

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท. (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<p>นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการลงทุน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 20 ก.ย. 56</p> <p><u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นบิดาของ นายสุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์ 	71	<ul style="list-style-type: none"> - MBA, University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ. 2514) <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2548) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559) 	6.047%	<p><u>กลุ่มบริษัท</u></p> <p>8 ต.ค. 56-ปัจจุบัน</p> <p>8 พ.ย. 56-ปัจจุบัน</p> <p>12 ก.พ. 57-ปัจจุบัน</p> <p>14 พ.ค. 57-ปัจจุบัน</p> <p>22 ส.ค. 57-ปัจจุบัน</p> <p>26 ก.พ.-21 ส.ค. 57</p> <p>3 ธ.ค. 61-ปัจจุบัน</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>15 มิ.ย. 58-ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 50-ปัจจุบัน</p> <p>ค.ค. 55-ปัจจุบัน</p> <p><u>บริษัทอื่น</u></p> <p>14 ธ.ค.61-ปัจจุบัน</p> <p>31 ส.ค.60-ปัจจุบัน</p> <p>8 ส.ค. 60-ปัจจุบัน</p> <p>24 มิ.ย. 58-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2552-ปัจจุบัน</p> <p><u>ผลงานในอดีต</u></p> <p>มี.ค. 46-เม.ย. 59</p> <p>53-54</p> <p>52-54</p> <p>50-53</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการลงทุน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการไม่มีอำนาจ - ประธานกรรมการ, กรรมการมีอำนาจ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - ประธานกรรมการและประธานบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด - บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด - บริษัทมั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) - บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด - บริษัท เอชเอสเอช-สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด - บริษัท บรรทัดทอง จำกัด - บริษัท นิวคอร์ป จำกัด - บริษัท เอเชียกันนัม จำกัด - บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - บริษัท แปซิฟิก แอสเซทส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา - กรรมการมีอำนาจ - รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการคณะกรรมการลงทุน <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 18 เม.ย. 50 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี อำนาจควบคุม และเลขานุการ บริษัท - ไม่มี	60	- MBA (Finance), Illinois Benedictine college (พ.ศ. 2527) <u>การอบรม</u> - Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2546) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558) - Advanced Audit Committee Program (พ.ศ.2560) - National Directors Conference 2018 (IOD) - A Lunch talk & Conversation (TDRI) - Innovation Finance for Future Growth (ธนาคารแห่งประเทศไทย) - CEO Networking 2018 (SET)	1.142%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 22 พ.ค. 50-ปัจจุบัน 28 พ.ค. 50-ปัจจุบัน 25 มิ.ย. 50-8 พ.ย. 56 8 พ.ย. 56-ปัจจุบัน 7 ม.ค. 52-ปัจจุบัน 1 พ.ค. 52-31 ก.ค. 62 29 พ.ย. 54-ปัจจุบัน 11 มี.ค. 59-ปัจจุบัน 27 มี.ค. 60-ปัจจุบัน 12 ต.ค. 61-ปัจจุบัน 16 พ.ค. 62-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 14 มี.ค. 54-ปัจจุบัน 28 ธ.ค.58-ปัจจุบัน 10 ส.ค. 62-ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่น</u> 20 มี.ค. 60-ปัจจุบัน <u>ผลงานในอดีต</u> 23 พ.ค. 59-18 มี.ค. 62 ก.ย. 61-ก.พ. 62 28 พ.ค. 58-27 พ.ค. 62 28 พ.ค. 55-27 พ.ค. 57 19 มิ.ย. 56-27 พ.ค. 57 20 มิ.ย.55-19 มิ.ย.56 1 ม.ค. 56 -19 มิ.ย.56 ส.ค.52-มิ.ย.61 46-16 พ.ค. 56 8 ก.ย. 53-3 พ.ย. 54 31 ม.ค.54-3 พ.ย. 54 3 ก.ค.44-18 เม.ย. 50 42-46 42	- กรรมการมีอำนาจ - รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการมีอำนาจ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - Chairman of the Board, Executive Chairman - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการและกรรมการบริหาร	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด - บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด - บริษัท แอ็นเชอริตี้ โคเค จำกัด - บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด - บริษัท เซนทิเม้นทอล (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ฟรีเซียส จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินโนคอนเนคทีวีส จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) - Than Cong Securities J.S.C. - บริษัท บรูกเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด - บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด - ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน) - บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน - กรรมการอิสระ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 ก.