

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

• รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2556) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	65	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 0 หลักสูตร Chairman 2000 ปี พ.ศ. 2546 หลักสูตร Corporate Governance Asia ปี พ.ศ. 2548 หลักสูตร Chartered Director Class ปี พ.ศ. 2551 หลักสูตร University Governance Program ปี พ.ศ. 2553 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program ปี พ.ศ. 2556	-	ไม่มี	ต.ค. 2545 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
					เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
					ก.ค. 2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ไทยพาณิชย์ลิซซิ่ง
					ก.ค. 2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป
					ก.ค. 2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหไทย สตีลไฟท์
					เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
					ส.ค. 2545 - 2551	กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จำกัด
					ก.ค. 2544 - มี.ค. 2545	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารศรีนคร

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2556) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
2. นายโรนัลด์ แอนโทนี่ คูย เทียน แยก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ลาออกเมื่อ 7 ตุลาคม 2556)	60	Accounts Chartered, Accountancy Institute of Chartered  Bachelor of Economics University of New England, Australia	-	ไม่มี	ส.ค. 2541 - ต.ค. 2556  2555 - ปัจจุบัน  ม.ค. 2532 - 2555	กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ที่ปรึกษา. Maybank Investment Bank Group กรรมการ Maybank Kim Eng Holdings Limited
3. นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	49	Chartered Financial Analyst (CFA)  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	-	ไม่มี	ต.ค. 2544 - ปัจจุบัน  มี.ค. 2551 - มิ.ย. 2554  เม.ย. 2550 - เม.ย. 2554  พ.ค. 2548 - ม.ค. 2553  ก.พ. 2543 - ก.ย. 2544  ก.ย. 2541 - ม.ค. 2543	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ วิกเคอร์ส บัลลาส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี ลีนเอเซีย

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2556) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
4. นายเท็งกู ซาฟูด บิน เท็งกู อับดุล อาซิส กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ลาออกเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2556)	40	Master of Finance & Management, University of Exeter. United Kingdom	-	ไม่มี	ก.พ. 2555 – พ.ย. 2556 มิ.ย. 2553 – ปัจจุบัน ม.ค. 2552 – มิ.ย. 2553 มี.ค. 2550 – ธ.ค. 2551 เม.ย. 2549 – มี.ค. 2550	กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม, Maybank Kim Eng กรรมการ, K&N Kenanga Holdings Berhad ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Tune Money Sdn Bhd กรรมการผู้จัดการ, สายงานพาณิชย์ Citigroup

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2556) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
5. นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลง นาม	57	ปริญญาโท สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 137/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	-	ไม่มี	ธ.ค. 2552 – ปัจจุบัน  ม.ค. 2546 – ปัจจุบัน  มี.ค. 2541 - ธ.ค. 2545  2532 – 2536	กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายลูกค้าหลักทรัพย์ใน ประเทศ 1 บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอเชีย จำกัด

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%) (ณ 31 ธ.ค. 2556) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
6. นายภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (รักษาการ) และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	51	ปริญญาโท Management Information System West Coast University, USA  ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 11/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	-	ไม่มี	ม.ค. 2546 – ปัจจุบัน  เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน  ก.ค. 2541 - ก.ค. 2545  2535 - ก.พ. 2541	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  กรรมการ บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิเคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด
7. นางฮามิดา บินติ มอริส กรรมการ	53	Master of Arts, University of Essex, United Kingdom	-	ไม่มี	ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน  เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน  ม.ค. 2548 - เม.ย. 2552	กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์, Maybank Investment Bank Berhad  หัวหน้าสายงานหลักทรัพย์สถาบัน, K&N Kenanga Berhad

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) <sup>*</sup> (ณ 31 ธ.ค. 2556) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี <sup>**</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
8. รศ.ดร.ไพฑูลย์ เสวีวิวัฒนา กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ	59	ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA  ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 12/2001 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	-	ไม่มี	ต.ค. 2545 – ปัจจุบัน  ก.พ. 2544 – ปัจจุบัน  ก.ค. 2527 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีเอ็มพีซีซี รศ. ระดับ 9  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	67	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Missouri-Columbia, USA  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ California State University, Long Beach, U.S.A.  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 9/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	-	ไม่มี	ต.ค. 2545 – ปัจจุบัน  พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  มี.ค. 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย-เยอรมัน โบรคเกอร์, บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) บมจ. ล้ำสูง (ประเทศไทย)  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2556) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
10. นายเชียน เต็ก เซ็ง กรรมการอิสระ	60	ปริญญาโท The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.  ปริญญาตรี University of Manchester, United Kingdom.	-	ไม่มี	เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน  ส.ค. 2552 – ปัจจุบัน  ก.พ. 2550 – ปัจจุบัน  ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  กรรมการอิสระ Malayan Banking Berhad  กรรมการ, Aktis Capital Singapore Pte. Ltd.  กรรมการอิสระ, Maybank Investment Bank Berhad

