

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

• รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2560) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 4 ต.ค. 2545)	69	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 0 หลักสูตร Chairman 2000 ปี พ.ศ. 2546 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Corporate Governance Asia ปี พ.ศ. 2546 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	ไม่มี	ต.ค. 2545 - ปัจจุบัน เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ก.ค. 2546 - เม.ย. 2557 ก.ค. 2547 - มี.ย. 2558 ก.ค. 2544 - มี.ค. 2545	ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แก๊สแก๊น้อย ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ บจก. สหไทยเทอร์มินอล ประธานกรรมการ บมจ. ไทยพาณิชย์ลิฟซิ่ง ประธานกรรมการ บมจ. บริษัทก๊อปปี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารศรีนคร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2560) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 5 ต.ค. 2558)	64	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ The Wharton Advanced Management Program, University of Pennsylvania, USA ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร DCP 2/2543 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ACP 27/2552 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร SFE 2/2553 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย)
					พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
					ส.ค. 2560 – ธ.ค. 2560	รักษาการ เลขานุการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
					ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
					ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ซีโคโนสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการและกรรมการบริหาร
					ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน	องค์การเภสัชกรรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					มี.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ปรึกษา
					ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการและเลขานุการ
					มี.ค. 2545 – ปัจจุบัน	มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย กรรมการ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2560) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
					ก.ค. 2557 – เม.ย. 2559 ส.ค. 2556 – พ.ย. 2559 มี.ค. 2553 – ธ.ค. 2556 ก.พ.2553 – ธ.ค. 2556 ม.ค. 2553 – ธ.ค. 2556 ม.ค. 2553 – ม.ค. 2556 ก.ค. 2549 – ธ.ค. 2552	กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ Royal Porcelain Plc. เลขาธิการ กองทุนบำนาญข้าราชการ กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รองผู้อำนวยการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. นายเชียง ชิน ดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เมื่อ 27 ก.ค. 2559) *เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ส.ค. 2559	69	Malaysian Institute of Certified Public Accountants Institute of Chartered Accountants in England & Wales	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) กรรมการอิสระ Maybank Investment Bank Berhad

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2560) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
					ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน ม.ค. 2553 – มี.ค. 2560	กรรมการอิสระ Star Media Group Bhd กรรมการอิสระ Value Partners Group Ltd (Listed on Hong Kong Stock Exchange) กรรมการอิสระ Hilong Holding Ltd (Listed on Hong Kong Stock Exchange)
4. นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 19 ต.ค. 2544)	53	Chartered Financial Analyst (CFA) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2547 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGI) รุ่น 6/2558 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	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 สินเอเซีย

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2560) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงใน ระหว่างปี	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
5. นายจอห์น ซอง อิง ชวน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 26 มี.ค. 2557)	50	ปริญญาตรี University of Queensland, Australia ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGI) รุ่น 13/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2557 – ปัจจุบัน ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank Investment Bank Berhad

*คำนวณจากจำนวนหุ้นของบริษัท ซึ่งหักจำนวนหุ้นซื้อคืนออกแล้ว, **จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ไม่รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

● รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เมื่อ 19 ต.ค. 2544)	53	Chartered Financial Analyst (CFA)	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
		ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			มี.ค. 2551 - มิ.ย. 2554	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
		ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			เม.ย. 2550 - เม.ย. 2554	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
		ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2547 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			พ.ค. 2548 - มี.ค. 2553	กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
		ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGI) รุ่น 6/2558 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			ก.พ. 2543 - ก.ย. 2544	กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ วิกเคอร์ส บัลลาล (ประเทศไทย) จำกัด
					ก.ย. 2541 - มี.ค. 2543	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี ลินเอเซีย