พ.53 (เปลี่ยนตำแหน่งจากกรรมการ ไม่มี อำนาจ เป็น กรรมการอิสระ เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2556) <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u> - ไม่มี	61	- B. Bus., Fellow of the Financial Services Institute of Australasia - Fellow of the Thai Institute of Directors <u>การอบรม</u> - Director Certification Program (DCP 153/2011) (พ.ศ. 2554) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 9/2015) (พ.ศ. 2558) - Chartered Director Class (CDC 10/2015) (พ.ศ. 2558) - Diploma Director Certification Program (พ.ศ. 2555)	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 27 ก.ย.56-ปัจจุบัน 8 พ.ย. 56-ปัจจุบัน 17 เม.ย. 62-ปัจจุบัน 20 ก.ย.56-13 พ.ย. 57 18 มี.ค. 53-19 ก.ย.56 11 พ.ย. 53-8 พ.ย. 56 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>บริษัทอื่น</u> 1 ธ.ค. 59-ปัจจุบัน <u>ผลงานในอดีต</u> 1 ธ.ค. 59-31 ธ.ค. 62 เม.ย. 57-30 พ.ย. 59 พ.ย. 51-31 ธ.ค. 56	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการ - กรรมการบรรษัทภิบาล - กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการบริหาร - ไม่มี - ที่ปรึกษา - ที่ปรึกษา - ที่ปรึกษา - Executive	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - D.W.P. Co., Ltd. - Delight Plus Co., Ltd. - MBMG Corporate Solutions Co., Ltd. - Thai Strategic Capital Management Company Limited

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายปีเตอร์ เอมีล รอมิลด์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 27 เม.ย.55 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u> - ไม่มี	68	- EAC's Internal School, Copenhagen <u>การอบรม</u> - DAP (พ.ศ. 2554) - DCP (พ.ศ. 2555) - 3 rd National Director Conference 2014 under topic “Improving Corporate Governance : Key to Advancing Thailand” (พ.ศ. 2557) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558) - Anti - Bribery & Anti – Corruption (Deloitte AC Forum) (พ.ศ. 2561) - Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption “Innovations in the Fight against Corruption” (พ.ศ. 2562)	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 10 พ.ค. 55-ปัจจุบัน 9 พ.ค. 57-ปัจจุบัน 10 พ.ค. 55-8 พ.ค. 57 10 พ.ค. 55-20 ก.ย. 56 ม.ค. 62-ต.ค. 62 ก.พ. 60-ธ.ค. 61 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>บริษัทอื่น</u> ก.พ. 61-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน เม.ย. 55-ปัจจุบัน ต.ค. 56-ปัจจุบัน <u>ผลงานในอดีต</u> ม.ค.-มี.ค. 55 ม.ค. 50 – ธ.ค. 54 ม.ค. 44 – ธ.ค. 50	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการบรรษัทภิบาล - กรรมการ - ประธานกรรมการ - ไม่มี - Executive Board Director - Executive Board Director - Vice Chairman - Executive Board Director - Executive Board Director - Executive Board Director - ที่ปรึกษา - Sr. Executive - Executive Vice President	- บริษัทหลักทรัพย์ ไซมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เซนดิเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เลทีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด - ECCO (Vietnam) Co., Ltd. - บริษัท อีซีซีโอ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอกโล่ แทนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - PT ECCO Indonesia - PT ECCO Tannery Indonesia - บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์ - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการบริษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 10 พ.ค. 56 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u> - ไม่มี	63	- MBA, New York University, U.S.A. (พ.ศ. 2527) - MEA, George Washington University, U.S.A. (พ.ศ. 2523) <u>การอบรม</u> - Role of the Chairman Program (ROCP) V. 2 (พ.ศ. 2554) - Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public Organization V. 4 (พ.ศ. 2553) - Director Certification Program (DCP) V. 115 (พ.ศ. 2552) - Audit Committee Program (ACP) V. 1 (พ.ศ. 2552) - Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559)	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 6 ก.พ.62-ปัจจุบัน 28 พ.ย. 61-5 ก.พ. 62 1 ก.พ. 61-27 พ.ย. 61 28 พ.ค.56-27 พ.ย. 61 20 ก.ย.56-ปัจจุบัน 3 ธ.ค. 61-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> มิ.ย.53-ปัจจุบัน พ.ค.51-ปัจจุบัน <u>ผลงานในอดีต</u> มิ.ย.53-55	- กรรมการมีอำนาจ - กรรมการไม่มีอำนาจ - กรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัทภิบาล - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการมีอำนาจ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - Chief Financial Officer	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด - บริษัทเกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) - บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ - กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - ประธานกรรมการบริษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 20 ก.ย.56 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี อำนาจควบคุม และเลขานุการ บริษัท - ไม่มี	55	- MBA, University of California at Los Angeles John E. Anderson, U.S.A. (พ.ศ. 2532) <u>การอบรม</u> - อยู่ระหว่างการเตรียมสมัครเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆ	1.897%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 8 ต.ค. 56-ปัจจุบัน 8 พ.ย.56-ปัจจุบัน มี.ค. 60-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> พ.ค.36-ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่น</u> ม.ค.32-ปัจจุบัน มี.ค.50-ปัจจุบัน ม.ค.55-ปัจจุบัน มีนาคม 2558-ปัจจุบัน <u>ผลงานในอดีต</u> ม.ค.56-3 พ.ค. 59	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริษัทภิบาล - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการมีอำนาจ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - นายกสมาคม - กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัท แอ็บเชอลูทโยคะ จำกัด - บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท เพรสดีเอ็นทีไฮเดิ้ล และทาวเวอร์ จำกัด - สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย - บริษัทศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 22 ก.พ. 62 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท - ไม่มี	63	- The Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (พ.ศ. 2525) - Engineering, Chulalongkorn University (พ.ศ. 2522) <u>การอบรม</u> - Director Certification Program (DCP) V.248 (พ.ศ. 2560) - The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, Thailand Energy Academy (พ.ศ. 2557) - The Programme of Senior Executives on Justice Administration Batch 10 th (พ.ศ. 2549)	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 8 มี.ค. 62-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 55-ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่น</u> 61-ปัจจุบัน 61-ปัจจุบัน ก.ย.30-ปัจจุบัน ก.ย. 36-ปัจจุบัน <u>ผลงานในอดีต</u> 58-60 57-58 55-58	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ - ประธานสถาบันรหัสสากล - รองประธาน - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการสภาวิทยาลัย - อุปนายกสภวิชาชีพการ - ประธานสภาธุรกิจ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน) - บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด - บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย - IMT- GT (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์ - กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 27 เม.ย. 60 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u> - เป็นบุตรของ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	44	- Charter, CFA Institute, CFA Charterholder - Thunderbird, School of Global Management, Master of International Management, Arizona, USA (พ.ศ.2542-พ.ศ.2543) - บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2536-พ.ศ.2540) <u>การอบรม</u> - อยู่ระหว่างการเตรียมสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 16 พ.ค. 60-ปัจจุบัน 3 ธ.ค.61-ปัจจุบัน 3 เม.ย. 62-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>บริษัทอื่น</u> 9 พ.ค.61-ปัจจุบัน 16 มี.ค.60-ปัจจุบัน 13 ส.ค.56-ปัจจุบัน 8 ส.ค.56-ปัจจุบัน <u>ผลงานในอดีต</u> เม.ย. 51 -1 ส.ค.61 พ.ค.47-เม.ย.51 มิ.ย.45-เม.ย.47 พ.ย.43-พ.ค.45 มิ.ย.43-ก.ย. 43	- กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการ - ไม่มี - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ผู้อำนวยการอาวุโส - Director - Vice President - Assistant Management - Associate Intern	- บริษัทหลักทรัพย์ ไซมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด - บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชันนอล คาร์ ไล์ติ้ง จำกัด - บริษัท เทนฮาร์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เมนยะ อิตโต (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ซูชิ อิจิ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท กาสโทรเทค จำกัด - บริษัท ออฟฟิเชี่ยล แคปิตอล จำกัด - บริษัทแกรนท์ ธอนด์ สเปเชียลิสต์ แอ็ดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด - Cerberus Thailand LLC - Prime Partners Asset Management Pte. Ltd (Singapore) - Merrill Lynch (Singapore)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการบรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 เม.ย. 62 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u> - ไม่มี	59	- Bachelor of Business Administration, Indiana State University U.S.A. (พ.ศ. 2523) <u>การอบรม</u> - Director Certification Program (พ.