

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (ลาออก)
ตำแหน่ง	- กรรมการมีอำนาจ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการลงทุน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	72 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	20 กันยายน 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา	MBA, University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ. 2514)
การอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2548) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559)
สัดส่วนการถือหุ้น	6.047%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบิดาของนายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
ประสบการณ์	
กลุ่มบริษัท	
8 ตุลาคม 2556 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการมีอำนาจ, ประธานกรรมการ บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- ประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
12 กุมภาพันธ์ 2557 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
14 พฤษภาคม 2557 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด
22 สิงหาคม 2557 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด
26 กุมภาพันธ์ 2557 – 21 สิงหาคม 2557	- กรรมการไม่มีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด
3 ธันวาคม 2561 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- ประธานกรรมการ, กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
23 กรกฎาคม 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- ประธานกรรมการ, กรรมการมีอำนาจ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
กุมภาพันธ์ 2550 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
15 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ

14 ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด

31 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เอชเอสเอส-สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้ง จำกัด

8 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

24 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท บรรทัดทอง จำกัด

2554 – ปัจจุบัน

- กรรมการมีอำนาจ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด

2552 – ปัจจุบัน

- กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอเซียกันันท์ จำกัด

ผลงานในอดีต

มีนาคม 2546 – เมษายน 2559

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2553 – 2554

- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2552 – 2554

- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2550 – 2553

- ประธานกรรมการและประธานบริหาร

บริษัท แปซิฟิก แอสเซตส์ จำกัด (มหาชน)

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายวันจักร์ บุรณศิริ
<u>ตำแหน่ง</u>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการคณะกรรมการลงทุน
<u>อายุ</u>	56 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	11 กันยายน 2563
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	Master of Engineering, Imperial College of Science Technology and Medicine, University of London, U.K. (พ.ศ. 2531)
<u>การอบรม</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2550) - TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) 2019 (พ.ศ. 2562) - TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) No. 2/2019 “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting” (พ.ศ. 2562) - TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) No. 4/2019 “How important are intangible assets impairments?” and “How important of Employee Benefit Actuarial Valuation” (พ.ศ. 2562)
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	0.272%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
11 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด
16 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
10 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลูมฟินี จำกัด
14 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22 พฤศจิกายน 2538 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
15 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2537 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
20 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการลงทุน บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	
พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสตนลิริ โฮลดิ้ง เทเวนที ทรี จำกัด
พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสตนลิริ โฮลดิ้ง เซเวนทีน จำกัด
พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสตนลิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสตนลิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ จำกัด
พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสตนลิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเวน จำกัด
พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสตนลิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสตนลิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสตนลิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสตนลิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เทเวนท์ จำกัด
สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเวน จำกัด
มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด
มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด
มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด
ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เซเวน จำกัด
มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด
มกราคม 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริสมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด
ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด
กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด
มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด
พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริ เวเนเจอร์ส จำกัด
เมษายน 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ปารณัท จำกัด
กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท จิรภาส เรือลดี จำกัด
มกราคม 2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
กันยายน 2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเตซ จำกัด
สิงหาคม 2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ปกานัน จำกัด

มกราคม 2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เรด โลคัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ธันวาคม 2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท อาณาवरณ์ จำกัด
ธันวาคม 2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท พิวรรณา จำกัด
กันยายน 2545 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
สิงหาคม 2545 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท แสนสิริ ไรนา จำกัด
กรกฎาคม 2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท คิวที โลฟสไต์ จำกัด
กรกฎาคม 2541 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เมษายน 2533 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ชนชัย จำกัด
<u>ผลงานในอดีต</u>	
1 กรกฎาคม 2560 – 25 สิงหาคม 2563	- ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2560	- ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2546 - พฤศจิกายน 2563	- กรรมการ บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา
ธันวาคม 2561 – ธันวาคม 2562	- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2561 – มิถุนายน 2561	- กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำกัด
มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2560	- กรรมการ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สิงหาคม 2559 – ตุลาคม 2559	- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เทเวณี จำกัด
มีนาคม 2559 – สิงหาคม 2559	- กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
กรกฎาคม 2549 – มิถุนายน 2559	- กรรมการ บริษัท แปซิฟิก ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ลาออก)
<u>ตำแหน่ง</u>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ - รองประธานกรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน
<u>อายุ</u>	61 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	18 เมษายน 2550
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	<ul style="list-style-type: none"> - MBA (Finance), Illinois Benedictine College (พ.ศ. 2527) - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Metallurgy), Lehigh University (พ.ศ.2524)
<u>การอบรม</u>	<ul style="list-style-type: none"> - 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) - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 33/2020
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	1.219%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
22 พฤษภาคม 2550 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการมีอำนาจ บริษัท ซิมีโก้ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
28 พฤษภาคม 2550 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- รองประธานกรรมการ บริษัท ซิมีโก้ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
28 พฤษภาคม 2550 – 10 กันยายน 2563	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิมีโก้ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
25 มิถุนายน 2550 – 8 พฤศจิกายน 2556	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมีโก้ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัท ซิมีโก้ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
1 ตุลาคม 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด
1 พฤษภาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2562	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด
29 พฤศจิกายน 2554 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
11 กันยายน 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
27 มีนาคม 2560 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการมีอำนาจ บริษัท แอ็บเชอคูโยคะ จำกัด
12 ตุลาคม 2561 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
16 พฤษภาคม 2562 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน