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
2. นายจอห์น ซอง อิง ชวน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และเข้า ดำรงตำแหน่งเมื่อ 26 มี.ค. 2557)	50	ปริญญาตรี University of Queensland, Australia ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGI) รุ่น 13/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2557 – ปัจจุบัน ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank Investment Bank Berhad
3. นางสาวสุดิฉิธา จิระพัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 26 ต.ค. 2559)	63	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน พ.ย. 2556 – ต.ค. 2559 ส.ค. 2552 – พ.ย. 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป
4. นายวิเชษฐ พงศ์สินศิริรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ	54	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
5. นายสิทธิพร ศรกาญจน์ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ หลักทรัพย์รายย่อย (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 6 ต.ค. 2559)	54	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการ ธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2556 – 25559 2556	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บจก. อินฟินิตี้ เวิลด์ ฟิวเจอร์ส รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บจก. คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส
6. นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย	46	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
7. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ	47	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Texas at Arlington ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน พ.ค. 2555 – มิ.ย. 2558 ก.ย. 2544 – เม.ย. 2555 2540 – ต.ค. 2544	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) FSVP สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เจ พี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
8. นายพีระสิทธิ์ จิระพงศ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานหลักทรัพย์ สถาบันในประเทศ	48	ปริญญาโท Master of Science, Finance University of Colorado, Denver ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	1 ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ สายงานหลักทรัพย์สถาบันใน ประเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
9. นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรณี กรรมการผู้จัดการ สายงานหลักทรัพย์ สถาบันต่างประเทศ	50	ปริญญาโท Financial Management / Management Information System City University, Seattle, USA ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การตลาด) เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	15 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ สายงานหลักทรัพย์สถาบัน ต่างประเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
10. นางมาเรีย เบนด้า ซาสเซส ลาปัส กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์ หลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ	53	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน พ.ค. 2556 – มี.ค. 2558 มี.ค. 2555 – เม.ย. 2556	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์สถาบัน ต่างประเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์สถาบัน ต่างประเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์สถาบัน ต่างประเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
11. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	36	ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน ก.ย. 2555 – ธ.ค. 2555	รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้อำนวยการ ฝ่าย Management Accounting บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
					ก.ค. 2545 – ก.ย. 2555	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ฟู้ท โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
12. นายมุฮัมหมัด ยาซิน บิน อับดุลลา สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	44	Finance, International Islamic University Malaysia	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร (A member of Executive Committee) บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
13. นางฮามิดา บินดี มอริส สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	55	Master of Arts, University of Essex, United Kingdom	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ก.พ. 2555 – ส.ค. 2558	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร (A member of Executive Committee) บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

● รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นางสาวนันทอง วนวัฒนางศ์ เลขานุการบริษัท	35	นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย ผ่านการอบรมหลักสูตร CSP รุ่น 76/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
					มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
					ก.พ. 2557 – มี.ค. 2559	รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					มี.ย. 2554 – มี.ค. 2557	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน)

*คำนวณจากจำนวนหุ้นของบริษัท ซึ่งหักจำนวนหุ้นซื้อคืนออกแล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ด้วยความรับผิดชอบต่อ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท 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 หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	Maybank Kim Eng Holdings Limited	Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.	Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited	Maybank Kim Eng Securities Limited	Maybank Kim Eng Research Pte. Ltd.
1. นายยุทธ วรรณธรรม	X, II					
2. นางสาวไฉภาวดี เลิศมนัสชัย	XX, II					
3. นายเซียง ชิน ลี	II					
4. นายมนตรี ศรีไพศาล	I, III					
5. นายจอห์น ซอง อิง ขวน	I, III	I, III				
6. นางสาวสุดิศา จิระพัฒน์สกุล	III					
7. นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์	III					
8. นายสิทธิพร ศรีกาญจน์	III					
9. นายสุกิจ อุดมศิริกุล	III					
10. นายพีระสิทธิ์ จิระพงศ์	III					
11. นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรษฐี	III					
12. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์	III					
13. นางมาเรีย เบรนด้า ซานเชส ลาปีส	III					
14. นางสาวอาริยา กาญจนบัตร	III					

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมใน บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	Maybank Kim Eng Holdings Limited	Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.	Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited	Maybank Kim Eng Securities Limited	Maybank Kim Eng Research Pte. Ltd.
15. นายมุฮัมหมัด ยาซิน บิน อับดุลลา	///					
16. นางฮามิดา บินติ มอริส	///				I, ///	

หมายเหตุ

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

รายชื่อกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	Malayan Banking Berhad	Aktis Capital Singapore Pte. Ltd.	Maybank Investment Bank Berhad	Maybank International Holdings Sdn Bhd
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร	X, //				
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	XX, //				
3. นายเชียง ชิน ลี	//			//	
4. นายมนตรี ศรีไพศาล	I, ///				
5. นายจอห์น ชอง อิง ชวน	I, ///				I, ///
6. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	///				
7. นายวิเชษฐ์ พรดินศิริรักษ์	///				
8. นายสิทธิพร ศรีกาญจน์	///				
9. นายสุกิจ อุดมศิริกุล	///				
10. นายพีระสิทธิ์ จิระพงศ์	///				
11. นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรณี	///				
12. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์	///				
13. นางมาเรีย เบรนด้า ซานเชส ลาปีล	///				
14. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร	///				
15. นายมุฮัมหมัด ยาซิน บิน อับดุลลา	///				
16. นางฮามิดา บินติ มอริส	///				

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