หมายเหตุ: วันเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการใน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นวันที่ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง

\*คำนวณจากจำนวนหุ้นของบริษัท ซึ่งหักจำนวนหุ้นซื้อคืนออกแล้ว, \*\*จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ไม่รวมถึงการ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) <sup>*</sup> (ณ 31 ธ.ค. 2556)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	49	Chartered Financial Analyst (CFA)  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	-	ไม่มี	ต.ค. 2544 - ปัจจุบัน  มี.ค. 2551 – มิ.ย. 2554  เม.ย.2550 - เม.ย.2554 พ.ค. 2548 – ม.ค. 2553 ก.พ. 2543 - ก.ย. 2544  ก.ย. 2541 - ม.ค. 2543	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย)กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ วิกเคอร์ส บัลลาส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเชีย

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) <sup>*</sup> (ณ 31 ธ.ค. 2556)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
2. นายภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (รักษาการ) และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	51	ปริญญาโท Management Information System West Coast University, USA  ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 11/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มี	ม.ค. 2546 – ปัจจุบัน  เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน  ก.ค. 2541 - ก.ค. 2545  2535 - ก.พ. 2541	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  กรรมการ บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิเคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด
3. นางบุญพร บริบูรณ์สงศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	57	ปริญญาโท สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 137/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มี	ม.ค. 2546 – ปัจจุบัน  มี.ค. 2541 - ธ.ค. 2545  2532 – 2536	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ รายย่อย บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายลูกค้าหลักทรัพย์ใน ประเทศ 1  บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอเชีย จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>*</sup> (ณ 31 ธ.ค. 2556)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
4. นายโฆษิต บุญเรืองขาว กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย	55	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ม.ค. 2546 - ปัจจุบัน  มิ.ย. 2543 - ธ.ค. 2545  2537 - 2543	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายลูกค้าหลักทรัพย์ใน ประเทศ 2 บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสำนักงานบริการด้าน หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
5. นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ	50	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
6. นายสุกิจ ชูดมศิริกุล	42	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>*</sup> (ณ 31 ธ.ค. 2556)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
7. นางสาวเอมอร ปิณฑวิรุจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	58	ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ไม่มี	มิ.ย. 2543 – ปัจจุบัน  2542 – 2543  2538 – 2542  2536 - 2538	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและบริหารสำนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด  ผู้อำนวยการสำนักบัญชี บริษัทเงินทุนธนสยาม จำกัด (มหาชน)  สมุหบัญชี บริษัท แมคนารีคอนซัลแตนท์ จำกัด
8. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่าย การเงิน	33	ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ไม่มี	พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน  ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน  ก.ย. 2555 – ธ.ค. 2555  ก.ค. 2545 – ก.ย. 2555	รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ผู้อำนวยการ ฝ่าย Management Accounting บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซเชียล สอบบัญชี จำกัด

- รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2556)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายวรวิชัย เจนศิริวณิชย์ เลขานุการบริษัทฯ	49	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	ก.ค. 2546 - ปัจจุบัน  ก.ค. 2545 – มี.ย. 2546	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัทฯ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย บจ.หลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา

\*คำนวณจากจำนวนหุ้นของบริษัท ซึ่งหักจำนวนหุ้นซื้อคืนออกแล้ว

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

### 1.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

#### 1.1.1 ทะเบียนกรรมการ

#### 1.1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

#### 1.1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

### 1.3 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่อื่นตามที่ บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และดูแลการเปิดเผยข้อมูล
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศ ไทย)	Maybank Kim Eng Holdings Limited	Maybank Kim Eng Properties Pte. Ltd.	Maybank Asset Management Singapore Pte. Ltd.*	Kim Eng Investment Limited	Shun Fung Holdings (Private) Limited	Maybank Kim Eng Securities Nominees Pte. Ltd.	Rezan Pte. Ltd.
1. นายยุทธ วรรณธรรมาร	X , //							
2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	I , //							
3. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	XX , /							
4. นายโรนัลด์ อูย เทียน แยก	I	I , III	I	X , I	I	I	I	I
5. นายเท็งกู ซาฟูล บิน เท็งกู อับดุล อาซิส	I							
6. นายมนตรี ศรีไพศาล	I , III							
7. นางฮามิดา บินติ มอริส	I , III							
8. นายภูษิต แก้วมงคลศรี	I , III							
9. นางบุญพร บริบูรณ์สงัดศิลป์	III							
10. นายไชเชิต บุญเรืองขาว	III							
11. นายวิเชษฐ์ พรดิโนศิริรักษ์	III							
12. นายสุกิจ อุดมศิริกุล								
13. นางสาวเอมอร ปิณฑวิรุจน์	III							
14. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร	III							