14 มีนาคม 2554 – ปัจจุบัน

10 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน

บริษัทอื่นๆ

ผลงานในอดีต

20 มีนาคม 2560 – 9 กันยายน 2563

28 ธันวาคม 2558 – 7 สิงหาคม 2563

23 พฤษภาคม 2559 – 18 มีนาคม 2562

กันยายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562

28 พฤษภาคม 2558 – 27 พฤษภาคม 2562

28 พฤษภาคม 2555 – 27 พฤษภาคม 2557

19 มิถุนายน 2556 – 27 พฤษภาคม 2557

20 มิถุนายน 2555 – 19 มิถุนายน 2556

1 มกราคม 2556 – 19 มิถุนายน 2556

สิงหาคม 2552 – มิถุนายน 2561

2546 – 16 พฤษภาคม 2556

8 กันยายน 2553 – 3 พฤศจิกายน 2554

31 มกราคม 2554 – 3 พฤศจิกายน 2554

2544-2550

2542- 2546

2542

2538-2542

- ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนคอนเนคตวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- Chairman of the Board, Executive Chairman, Thanh Cong Securities J.S.C.

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอซี เอสพีวี จำกัด

- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทส์ บาร์นี

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์
<u>ตำแหน่ง</u>	- กรรมการมีอำนาจ - กรรมการบรรษัทภิบาล
<u>อายุ</u>	63 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	10 พฤษภาคม 2556
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- 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)
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	0%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
6 กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
28 พฤศจิกายน 2561 – 5 กุมภาพันธ์ 2562	- กรรมการไม่มีอำนาจ บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
1 กุมภาพันธ์ 2561 – 27 พฤศจิกายน 2561	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
28 พฤษภาคม 2556 – 27 พฤศจิกายน 2561	- กรรมการอิสระ บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
20 กันยายน 2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
3 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2563	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2551 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสนศิริ จำกัด (มหาชน)
<u>ผลงานในอดีต</u>	
มิถุนายน 2553 – 2555	- Chief Financial Officer บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

<u>ชื่อ-สกุล</u>	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ (ลาออก)
<u>ตำแหน่ง</u>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล - กรรมการคณะกรรมการลงทุน
<u>อายุ</u>	56 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	20 กันยายน 2556
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	MBA, University of California at Los Angeles John E. Anderson, U.S.A. (พ.ศ. 2532)
<u>การอบรม</u>	-
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	1.897%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
8 ตุลาคม 2556 – 9 กุมภาพันธ์ 2564	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 – 9 กุมภาพันธ์ 2564	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2564	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
พฤษภาคม 2536 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	
มกราคม 2532 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เพรสเค้นท์ไฮเต็ล และทาวเวอร์ จำกัด
มีนาคม 2550 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - นายกสมาคม สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
มกราคม 2555 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
<u>ผลงานในอดีต</u>	
มกราคม 2556 – 3 พฤษภาคม 2559	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

<u>ชื่อ-สกุล</u>	ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล (ลาออก)
<u>ตำแหน่ง</u>	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
<u>อายุ</u>	62 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	28 เมษายน 2557
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- Graduate School of International Studies, University of Denver ปริญญาคุยฎีบัณฑิต (พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531) - Graduate School of International Studies, University of Denver ปริญญามหาบัณฑิต (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2529) - Department of Political Science, The Ohio State University ปริญญามหาบัณฑิต (พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2524) - Faculty of Political Science, Chulalongkorn University ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2522)
<u>การอบรม</u>	- Directors Certification Program (DCP) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	0%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
25 สิงหาคม 2557 – 9 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการอิสระ บริษัท ซิมิโก้ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
11 สิงหาคม 2563 – 9 กุมภาพันธ์ 2564	- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซิมิโก้ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
28 สิงหาคม 2557 – 10 สิงหาคม 2563	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซิมิโก้ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	- ไม่มี
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	
2560 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท พีเอชเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำมันอพลโล (ไทย) จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	- อาจารย์ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
<u>ผลงานในอดีต</u>	
16 เมษายน 2557 – 1 มิถุนายน 2562	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา
<u>ตำแหน่ง</u>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
<u>อายุ</u>	64 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	22 กุมภาพันธ์ 2562
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	<ul style="list-style-type: none"> - The Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (พ.ศ. 2525) - Engineering, Chulalongkorn University (พ.ศ. 2522)
<u>การอบรม</u>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 10th (พ.ศ. 2549)
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	0%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
8 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
2555 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	
2561 – ปัจจุบัน	- ประธานสถาบันรหัสสากล สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน	- รองประธาน สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กันยายน 2530 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
กันยายน 2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด
<u>ผลงานในอดีต</u>	
2558 – 2560	- กรรมการสภาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2557 – 2558	- อุปนายกสภามหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2555 - 2558	- ประธานสภาธุรกิจ IMT- GT (ประเทศไทย)

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ (ลาออก)
<u>ตำแหน่ง</u>	- กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน
<u>อายุ</u>	46 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	27 เมษายน 2560
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- 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>	-
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	0%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	เป็นบุตรของ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
16 พฤษภาคม 2560 – 8 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
3 ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
3 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ ไลฟ์ดิง จำกัด
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	ไม่มี
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	
9 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เทนฮาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
16 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เมนชะ อีโด้ (ประเทศไทย) จำกัด
13 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ชูชิ อิจิ (ประเทศไทย) จำกัด
8 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท กาสโทรเชค จำกัด
<u>ผลงานในอดีต</u>	
เมษายน 2551 – 1 สิงหาคม 2561	- ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปปิตอล จำกัด
พฤษภาคม 2547 – เมษายน 2551	- Director, บริษัทแกรนท์ ธอนด์ สเปเชียลิสต์ แอ็ดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด
มิถุนายน 2545 – เมษายน 2547	- Vice President, Cerberus Thailand LLC
พฤศจิกายน 2543 – พฤษภาคม 2545	- Assistant Manager, Prime Partners Asset Management Pte. Ltd (Singapore)
มิถุนายน 2543 – กันยายน 2543	- Associate Intern, Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
<u>ตำแหน่ง</u>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริษัทภิบาล
<u>อายุ</u>	60 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	26 เมษายน 2562
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	Bachelor of Business Administration, Indiana State University U.S.A. (พ.ศ. 2523)
<u>การอบรม</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (พ.ศ. 2546) - Audit Committee Program (พ.ศ. 2548) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	0%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
17 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
11 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
4 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	
2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จำกัด

ผลงานในอดีต

2553 – 2563	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีออสเพลย์ จำกัด (มหาชน)
2540 – 2563	- กรรมการ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมนสเคย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
2556 – 2557	- กรรมการ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด
2555 – 2560	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอล กรีน โซลูชั่น จำกัด
2554 – 2559	- คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายสเทพาน เดอ เบียทส์
<u>ตำแหน่ง</u>	- กรรมการ
<u>อายุ</u>	51 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	21 กรกฎาคม 2562
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	MBA, Finance and Marketing, Solvay Business School (พ.ศ. 2535)
<u>การอบรม</u>	-
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	24.847%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
19 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ซิมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	ไม่มี
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	
มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน	- President, Elevated Returns LLC.
มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน	- President, Chefs Club
<u>ผลงานในอดีต</u>	
เมษายน 2551 – มิถุนายน 2557	- Managing Partner บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปปิตอล จำกัด
2546 – 2551	- Director, Head of Corporate Finance บริษัท แกรนท์ ธอนด์ ประเทศไทย จำกัด

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายอาทิตย์ สุริยาภีวัฒน์
<u>ตำแหน่ง</u>	- กรรมการอิสระ
<u>อายุ</u>	45 ปี
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- University of Denver (Denver, United State), Daniels College of Business, Master of Business Administration (MBA), Year 2000-2002 (Major: Finance) - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 (Major: Accounting & Costing)
<u>การอบรม</u>	-
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	0%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
17 ธันวาคม 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท ซีมิโก้ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
<u>บริษัทอื่น</u>	
ตุลาคม 2545 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยเวิลด์ อิมพอร์ตเอ็กซปอร์ต จำกัด
<u>ผลงานในอดีต</u>	
2545 (6 เดือน)	- Corporate Finance, Hidelberg Co., Ltd, Atlanta, United State
2540 – 2542	- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