ศ. 2546) - Audit Committee Program (พ.ศ. 2548) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 17 พ.ค. 62-ปัจจุบัน 4 ธ.ค. 62-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 60-ปัจจุบัน 58-ปัจจุบัน 53-ปัจจุบัน 40-ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่น</u> 60-ปัจจุบัน 59-ปัจจุบัน 59-ปัจจุบัน 54-ปัจจุบัน 43-ปัจจุบัน <u>ผลงานในอดีต</u> 58-59 56-57 55-60 54-59	- กรรมการอิสระ - กรรมการบรรษัทภิบาล - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการและกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - คณะกรรมการผังเมือง	- บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน) - บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - บริษัท ลีอกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด - บริษัท ลีอกซ์เลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด - บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด - บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จำกัด - บริษัท เมนสเคย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด - บริษัท ชลกิจสากล จำกัด - บริษัท แอล กรีน โซลูชั่น จำกัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
หม่อมหลวงทองมฤต ทองใหญ่ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 7 พ.ค.61 <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u> - ไม่มี	50	- Master of Business Administration , The American University, Washington D.C U.S.A - Bachelor of Design in Industrial Design , The University of South Australia, Adelaide, Australia <u>การอบรม</u> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 13/2016 (English Program) on Jun 22 - 23, 2016	0.121%	<u>กลุ่มบริษัท</u>		
				7 พ.ค. 61- ปัจจุบัน	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
				2 ส.ค.62-ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด
				30 พ.ค. 61-ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ	
				1 มิ.ย. 61-31 ก.ค. 62	- กรรมการผู้จัดการ	
				<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	- ไม่มี	
				<u>ผลงานในอดีต</u>		
				ม.ค.53-ม.ค.61	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
				2547-2553	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
				2542-2557	- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	- บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
				2538-2542	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายพิชัย หอมใจพูนทรัพย์ - รองกรรมการผู้จัดการสายงาน นโยบายบริหารความเสี่ยงและ ปฏิบัติการ <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u> - ไม่มี	55	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม</u> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558) - การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร - ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนรวม - Chief Transformation Officer Course - การบริหารความเสี่ยงทางเครดิต Basel II, RAROC - กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนการก่อการร้าย	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 1 ม.ค.62- ปัจจุบัน 6 ก.ค.60-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>ผลงานในอดีต</u> พ.ย.55- ก.ค.60 ก.ค.59- ธ.ค. 61 ก.ค.54 – มิ.ย.59 พ.ค.52- มิ.ย.54 ก.ค.62- เม.ย.52 ก.ค.40- มิ.ย. 42 เม.ย.39- มิ.ย.40 ธ.ค. 37- มี.ค.39	- รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการ - กรรมการมีอำนาจ - ไม่มี - กรรมการไม่มีอำนาจ - Chief of Operation Officer - Executive Director - ผู้จัดการฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน - ผู้จัดการฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล สารสนเทศ - ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน - ผู้อำนวยการฝ่าย Compliance	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อิน โนเทค จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อิน โนเทค จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - BankThai PCL - Bangkok Finance Co.,Ltd - Deutsche Morgan Grenfell (Thailand) Co.,Ltd

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายชลิต จุฬารุ่งวงศ์ - ผู้ช่วยกรรมการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u> - ไม่มี	56	- บัณฑิตมหาบัณฑิต (การเงินการบัญชี) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรม</u> - ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) - ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ธุรกิจด้านหลักทรัพย์และด้าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - โครงการผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้าน ตราสารหนี้ - การกำกับดูแลการปฏิบัติงานประกอบ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u>	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
