธกิจเรื่องทรัพย์สิน โฉววินทะ (ต่อ)**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชันส์ โปรไวเดอร์ จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เวอร์ซวล เดต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ยูไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไวต์ แอคเซีย จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ท็อปอัสฟอรัญ จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายประเสริฐ วีรเสถียรพกุล

อายุ 56 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP), 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| | |
|-----------------------|--|
| มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – มี.ค. 2560 | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2553 – 2559 | ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2559 | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) |
| 2546 – 2556 | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

อายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน (เกียรตินิยม) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38, 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP), 2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| | |
|-----------------------|--|
| ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |
| พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) |
| มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี ไดคูเร จำกัด |
| เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไดคูเร (ไทยแลนด์) จำกัด |
| ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด |
| ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย คอนสท์ แอนด์ บิลด์ดิ้ง เมนูแฟคเจอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ก.ย. 2546 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร์ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี ไดคูเร จำกัด

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไดคูเร (ไทยแลนด์) จำกัด

ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย คอนสท์ แอนด์ บิลด์ดิ้ง เมนูแฟคเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางกฤตติกา ธารามาศ

อายุ 56 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
โดยได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน, 2559, สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
- การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
- การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
- การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน, 2558, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ, 2558, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ, 2557, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
- Know Your Customers' Asset Allocation, 2557, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- Know Your Customers' Asset Allocation, Currency Futures รู้ทันรายงานทางการเงินกับการวัดมูลค่ากิจการ, ข่ายหน่วยลงทุนอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย, 2556, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- โครงการ EIC ต่ออายุใบอนุญาต ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, 2555, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

0.037% (800,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2553 - ม.ค. 2557 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2 และ ฝ่ายไต่เร็ด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ

อายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ* และผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559 , ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- การบริหารความเสี่ยงขั้น Advance, 2559, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การจัดท่างบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2, 2559, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Bond Market Analysis I, 2558, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- Company Reporting Program, 2558, , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Effective minute taking and Board Reporting Program, 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP), 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สรุปรูปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุงปี 2557 และฉบับปรับปรุงปี 2555, 2557, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2555 ดำรงตำแหน่ง Chief Operation Officer บริษัท อัลฟ่าเมตริคส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

*เลขานุการของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. หน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดังนี้
 - 4.1 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - 4.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้อีกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - 4.3 จัดให้มีการปฐมฤกษ์ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - 4.4 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