<u>ชื่อ-สกุล</u>	หม่อมหลวงทองมฤณ ทองใหญ่
<u>ตำแหน่ง</u>	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
<u>อายุ</u>	52 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	7 พฤษภาคม 2561
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- Master of Business Administration The American University, Washington D.C U.S.A (1992-1994) - Bachelor of Design in Industrial Design The University of South Australia, Adelaide, Australia (1987-1991) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 13/2016 (English Program) (June 22 - 23, 2016)
<u>การอบรม</u>	
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	0.121%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
7 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิมีโก้ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด
30 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด
1 มิถุนายน 2561 – 31 กรกฎาคม 2562	- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	ไม่มี
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	ไม่มี
<u>ผลงานในอดีต</u>	
พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2563	- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)
มีนาคม 2558 – มกราคม 2561	- กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
มกราคม 2553 – มกราคม 2561	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
ปี 2547 – 2553	- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2542 – 2557	- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2538 – 2542	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายพิชัย หอมใจพูนทรัพย์
<u>ตำแหน่ง</u>	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานนโยบายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการ
<u>อายุ</u>	56 ปี
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>การอบรม</u>	- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558) - การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร - ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินหลักทรัพย์และการจัดการกองทุนรวม - Chief Transformation Officer Course - การบริหารความเสี่ยงทางเครดิต Basel II, RAROC - กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	0 %
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
1 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
6 กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
23 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	ไม่มี
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	ไม่มี
<u>ผลงานในอดีต</u>	
พฤศจิกายน 2555 – กรกฎาคม 2560	- กรรมการไม่มีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2561	- Chief of Operation Officer บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
กรกฎาคม 2554 – มิถุนายน 2559	- Executive Director ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

พฤษภาคม 2552 – มิถุนายน 2554	- ผู้จัดการฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด
กรกฎาคม 2542 - เมษายน 2552	- ผู้จัดการฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2540 – มิถุนายน 2542	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ, Bank Thai PCL
เมษายน 2539 - มิถุนายน 2540	- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน, Bangkok Finance Co., Ltd.
ธันวาคม 2537 - มีนาคม 2539	- ผู้อำนวยการฝ่าย Compliance, Deutsche Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd.

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายชลิต จุฬารวงศ์
<u>ตำแหน่ง</u>	ผู้ช่วยกรรมการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
<u>อายุ</u>	57 ปี
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	บัณฑิตมหาบัณฑิต (การบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<u>การอบรม</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) - ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานธุรกิจด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - โครงการผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้ - การกำกับดูแลการปฏิบัติงานประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	0 %
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัท ซีมิโก้ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	ไม่มี
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	ไม่มี
<u>ผลงานในอดีต</u>	
ตุลาคม 2556 – พฤศจิกายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับและตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด
ตุลาคม 2547 – ตุลาคม 2556	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ คันทริกรูป จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2535 – เมษายน 2547	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
เมษายน 2531 – พฤษภาคม 2535	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นางสาววิศรา อามฤตโชติ
<u>ตำแหน่ง</u>	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร
<u>อายุ</u>	39 ปี
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- 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) - ผู้จัดการกองทุน (มกราคม 2561) - SET Strategic CFO (กรกฎาคม 2562)
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	0%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2563 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2561 – ธันวาคม 2562	- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินกลยุทธ์องค์กร บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
ตุลาคม 2552 – กันยายน 2555	- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Corporate Finance and Strategy, บริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
<u>ผลงานในอดีต</u>	
เมษายน 2556 – เมษายน 2561	- ผู้อำนวยการ ฝ่าย Corporate Strategy บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
สิงหาคม 2550 – กันยายน 2552	- ที่ปรึกษาการเงินอาวุโส PricewaterhouseCoopers FAS Ltd.
กรกฎาคม 2546 – สิงหาคม 2549	- ผู้สอบบัญชี PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ
<u>ตำแหน่ง</u>	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานลงทุน
<u>อายุ</u>	53 ปี
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	MBA (Finance), The City University of New York
<u>การอบรม</u>	- กฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน - การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	0%
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
เมษายน 2563 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานลงทุน บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	ไม่มี
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	ไม่มี
<u>ผลงานในอดีต</u>	
สิงหาคม 2554 – เมษายน 2563	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอ บี (ประเทศไทย) จำกัด
มิถุนายน 2551 – สิงหาคม 2554	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
มีนาคม 2538 – มิถุนายน 2551	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2531 – มีนาคม 2538	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นางพรพิลาส หาดชาญพานิชย์
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ - ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท
อายุ	55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2529)
การอบรม	<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 และสมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2546) - Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 3 วัน) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (พ.ศ. 2550) - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน (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 สมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2554) - Advanced for Corporate Secretaries (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย ชมรมเลขานุการบริษัท, สมาคมบริษัทจดทะเบียน, ตลาดหลักทรัพย์ฯ, ก.ล.ด. (พ.ศ. 2558) - Company Reporting Program (CRP#16/2016) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2559) - หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่น 9 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ (พ.ศ. 2559) - การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) (S06) - รุ่นที่ 1 (หลักสูตร 2 วัน) จัดโดย ตลท. (พ.ศ. 2560) - บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กับองค์กร (IOD Open House 1/2018) Thai Institute of Directors (2018) - Exploring the Future of Sustainable Business "MEGATRENDS"(2018) - หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 2561 - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, Thai Institute of Directors (2561, 2562)

สัดส่วนการถือหุ้น	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์	
กลุ่มบริษัท	
มกราคม 2559 – ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2544 – มิถุนายน 2557	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ บริษัท ซิมีโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่
 - หนังสือบริคณห์สนธิ
 - หนังสือรับรอง
 - ขอบบังคับบริษัทฯ
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
 - รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปี
2. จัดทำทะเบียนกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ดังนี้
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 - การประชุมผู้ถือหุ้น
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทั่วไปในส่วนของบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 - รวบรวม และจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ กรรมการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการค้นหาและใช้งาน
 - ประสานงานกับกรรมการ ผู้บริหาร และส่วนงานต่างๆ ของบริษัทฯ
 - ควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร
5. การรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และหน่วยราชการต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร เช่น
 - จัดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการค่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - การแจ้งข้อมูลต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามมาตรา 59
 - ประสานงานกับกรรมการและผู้บริหารเพื่อรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - จัดทำและจัดเก็บทะเบียนการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
7. ประสานงานกับกรรมการและผู้บริหารเพื่อจัดทำและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
8. การควบคุมดูแล และจัดเก็บเอกสาร เข้า-ออก ของบริษัทฯ
 - ควบคุมดูแลเอกสารเข้าของบริษัทฯ แล้วนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
 - จัดเก็บเอกสารเข้าต้นฉบับของบริษัทฯ เข้าแฟ้ม หลังจากที่ได้มีการดำเนินการตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสั่งการเรียบร้อยแล้ว
 - จัดเก็บเอกสาร เข้า-ออก (Correspondence) ที่ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น SET, SEC, TSD และอื่นๆ 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			
	ซิมิโก้ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด	บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด	เอสอี ดิจิทัล จำกัด	หลักทรัพย์ กรุงเทพ ซิมิโก้ จำกัด	เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด	แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด	คริสตัล ชิลด์ โปรเฟสชันนอล การ์ ไค้ทติ้ง จำกัด
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	X, // (*)	-	X, // (*)	X, // (*)	// (*)	-	-	-
2. นายวันจักร์ บุรณศิริ	//	//	//	//	//	-	-	-
3. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	// (*)	// (*)	// (*)	// (*)	// (*)	// (*)	// (*)	-
4. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญบริรักษ์	//	-	-	-	-	-	-	-
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	/	-	-	-	-	-	//	-
6. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	/	-	-	-	-	-	-	-
7. นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา	/	-	-	-	-	-	-	-
8. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	/(*)	-	-	//	-	-	-	/
9. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	/	-	-	-	-	-	-	-
10. นายสเทพาน เดอ เบียทส์	/	-	-	-	-	-	-	-
11. นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์	/	-	-	-	-	-	-	-
12. หม่อมหลวงทองมกุฏ ทองใหญ่	-	-	-	-	//	-	-	-
13. นายพิชัย หั้มใจพูนทรัพย์	-	//	//	-	-	-	-	-
14. นายชลิต จุฬารังวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นางสาววิศรา อามฤตโชติ	-	-	//	//	-	-	-	-
16. นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ	-	-	-	-	-	-	-	-

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการมีอำนาจลงนาม

(*) ลาออกมีผลวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564