

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

• รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2557) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	67	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 0 หลักสูตร Chairman 2000 ปี พ.ศ. 2546 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2545 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
					เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
					ก.ค. 2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
					ก.ค. 2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรู๊ป
					ก.ค. 2548 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหไทย สติลไฟฟ์
					เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
					ส.ค. 2545 - 2551	ประธานกรรมการ 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. 2557) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
2. นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	50	Chartered Financial Analyst (CFA)  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
					มี.ค. 2551 – มิ.ย. 2554	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวฟ อินเทอร์เน็ต
					เม.ย. 2550 - เม.ย. 2554	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
					พ.ค. 2548 – ม.ค. 2553	กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
					ก.พ. 2543 - ก.ย. 2544	กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ วิกเคอร์ส บัลลาส (ประเทศไทย) จำกัด
					ก.ย. 2541 - ม.ค. 2543	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ เอส ซี สินเอเซีย

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%) (ณ 31 ธ.ค. 2557) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
3. นางบุญพร บริบูรณ์สงศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลง นาม	58	ปริญญาโท สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 137/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	ไม่มี	ไม่มี	ธ.ค. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
					ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
					ม.ค. 2546 – ธ.ค. 2555	กรรมการผู้จัดการสายลูกค้าหลักทรัพย์ใน ประเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย)
					มี.ค. 2541 - ธ.ค. 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายลูกค้าหลักทรัพย์ใน ประเทศ 1
					2532 – 2536	บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
						ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอเชีย จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2557) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
4. นายภูษิต แก้วมงคลศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (รักษาการ) และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	52	ปริญญาโท Management Information System West Coast University, USA  ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 11/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค. 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
					เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
					ก.ค. 2541 - ก.ค. 2545	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
					2535 - ก.พ. 2541	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ* (ณ 31 ธ.ค. 2557) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
5. นางฮามิดา บินติ มอริส กรรมการ	53	Master of Arts, University of Essex, United Kingdom	ไม่มี	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
6. รศ.ดร.ไพฑูลย์ เสวีวิวัฒนา กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ	60	ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA  ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 12/2001 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2545 – ปัจจุบัน  ก.พ. 2544 – ปัจจุบัน  ก.ค. 2527 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีเอ็มพีซีซี  รศ. ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%) (ณ 31 ธ.ค. 2557) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
7. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	68	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Missouri-Columbia, USA	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
		ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ California State University, Long Beach, U.S.A.			พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บลจ. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
		ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) บมจ. ล้ำสูง (ประเทศไทย)
		ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 9/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย			มี.ค. 2544 – ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2557) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
8. นายเชียน เต็ก เซ็ง กรรมการอิสระ	61	ปริญญาโท The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.  ปริญญาตรี University of Manchester, United Kingdom.	ไม่มี	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
9. นายจอห์น ซอง อิง ซวน	47	ปริญญาตรี University of Queensland, Australia	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2557 – ปัจจุบัน  ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank Investment Bank Berhad

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

\*คำนวณจากจำนวนหุ้นของบริษัท ซึ่งหักจำนวนหุ้นซื้อคืนออกแล้ว, \*\*จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ไม่รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

● รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>*</sup> (ณ 31 ธ.ค. 2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	50	Chartered Financial Analyst (CFA)  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	ไม่มี	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 ลินเอเชีย

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
2. นายภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (รักษาการ) และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	52	ปริญญาโท Management Information System West Coast University, USA  ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 11/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	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 บริบูรณ์สังศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	58	ปริญญาโท สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 137/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	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 (%) (ณ 31 ธ.ค. 2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
4. นายวิเชษฐ์ พรสินศิริวัฑฒ์	51	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
5. นายเษมิต บุญเรืองขาว กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย	56	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	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
6. นางสาวนฤมล อัจฉานวย วิภาส	45	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  MBA, Finance, Murray State University, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน  2555 – 2557  2541 - 2555	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บมจ. หลักทรัพย์ เคซีไอ (ประเทศไทย)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>*</sup> (ณ 31 ธ.ค. 2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
6. นายสุกิจ อุดมศิริกุล	43	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
7. นางสาวเอมอร ปิณฑวิรุจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	59	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	34	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 ฟูซุ โธมัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด

● รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2556)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายวรวิทย์ชัย เจนศิริวณิชย์ เลขานุการบริษัทฯ	43	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

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 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 , I							
4. นายจอห์น ซอง อิง ชวน	X. ///							
5. นายเชียน เต็ก เซ็ง	X							
6. นายมนตรี ศรีไพศาล	I , ///							
7. นางฮามิดา บินดี มอริส	I , ///							
8. นายภูษิต แก้วมงคลศรี	I , ///							
9. นางบุญพร บริบูรณ์สงัดศิลป์	///							
10. นายโฆษิต บุญเรืองขาว	///							
11. นางสาวนฤมล อากอำนาจวิภาส								
12. นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์	///							
13. นายสุกิจ อุดมศิริกุล								
14. นางสาวเอมอร ปิณฑวิรุจน์	///							
15. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร	///							

### 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 วรรณธรราร	X , //							
2. รศ.ดร.ปวีชา จรุงกิจอนันต์	I , //							
3. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวัฒนา	XX , I							
4. นายจอห์น ซอง อิง ชวน	X, III							
5. นายเจียน เต็ก เซ็ง	X							
6. นายมนตรี ศรีไพศาล	I , III							
7. นางฮามิดา บินติ มอริส	I , III							
8. นายภูษิต แก้วมงคลศรี	I, III							
9. นางบุญพร บริบูรณ์สงศิลป์	III							
10. นายไผ่ชิต บุญเรืองขาว	III							
11. นางสาวนฤมล อาจอำนาจวิภาส	III							
11. นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์	III							
12. นายสุกิจ อุดมศิริกุล	III							
13. นางสาวเอมอร ปิณฑวิรุจน์	III							
14. นางสาวอารีญา กาญจน์บัตร	III							

หมายเหตุ

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

รายชื่อกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	Perennial (Chijmes) Pte.Ltd.	บมจ. ไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง	บมจ. สหไทย สตีล ไพพ์	บมจ. ปรีชา กรุ๊ป	บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
1. นายยุทธ วรรณจิตร	X , //		X	XX	X	XX	
2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	/ , //						/ , //
3. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา	XX , /						
4. นายจอห์น ซอง อิง ชวน	/						
5. นายเจียน เต็ก เซ็ง	/						
6. นายมนตรี ศรีไพศาล	/ , ///						
7. นางฮามิดา บินติ มอริส	/ , ///						
8. นายภูษิต แก้วมงคลศรี	/ , ///						
9. นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์	///						
10. นายไผ่ชิต บุญเรืองขาว	///						
11. นายวิเชษฐ พรสินศิริรักษ์	///						
12. นายสุกิจ อุดมศิริกุล	///						
13. นางสาวเอมอร ปิณฑวิรุจน์	///						
14. นางสาวอารียา กาญจบัตร	///						

**หมายเหตุ**

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

รายชื่อกรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	บมจ.ล้ำสูง	บมจ. สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	บมจ. ทิมพีริชั่น
1. นายยุทธ วรรณธรร	X , //			
2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	I , //	I , //	I , //	
3. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา	XX , I			I , //
4. นายจอห์น ซอง อิง ชวน	I , III			
5. นายเจียน เต็ก เซ็ง	I			
6. นายมนตรี ศรีไพศาล	I , III			
7. นางฮามิดา บินติ มอริส	I , III			
8. นายภูษิต แก้วมงคลศรี	I , III			
9. นางบุญพร บริบูรณ์สงศิลป์	III			
10. นายโมฆิต บุญเรืองขาว	III			
11. นายวิเชษฐ พรสินศิริวิรัช	III			
12. นายสุกิจ อุดมศิริกุล	III			
13. นางสาวเอมอร ปิณฑวิรุจน์	III			
14. นางสาวอารีญา กาญจันต์	III			

**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