				ธ.ค.61 -ปัจจุบัน		
				<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	- ไม่มี	
				<u>บริษัทอื่น</u>	- ไม่มี	
				<u>ผลงานในอดีต</u>		
				ค.ค.56-พ.ย.61	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับและตรวจสอบ	- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด
				ค.ค.47-ค.ค.56	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	- บริษัทหลักทรัพย์ คันทริกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				พ.ค.35-เม.ย.47	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจ จัดการลงทุน	- สำนักงาน กสค
				เม.ย.31- พ.ค.35	- ผู้ตรวจสอบฝ่ายจัดการกองทุน	- ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายธีรภัทร เมฆานุเคราะห์ - ผู้อำนวยการอาวุโส Research Advisory Group <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี อำนาจควบคุม และเลขานุการ บริษัท - ไม่มี	56	- MBA (Finance), Eastern Michigan University, U.S.A. <u>การอบรม</u> - หลักสูตรอบรมใบอนุญาตผู้จัดการกองทุน (พ.ศ. 2553), สมาคมบริษัทจัดการลงทุน - หลักสูตรอบรมใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (พ.ศ. 2555) - Valuation of Oil and Gas Assets, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore - Equity Derivatives: Managing Trading, Hedging and Arbitrage (SAA) - Analysis and Valuation of Telecommunication Industry (SAA)	0.000001%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 2558.-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2554-2558 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	- ผู้อำนวยการอาวุโส Research Advisory Group - กรรมการมีอำนาจ - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน - ไม่มี	- บริษัท หลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด(มหาชน) - บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด
นางสาววิศรา อัมฤตโชติ - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน การเงินและกลยุทธ์องค์กร <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี อำนาจควบคุม และเลขานุการ บริษัท - ไม่มี	38	- CFA Charterholder (กันยายน 2553) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ตุลาคม 2549) - Master degree in International Finance, University of Westminster (กันยายน 2550) - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมษายน 2546) <u>การอบรม</u> - Director Certification Program (DCP) (2562)	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> ก.ค. 61-ปัจจุบัน พ.ค. 61-ปัจจุบัน ต.ค. 61-ปัจจุบัน พ.ย. 62-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>ผลงานในอดีต</u> เม.ย. 56-เม.ย. 61 ต.ค. 52-ก.ย. 55 ส.ค. 50-ก.ย. 52 ก.ค. 46-ส.ค. 49	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน และกลยุทธ์องค์กร - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการมีอำนาจ - ไม่มี - ผู้อำนวยการ ฝ่าย Corporate Strategy - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Corporate Finance and Strategy - ที่ปรึกษาการเงินอาวุโส - ผู้สอบบัญชี	- บริษัท หลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด(มหาชน) - บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด - บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด - บริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - PricewaterhouseCoopers FAS Ltd. - PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
<p><u>นางพรพิลาต หาญชาญพานิชย์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ - ผู้อำนวยการ <p>สำนักเลขานุการบริษัท</p> <p><u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u></p> <p><u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	54	<ul style="list-style-type: none"> - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2529) <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Company Secretary Program (CSP# 2/2002) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2545) - Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 10 วัน) จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคม บจ. (พ.ศ. 2546) - Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 3 วัน) จัดโดย สมาคม บจ. และ ตลท. (พ.ศ. 2550) - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย สมาคม บจ. (พ.ศ. 2551) - Board Reporting (BRP #3/2010) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2553) - Effective Minutes Taking (EMT #17/2010) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2553) - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 23) (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย สมาคม บจ. (พ.ศ. 2554) - Advanced for Corporate Secretaries (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย ชมรมเลขานุการบริษัท, สมาคม บจ., ตลท., ก.ล.ด. (พ.ศ. 2558) - Company Reporting Program (CRP#16/2016) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2559) - หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (P01) รุ่น 9 จัดโดย ตลท. (พ.ศ. 2559) - การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) (S06) - รุ่นที่ 1 (หลักสูตร 2 วัน) จัดโดย ตลท. (พ.ศ. 2560) - บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร (IOD Open House1/2018) Thai Institute of Directors (2018) - Exploring the Future of Sustainable Business "MEGATRENDS" (2018) - หลักสูตรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 2561 - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, Thai Institute of Directors (2018, 2019) 	0%	<p><u>กลุ่มบริษัท</u></p> <p>1 ม.ค. 59-ปัจจุบัน</p> <p>ก.ค. 57-ปัจจุบัน</p> <p>44-มิ.ย. 57</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ - ผู้อำนวยการ <p>สำนักเลขานุการบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - สำนักงานคณะกรรมการ - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่
 - หนังสือบริคณห์สนธิ
 - หนังสือรับรอง
 - ข้อบังคับบริษัทฯ
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
 - รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปี
2. จัดทำทะเบียนกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ดังนี้
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 - การประชุมผู้ถือหุ้น
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทั่วไปในส่วนของบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 - รวบรวม และจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ กรรมการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการค้นหาและใช้งาน
 - ประสานงานกับกรรมการ ผู้บริหาร และส่วนงานต่างๆ ของบริษัทฯ
 - ควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร
5. การรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และหน่วยราชการต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร เช่น
 - การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - การแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามมาตรา 59
 - ประสานงานกับกรรมการและผู้บริหารเพื่อรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - จัดทำและจัดเก็บทะเบียนการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

7. ประสานงานกับกรรมการและผู้บริหารเพื่อจัดทำและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
8. การควบคุมดูแล และจัดเก็บเอกสาร เข้า-ออก ของบริษัทฯ
 - ควบคุมดูแลเอกสารเข้าของบริษัทฯ แล้วนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
 - จัดเก็บเอกสารเข้าต้นฉบับของบริษัทฯ เข้าแฟ้ม หลังจากที่ได้มีการดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการสั่งการเรียบร้อยแล้ว
 - จัดเก็บเอกสาร เข้า-ออก (Correspondence) ที่ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น SET, SEC, TSD และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้บริหาร
9. ประสานงานในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
 - ชื่อ ที่อยู่
 - กรรมการ
 - หนังสือบริคณห์สนธิ
 - ข้อบังคับ
 - หนังสือรับรอง
10. ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ในส่วนที่เกี่ยวกับ การรายงาน, การแจ้งข้อมูล, การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม			
	หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด	บริหารสินทรัพย์ลุมพินี จำกัด	เอสอี ดิจิทัล จำกัด	หลักทรัพย์กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด	เชนดิเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด	แอ็บเซอคูทโยคะ จำกัด	คริสตัล ซิลด์โปรเฟสชันนอลคาร์ ไลฟ์ดิง จำกัด
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	X, //	-	-	//	//	-	-	-
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	//	/	//	//	//	//	//	-
3. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	/	/	-	-	-	-	-	-
4. นายปีเตอร์ เอมิด รอมฮิลด์	/	-	-	-	-	-	-	-
5. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจิรวัดเน	//	-	-	//	-	-	-	-
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	/	-	-	-	-	-	//	-
7. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	/	-	-	-	-	-	-	-
8. นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา	/	-	-	-	-	-	-	-
9. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ	/	-	-	//	-	-	-	/
10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	/	-	-	-	-	-	-	-
11. หม่อมหลวงทองมกุฏ ทองใหญ่	-	-	-	-	//	-	-	-
12. นายพิชัย ห่อใจพูนทรัพย์	-	//	-	-	-	-	-	-
13. นายชลิต จุฬารุ่งศรี	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นายจิรายุ เชื้อแหม	-	-	//	-	-	-	-	-
15. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์	-	-	//	-	-	-	-	-
16. นางสาววิศรา อามฤตโชติ	-	-	//	//	-	-	-	-

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการมีอำนาจลงนาม