

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

● รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท(%) *(ณ 31 ธ.ค. 2562) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป)	71	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 - ส.ค. 2562 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ก.ค. 2547 - มิ.ย. 2558	ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บมจ. กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ บจก. สหไทยเทอร์มินอล ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท(%) *(ณ 31 ธ.ค. 2562) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
2. ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม ประธานกรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) - ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 22 ต.ค. 2561 - ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 2562	62	ปริญญาเอก Finance University of Mississippi, USA ปริญญาโท Finance Marshall University, USA ปริญญาตรี International Management Boston University, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP3/2543 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน ต.ค. 2561 - ส.ค. 2562 ปัจจุบัน ต.ค. 2558 - ส.ค. 2560 มิ.ย. 2557 - พ.ค. 2558 ก.ค. 2558 - ส.ค. 2558 พ.ค. 2558 - ก.ค. 2558	ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ (องค์การมหาชน) รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (กพร.)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท(%) *(ณ 31 ธ.ค. 2562) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 5 ต.ค. 2558)	66	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 6/2553 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย	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 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน ส.ค. 2557 – พ.ย. 2561 มิ.ย. 2558 – พ.ย. 2561 เม.ย. 2558 – มี.ค. 2561	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า กรรมการ บมจ. เยนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ กรรมการ บริษัท ออโอฟีเซีย จำกัด ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และกรรมการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท(%) *(ณ 31 ธ.ค. 2562) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
4. นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนดิน กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เมื่อ 14 พ.ค. 2561)	53	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	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการอิสระ Maybank Investment Bank Berhad Head, Strategic Hedging Advisory, Investment Banking Asia Pacific
5. นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 19 ต.ค. 2544)	55	Chartered Financial Analyst (CFA) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2547 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแล กิจการที่ดี (CGI) รุ่น 6/2558 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท(%) *(ณ 31 ธ.ค. 2562) และจำนวนที่ เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
6. นายโก๊ะ สวี อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 15 ต.ค. 2562)	51	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Charles Sturt University	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน เม.ย. 2561 – ต.ค. 2561 เม.ย. 2556 – มี.ค. 2560	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) Regional Head, Operations Maybank Investment Bank Berhad
7. นางฮามิดา 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. 2562)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.เมื่อ 19 ต.ค. 2544)	54	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	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2. นางฮามิดา บินดี มอริส กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เมื่อ 27 พ.ย. 2561 และเข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ 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

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 2562)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
3. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 26 ต.ค. 2559) *เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป*	65	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2559 – ธ.ค. 2562 พ.ย. 2556 – ต.ค. 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป
4. นายโก๊ะ สวี อั้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 2 ต.ค. 62 และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เมื่อ 15 ต.ค. 2562)	51	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Charles Sturt University	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน เม.ย. 2561 – ต.ค. 2561 เม.ย. 2556 – มี.ค. 2560	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) Regional Head, Operations Maybank Investment Bank Berhad
5. นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ	56	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
6. นายสิทธิพร ศรีกาญจน์ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ รายย่อย (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 6 ต.ค. 2559)	56	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2556 – 2559 2556	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รักษากร กรรมการผู้จัดการ บจก. อินฟินิตี้ เวลท์ ฟิวเจอร์ส รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บจก. คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2562)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
7. นายธนัท วงษ์ชูแก้ว *ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป*	52	ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2561 – ธ.ค. 2562 ต.ค. 2559 – มี.ค. 2561	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
8. นายเอกชัย ธาราพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเม.ย. 2562)	42	ปริญญาโท Engineering Business Management University of Warwick ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมีเทคนิค (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน มิ.ย. 2560 – มี.ค. 2562 ส.ค. 2555 – มี.ค. 2560	กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รองกรรมการผู้จัดการ และรองหัวหน้าฝ่ายวิจัย บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
9. นายสมบัติ จิวริยเวชช์ กรรมการผู้จัดการ สายงานตราสารหนี้ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อมี.ค. 2562)	48	ปริญญาโท MBA (การเงินและการลงทุน) Zicklin School of Business, Baruch College, The City University of New York ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน เม.ย. 2560 – พ.ย. 2561 ก.พ. 2556 – มี.ค. 2560	กรรมการผู้จัดการ สายงานตราสารหนี้ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หัวหน้าฝ่ายตราสารทุน บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้ บมจ. หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
10. นายประเสริฐ ดันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อก.ค. 2558)	48	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

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)* (ณ 31 ธ.ค. 2562)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
11. นายพีระสิทธิ์ จิระพงศ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานหลักทรัพย์ สถาบันในประเทศ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ ก.ย. 2557)	50	ปริญญาโท Master of Science, Finance University of Colorado, Denver ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	1 ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ สายงานหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
12. นางมาเรีย เบนต้า ซาสเซส ลาปิส กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์ หลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ เม.ย. 2558)	55	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน พ.ค. 2556 – มี.ค. 2558	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์สถาบัน ต่างประเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์สถาบัน ต่างประเทศ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
13. นางสาวปนัดดา ดัณฑ์ชาญชิน กรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ ต.ค. 2562)	50	ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน พ.ย. 2559 – ก.ย. 2562 มิ.ย. 2555 – ต.ค. 2559	กรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หัวหน้าฝ่ายขาย บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด หัวหน้าฝ่าย Wealth Banking บมจ. ธนาคารทหารไทย
14. นางสาวอารียา กาญจนบัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน	38	ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค. 2556 – มี.ค. 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
15. นายศราวุธ กิตตินราภรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	36	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

● รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) *(ณ 31 ธ.ค. 2562)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นางสาวกวิตา วาสนาเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท	40	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการอบรมหลักสูตร BRP 28/2019 CSP 103/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Compliance Management และกฎเกณฑ์ที่ เตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่น 1/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ FCS 1/2015 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน ก.ค.2558 – พ.ย. 2562 มี.ค. 2557- เม.ย. 2558	เลขานุการบริษัทและหัวหน้าสำนักเลขานุการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ และหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ ผู้จัดการ สำนักกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

*คำนวณจากจำนวนหุ้นของบริษัท ซึ่งหักจำนวนหุ้นซื้อคืนออกแล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

- ให้ความแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ 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 วรรณธรราร *เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2562	X, //							
2. ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม	X, //							
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	XX, //							
4. นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แชนดิน	//						//	
5. นายมนตรี ศรีไพศาล	I, III							
6. นายโก๊ะ สวี อี้ง	I, III							
7. นางฮามิดา บินดี มอริส	I, III							
8. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล *เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563	III							
9. นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์	III							
10. นายสิทธิพร ศรีกาญจน์	III							
11. นายธนัท วงษ์ชูแก้ว *ลาออกผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563	III							

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
12. นายพีระสิทธิ์ จิระพงศ์	///							
13. นายประเสริฐ ดันตยาวิทย์	///							
14. นางมาเรีย เบรนด้า ซานเชส ลาปิส	///							
15. นายสมบัติ จิวริยเวชช์	///							
16. นายเอกชัย ธาราพรทิพย์	///							
17. นางสาวปนัดดา ตันธุ์ชาญชีวิน	///							
18. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร	///							
19. นายศราวุธ กิตตินราภรณ์	///							

หมายเหตุ

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

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	บมจ. สหไทย เทอร์มินอล	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ต ติ้ง	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	บมจ. โรงแรม เซ็นทรัล พลาซ่า	บมจ. เยนอรัล ฮอสพิทัล โปรดัคส์
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร <i>*เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2562</i>	X, II	X	X	X			
2. ดร. อารีพงศ์ ภูษณัฐ	II						
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	XX, II				II	II	/
4. นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แชนดิน	II						
5. นายมนตรี ศรีไพศาล	I, III						
6. นายโก๊ะ สวี อึ้ง	I, III						
7. นางฮามิดา บินดี มอริส	I, III						
8. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล <i>*เกษียณอายุมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563</i>	III						
9. นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์	III						
10. นายสิทธิพร ศรีกาญจน์	III						
11. นายธนัท วงษ์ชูแก้ว <i>*ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563</i>	III						
12. นายพีระสิทธิ์ จิระพงศ์	III						
13. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์	III						
14. นางมาเรีย เบรนด้า ซานเชส ลาปิส	III						
15. นายสมบัติ จิวริยเวชช์	III						

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	บมจ. สหไทย เทอร์มินอล	บมจ. เล้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ต ติ้ง	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	บมจ. โรงแรม เซ็นทรัล พลาซ่า	บมจ. เยนอรัล ฮอสพิทัล โปรดักส์
16. นายเอกชัย ธาราพรทิพย์	///						
17. นางสาวปนัดดา ตันธุ์ชาญชีวิน	///						
18. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร	///						
19. 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 หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว