

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

● รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท(%)* (ณ 31 ธ.ค. 2561) และจำนวนที่เปลี่ยนแปลง ในระหว่างปี	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 4 ต.ค. 2545)	70	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 0 หลักสูตร Chairman 2000 ปี พ.ศ. 2546 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย 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	ประธานคณะกรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ บจก. สหไทยเทอร์มินอล ประธานกรรมการ บมจ. ไทยพาณิชย์ลิซซิ่ง ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารศรีนคร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท(%)* (ณ 31 ธ.ค. 2561) และจำนวนที่เปลี่ยนแปลง ในระหว่างปี	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
2. ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม กรรมการอิสระ รองประธาน กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 22 ต.ค. 2561)	61	ปริญญาเอก Finance University of Mississippi, USA ปริญญาโท Finance Marshall University, USA ปริญญาตรี International Management Boston University, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP3/2543 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ต.ค. 2558 – ส.ค. 2560 มี.ย. 2557 – พ.ค. 2558 ก.ค. 2558 – ส.ค. 2558 พ.ค. 2558 – ก.ค. 2558	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ (กพร.)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท(%)* (ณ 31 ธ.ค. 2561) และจำนวนที่เปลี่ยนแปลง ในระหว่างปี	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
					ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557 ต.ค. 2553 – ต.ค. 2556	ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 5 ต.ค. 2558)	65	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ The Wharton Advanced Management Program, University of Pennsylvania, USA ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร DCP 2/2543 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ACP	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน มี.ค. 2557 – ปัจจุบัน เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เยนเอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ออโรพีเซีย จำกัด ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท(%)* (ณ 31 ธ.ค. 2561) และจำนวนที่เปลี่ยนแปลง ในระหว่างปี	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
		27/2552 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร SFE 6/2553 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย			เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน ส.ค. 2557 – พ.ย. 2561 มี.ย. 2558 – พ.ย. 2561 เม.ย. 2558 – มี.ค. 2561 ส.ค. 2556 – ก.ย. 2559 ม.ค. 2553 – ธ.ค. 2556	จำกัด ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และ กรรมการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
4. นายเชียง ชิน ลี กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.)	70	Malaysian Institute of Certified Public Accountants Institute of Chartered Accountants in	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2559 – 4 พ.ค. 2561 ธ.ค. 2556 – เม.ย.	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท(%)* (ณ 31 ธ.ค. 2561) และจำนวนที่เปลี่ยนแปลง ในระหว่างปี	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
เมื่อ 27 ก.ค. 2559) *เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ส.ค. 2559 และลาออกเมื่อ 4 พ.ค. 2561		England & Wales ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแล กิจการที่ดี (CGI) รุ่น 19/2560 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย			2561	Maybank Investment Bank Berhad
5. นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เมื่อ 14 พ.ค. 2561)	52	ปริญญาโท Philosophy (Economics) University of Cambridge ปริญญาตรี Commerce (Economics) University of Cape Town ปริญญาตรี Business Science (Finance) University of Cape Town	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน พ.ย. 2541 – เม.ย. 2557 เม.ย. 2553 – ต.ค. 2556	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการอิสระ Maybank Investment Bank Berhad Head, Strategic Hedging Advisory, Investment Banking Asia Pacific BNP Paribas Head of Fixed Income Distribution & Origination, Asia Pacific (ex-Japan) BNP Paribas
6. นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	54	Chartered Financial Analyst (CFA)	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท(%)* (ณ 31 ธ.ค. 2561) และจำนวนที่เปลี่ยนแปลง ในระหว่างปี	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 19 ต.ค. 2544)		ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2547 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแล กิจการที่ดี (CGI) รุ่น 6/2558 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			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	(ประเทศไทย) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ วิกเคอร์ส บัลลาส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเชีย
7. นายจอห์น ซอง อิง ชวน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 26 มี.ค. 2557)	51	ปริญญาตรี University of Queensland, Australia ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแล กิจการที่ดี (CGI) รุ่น 13/2559 ของ	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2557 – พ.ย. 2561	กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท(%)* (ณ 31 ธ.ค. 2561) และจำนวนที่เปลี่ยนแปลง ในระหว่างปี	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
*ลาออกเมื่อ 1 ธ.ค. 2561		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย			ก.พ. 2557 – พ.ย. 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank Investment Bank Berhad
8. นายโกะ สวี อึ้ง กรรมการ (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 5 เม.ย. 2561) *ลาออกเมื่อ 16 ต.ค. 2561	50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Charles Sturt University	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน เม.ย. 2561 – ต.ค. 2561 เม.ย. 2556 – มี.ค. 2560	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) Regional Head, Operations Maybank Investment Bank Berhad
9. นางสาวมิคา บินดี มอริส กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เมื่อ 27 พ.ย. 2561 และเข้าดำรง ตำแหน่งเมื่อ 1 ธ.ค. 2561)	57	ปริญญาโท Political Science University of Essex, UK ปริญญาตรี Mathematics & Politics University of Essex, UK	ไม่มี	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค. 2561 – ก.ย. 2561	กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank Kim Eng Group ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Maybank Investment Bank Berhad Maybank Kim Eng Group

*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)	54	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)	51	ปริญญาตรี University of Queensland, Australia ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGI) รุ่น 13/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2557 – พ.ย. 2561 ก.พ. 2557 – พ.ย. 2561	กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank Investment Bank Berhad
3. นางฮามิดา บินดี มอริส กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เมื่อ 27 พ.ย. 2561 และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ธ.ค. 2561)	57	ปริญญาโท Political Science University of Essex, UK ปริญญาตรี Mathematics & Politics University of Essex, UK	ไม่มี	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค. 2561 – ก.ย. 2561 ก.พ. 2555 – ส.ค. 2558	กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank Kim Eng Group ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Maybank Investment Bank Berhad Maybank Kim Eng Group กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
4. นางสาวสุดจิตา จิระพัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 26 ต.ค. 2559)	64	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอริก 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

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
5. นายโก๊ะ สวี อึ้ง กรรมการ (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และเข้า ดำรงตำแหน่งเมื่อ 5 เม.ย. 2561)	50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Charles Sturt University	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน เม.ย. 2561 – ต.ค. 2561 เม.ย. 2556 – มี.ค. 2560	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) Regional Head, Operations Maybank Investment Bank Berhad
6. นายวิเชษฐ พชรสินศิริรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ	55	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
7. นายสิทธิพร ศรกาญจน์ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ หลักทรัพย์รายย่อย (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 6 ต.ค. 2559)	55	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการ ธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2556 – 2559 2556	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บจก. อินฟินิตี้ เวลท์ ฟิวเจอร์ส รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บจก. คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส
8. นายธนัท วงษ์ชูแก้ว	51	ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน ต.ค. 2559 – มี.ค. 2561	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ราย ย่อย 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. นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย	47	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2555 – มิ.ย. 2561	กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
10. นายประเสริฐ ดันตยวิทย์ 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
11. นายพีระสิทธิ์ จิระพงศ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานหลักทรัพย์ สถาบันในประเทศ	49	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)
12. นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรษฐี 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 – ก.ค. 2561 2546 - 2557 2544 - 2546 2540 - 2544	กรรมการผู้จัดการ สายงานหลักทรัพย์สถาบัน ต่างประเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หัวหน้าสายงาน หลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ DBS Vickers, Singapore ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานลูกค้าสถาบัน

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
						บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
13. นางมาเรีย เบนด้า ซาสเซส ลาปัล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์ หลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ	54	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)
14. นางสาวอารียา กาญจนบัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน	37	ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค. 2556 – มี.ค. 2561 ก.ย. 2555 – ธ.ค. 2555 ก.ค. 2545 – ก.ย. 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
15. นายศรารุท กิตตินราภรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	35	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
					ก.ค. 2554 – ส.ค. 2559	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

● รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)* (ณ 1 ธ.ค. 2561)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นางสาวนันทอง วนวัฒนางศ์ เลขานุการบริษัท	36	นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย ผ่านการอบรมหลักสูตร CSP รุ่น 76/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.พ. 2557 – มี.ค. 2559 มี.ย. 2554 – ม.ค. 2557	เลขานุการบริษัทและหัวหน้าสำนักกฎหมายและ เลขานุการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หัวหน้าสำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน)

*คำนวณจากจำนวนหุ้นของบริษัท ซึ่งหักจำนวนหุ้นซื้อคืนออกแล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ด้วยความรับผิดชอบต่อ 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

1. 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 (Vietnam)	Maybank Kim Eng Research Pte. Ltd.	Maybank Investment Bank Berhad	Maybank International Holdings Sdn Bhd
1. นายยุทธ วรรณธรร	X, //							
2. ดร. อารีพงศ์ ภูษณัฐ	//							
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	XX, //							
4. นายเชียง ชิน ลี	//						//	
5. นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน	//						//	
6. นายมนตรี ศรีไพศาล	I, ///							
7. นายจอห์น ชอง อิง ชวน	I, ///	///					///	
8. นางฮามิดา บินติ มอริส	I, ///							
9. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	///							
10. นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์	///							
11. นายโก๊ะ สวี อี้	I, ///							
12. นายสิทธิพร ศรีกาญจน์	///							
13. นายธนัท วงษ์ชูแก้ว	///							
14. นายสุกิจ อุดมศิริกุล	///							

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 (Vietnam)	Maybank Kim Eng Research Pte. Ltd.	Maybank Investment Bank Berhad	Maybank International Holdings Sdn Bhd
15. นายพีระสิทธิ์ จิระพงศ์	///							
16. นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรษฐี	///							
17. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์	///							
18. นางมาเรีย เบรนด้า ซานเชส ลาปีส	///							
19. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร	///							
20. นายศราวุธ กิตตินราภรณ์	///							

หมายเหตุ

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

รายชื่อกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	บมจ. สหไทย เทอร์มินอล	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	บมจ. โรงแรม เซ็นทรัล พลาซ่า	บมจ. เยนเนอรัล สอสปิตัล โปรดักส์
1. นายยุทธ วรรณธรราร	X, //	X	X	X			
2. ดร. อารีพงศ์ ภูษคุ้ม	//						
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	XX, //				//	//	/
4. นายเชียง ชิน ลี	//						
5. นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน	//						
6. นายมนตรี ศรีไพศาล	I, ///						
7. นายจอห์น ชอง อิง ชวน	I, ///						
8. นางฮามิดา บินติ มอริส	I, ///						
9. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	///						
10. นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์	///						
11. นายโก๊ะ สวี อึ้ง	I, ///						
12. นายสิทธิพร ศรกาญจน์	///						
13. นายธนัท วงษ์ชูแก้ว	///						
14. นายสุกิจ อุดมศิริกุล	///						
15. นายพีระสิทธิ์ จิระพงศ์	///						
16. นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรษฐี	///						

รายชื่อกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	บมจ. สหไทย เทอร์มินอล	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	บมจ. โรงแรม เซ็นทรัล พลาซ่า	บมจ. เยนอรัล สอศปิวัล โปรดัคส์
17. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์	///						
18. นางมาเรีย เบรนด้า ซานเชส ลาปีส	///						
19. นางสาวอารียา กาญจนบัตร	///						
20. นายศราวุธ กิตตินราภรณ์	///						

หมายเหตุ

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

2. 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