หมายเหตุ

x ประธานกรรมการ / กรรมการ    xx ประธานกรรมการตรวจสอบ    // กรรมการตรวจสอบ    /// ผู้บริหาร

\* Maybank Asset Management Singapore Pte. Ltd. เดิมชื่อ KE Capital Partners Pte.Ltd

รายชื่อกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	KE Sovereign Limited	St Michael's Development Pte. Ltd.	Ong & Company Private Limited	Maybank KE Strategic Pte. Ltd.	Strategic Acquisitions Pte.Ltd.	Kim Eng Nominees (Hong Kong) Limited	Rooi Holdings Pte. Ltd.
1. นายยุทธ วรรณตรา	X , II							
2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	I , II							
3. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวัฒนา	XX , I							
4. นายโรนัลด์ อูย เทียน แยก	I	I	I	I	I	I	I	I , III
5. นายเท็งกู ซาฟรูล บิน เท็งกู อับดุล อาซิส	I							
6. นายมนตรี ศรีไพศาล	I , III							
7. นางฮามิดา บินติ มอริส	I , III							
8. นายภูษิต แก้วมงคลศรี	I , III							
9. นางบุญพร บริบูรณ์สงศิลป์	III							
10. นายโฆษิต บุญเรืองขาว	III							
11. นายวิเชษฐ์ พรลินศิริรักษ์	III							
12. นายสุกิจ อุดมศิริกุล	III							
13. นางสาวเอมอร ปิณฑวิรุจน์	III							
14. นางสาวอารียา กาญจันต์	III							

หมายเหตุ

x ประธานกรรมการ / กรรมการ      xx ประธานกรรมการตรวจสอบ      // กรรมการตรวจสอบ      III ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	Perennial (Chijimes) Pte.Ltd.	บมจ. ไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง	บมจ. ไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง	บมจ. สหไทย สตีล ไฟฟ์	บมจ. ปรีชา กรุ๊ป	บจ. แก้วแก่น้อย ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์
1. นายยุทธ วรรณธรราร	X , //		X	X	XX	X	XX	/ , //
2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	/ , //							
3. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา	XX , /							
4. นายโรแลนด์ อูย เทียน แยก	/	/						
5. นายเท็งกู ซาฟรูล บิน เท็งกู อับดุล อาซิส	/							
6. นายมนตรี ศรีไพศาล	/ , ///							
7. นางฮามิดา บินติ มอริส	/ , ///							
8. นายภูษิต แก้วมงคลศรี	/ , ///							
9. นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์	///							
10. นายไพเชติ บุญเรืองขาว	///							
11. นายวิเชษฐ พรสินศิริรักษ์	///							
12. นายสุกิจ อุดมศิริกุล	///							
13. นางสาวเอมอร ปิณฑวิรุจน์	///							
14. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร	///							

**หมายเหตุ**

x ประธานกรรมการ / กรรมการ xx ประธานกรรมการตรวจสอบ // กรรมการตรวจสอบ /// ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	บมจ.ล้ำสูง	บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศ ไทย) จำกัด
1. นายยุทธ วรรณธรร	X , //	I , //	X,XX
2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	I , //		I , //
3. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา	XX , I		
4. นายโรแนล อูย เทียน แยก	I		
5. นายเท็งกู ซาฟรูล บิน เท็งกู อับดุล อาซิส	I		
6. นายมนตรี ศรีไพศาล	I , ///		
7. นางฮามิดา บินติ มอริส	I , ///		
8. นายภูษิต แก้วมงคลศรี	I , ///		I
9. นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์	///		
10. นายเมษิต บุญเรืองขาว	///		
11. นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์	///		
12. นายสุกิจ อุดมศิริกุล	///		
13. นางสาวเอมอร ปิณฑวิรุจน์	///		
14. นางสาวอารีญา กาญจันต์	///		

**หมายเหตุ**

x ประธานกรรมการ / กรรมการ

xx ประธานกรรมการตรวจสอบ

// กรรมการตรวจสอบ

/// ผู้บริหาร

### 3. ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำการไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- 2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว