

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<p>นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการลงทุน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 ก.ย. 56</p>	68	<ul style="list-style-type: none"> - MBA, University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ. 2514) <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2548) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559) 	7.65%	<p><u>กลุ่มบริษัท</u></p> <p>20 ก.ย. 56 -ปัจจุบัน</p> <p>8 พ.ย. 56-ปัจจุบัน</p> <p>12 ก.พ. 57-ปัจจุบัน</p> <p>14 พ.ค. 57-ปัจจุบัน</p> <p>22 ส.ค. 57-ปัจจุบัน</p> <p>26 ก.พ.-21 ส.ค. 57</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>15 มิ.ย. 58-ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 50-ปัจจุบัน</p> <p>ค.ค. 55-ปัจจุบัน</p> <p><u>บริษัทอื่น</u></p> <p>24 มิ.ย. 58-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2552-ปัจจุบัน</p> <p><u>ผลงานในอดีต</u></p> <p>มี.ค. 46-เม.ย. 59</p> <p>ก.ค. 56-58</p> <p>53-54</p> <p>52-54</p> <p>50-53</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - ประธานคณะกรรมการลงทุน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - กรรมการไม่มีอำนาจในการจัดการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - กรรมการ - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - ประธานกรรมการและประธานบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - บริษัทมั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) - บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - บริษัท บรรทัดทอง จำกัด - บริษัท นิวคอร์ป จำกัด - บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด - บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) - บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการคณะกรรมการลงทุน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 18 เม.ย. 50	57	- MBA (Finance), Illinois Benedictine college (พ.ศ. 2527) <u>การอบรม</u> - Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2546) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)	0.064%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 21 พ.ค. 50-ปัจจุบัน 28 พ.ค. 50-ปัจจุบัน 25 มิ.ย. 50-8 พ.ย. 56 8 พ.ย. 56-ปัจจุบัน 7 ม.ค. 52-ปัจจุบัน 1 พ.ค. 52-ปัจจุบัน 29 พ.ย. 54-ปัจจุบัน 11 มี.ค. 59-ปัจจุบัน ส.ค. 52-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 28 ธ.ค.58-ปัจจุบัน 14 มี.ค. 54-ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่น</u> 28 พ.ค. 58-ปัจจุบัน 23 พ.ค. 59-ปัจจุบัน 1 มิ.ย. 50-ปัจจุบัน <u>ผลงานในอดีต</u> 28 พ.ค. 55-27 พ.ค. 57 19 มิ.ย. 56-27 พ.ค. 57 20 มิ.ย.55-19 มิ.ย.56 1 ม.ค. 56 -19 มิ.ย.56 46-16 พ.ค. 56 11 พ.ย. 53-31 ก.ค. 55 8 ก.ย. 53-3 พ.ย. 54 31 ม.ค.54-3 พ.ย. 54 3 ก.ค.44-18 เม.ย. 50 42-46 42	- กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการมีอำนาจ - Chairman of the Board, Executive Chairman - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการและกรรมการบริหาร	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไชยาริส จำกัด - บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด - Thanh Cong Securities J.S.C. - บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท ฟรีเชิส ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท แคปแม็กซ์ จำกัด - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัท บรืคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัทเอฟไวลู่ชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด - บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - บริษัท แปซิฟิก แอสเซทส์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายพินิจ พัวพันธ์ - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 ม.ค.52	50	- Advanced Management Program, Harvard Business School (พ.ศ. 2549) - MSC, Economics, London School of Economics (พ.ศ. 2533) - BA, Economics & Political Science, Tufts University (พ.ศ. 2532) - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11) (2554) - วุฒิปัตริ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มศ.5) (2557) - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI 15) (พ.ศ. 2559)	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u>		
				2 มี.ค. 52-ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจในการจัดการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
				3 ก.ค. 50-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	
				8 พ.ย.56-ปัจจุบัน	- กรรมการคณะกรรมการลงทุน	
				28 พ.ค. 50-8 พ.ย. 56	- กรรมการคณะกรรมการบริหาร	
				21 พ.ค. 50-21 ต.ค.51	- กรรมการมีอำนาจในการจัดการ	
				28 ต.ค. 51-ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจในการ	- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด
				28 ต.ค. 51-31 ธ.ค. 57	- กรรมการผู้จัดการ	
				28 เม.ย. 52-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไชยสิทธิ์ จำกัด
				<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
		<u>การอบรม</u> - ACP (พ.ศ. 2547) - Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2547) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)		45-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	- บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				8 มิ.ย. 58-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
				22 ธ.ค. 58-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทอื่น</u>		
				45-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อุดสาหกรรมมไทย จำกัด
				51-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด
				56-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เวลา ะอะ เรสซิเดนเชส จำกัด
				ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ	- บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำกัด
				57-ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ	- บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด
				ศ.ค. 52-29 มี.ค. 56	- กรรมการ	- Thanh Cong Securities J.S.C.
				53-31 ม.ค. 55	- กรรมการ	- BCEL-KT Securities Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ขึ้นหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางพรพรรณ พรประภา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 18 เม.ย.50	64	- Marry Mount College, U.S.A. <u>การอบรม</u> - ACP (พ.ศ. 2551) - Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2551) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559)	0.01%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 21 พ.ค. 50-ปัจจุบัน 28 พ.ค. 50-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>บริษัทอื่น</u> 20- ปัจจุบัน 22-ปัจจุบัน 22-ปัจจุบัน 23-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - ไม่มี - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทสยามกลการจำกัด - บริษัททุนถาวร จำกัด - บริษัทสมบัติถาวร จำกัด - บริษัททองถาวรพัฒนา จำกัด
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน - กรรมการอิสระ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 ก.พ.53	58	- B. Bus., Fellow of the Financial Services Institute of Australasia - Fellow of the Thai Institute of Directors <u>การอบรม</u> - Director Certification Program (DCP 153/2011) (พ.ศ. 2554) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 9/2015) (พ.ศ. 2558) - Chartered Director Class (CDC 10/2015) (พ.ศ. 2558) - Diploma Director Certification Program (พ.ศ. 2555)	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 20 ก.ย.56-ปัจจุบัน 8 พ.ย. 56-ปัจจุบัน 20 ก.ย.56-13 พ.ย. 57 18 มี.ค. 53-19 ก.ย.56 11 พ.ย. 53-8 พ.ย. 56 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>บริษัทอื่น</u> 1 ธ.ค. 59-ปัจจุบัน 1 ธ.ค. 59-ปัจจุบัน <u>ผลงานในอดีต</u> เม.ย. 57-30 พ.ย. 59 พ.ย. 51-31 ธ.ค. 56	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการบรรษัทภิบาล - กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการบริหาร - ไม่มี - ที่ปรึกษา - ที่ปรึกษา - ที่ปรึกษา - Executive	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - D.W.P. Co., Ltd. - Delight Plus Co., Ltd. - MBMG Corporate Solutions Co., Ltd. - Thai Strategic Capital Management Company limited

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<p>นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 เม.ย.55</p>	65	<ul style="list-style-type: none"> - EAC's Internal School, Copenhagen <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DAP (พ.ศ. 2554) - DCP (พ.ศ. 2555) - 3rd National Director Conference 2014 under topic “Improving Corporate Governance : Key to Advancing Thailand” (พ.ศ. 2557) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558) 	0%	<p><u>กลุ่มบริษัท</u></p> <p>10 พ.ค. 55-ปัจจุบัน</p> <p>9 พ.ค. 57-ปัจจุบัน</p> <p>10 พ.ค. 55-8 พ.ค. 57</p> <p>10 พ.ค. 55-20 ก.ย. 56</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p><u>บริษัทอื่น</u></p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 55-ปัจจุบัน</p> <p>ค.ค. 56-ปัจจุบัน</p> <p><u>ผลงานในอดีต</u></p> <p>ม.ค.-มี.ค. 55</p> <p>ม.ค. 50 – ธ.ค. 54</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - กรรมการบรรษัทภิบาล - ไม่มี - Executive Board Director - Vice Chairman - Executive Board Director - Executive Board Director - Executive Board Director - ที่ปรึกษา - Sr. Executive 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - ECCO (Vietnam) Co., Ltd. - บริษัทอีซีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทเอกโก้ แทนเนอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด - PT ECCO Indonesia - PT ECCO Tannery Indonesia - บริษัทเบอร์ดี ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
<p>นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริวัฒน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการบรรษัทภิบาล <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 พ.ค. 56</p>	60	<ul style="list-style-type: none"> - MBA, New York University, U.S.A. (พ.ศ. 2527) - MEA, George Washington University, U.S.A. (พ.ศ. 2523) <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Role of the Chairman Program (ROCP) V. 2 (พ.ศ. 2554) - Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public Organization V. 4 (พ.ศ. 2553) - Director Certification Program (DCP) V. 115 (พ.ศ. 2552) - Audit Committee Program (ACP) V. 1 (พ.ศ. 2552) - Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand) 	0%	<p><u>กลุ่มบริษัท</u></p> <p>10 พ.ค.56-ปัจจุบัน</p> <p>20 ก.ย.56-ปัจจุบัน</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>พ.ค. 54-ปัจจุบัน</p> <p>มิ.ย.53-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ค.51-ปัจจุบัน</p> <p><u>ผลงานในอดีต</u></p> <p>มิ.ย.53-55</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการบรรษัทภิบาล - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - Chief Financial Officer 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทวังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) - บริษัทเกรททิทูด อินฟินีท จำกัด (มหาชน) - บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการคณะกรรมการลงทุน</p> <p>- ประธานกรรมการบริษัททิปาล</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 ก.ย.56</p>	53	<p>- MBA, University of California at Los Angeles John E. Anderson, U.S.A. (พ.ศ. 2532)</p> <p><u>การอบรม</u></p> <p>- อยู่ระหว่างการเตรียมสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ</p>	2.40%	<p><u>กลุ่มบริษัท</u></p> <p>20 ก.ย.56-ปัจจุบัน</p> <p>8 พ.ย.56-ปัจจุบัน</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>ม.ก.56-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ค.36-ปัจจุบัน</p> <p><u>บริษัทอื่น</u></p> <p>ม.ก.32-ปัจจุบัน</p> <p>มี.ก.50-ปัจจุบัน</p> <p>ธ.ก.54-ปัจจุบัน</p> <p>ม.ก.55-ปัจจุบัน</p> <p>มีนาคม 2558-ปัจจุบัน</p>	<p>- กรรมการ</p> <p>- ประธานกรรมการบริษัททิปาล</p> <p>- กรรมการคณะกรรมการลงทุน</p> <p>- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- ประธานกรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- นายกสมาคม</p> <p>- ประธานคณะกรรมการอำนวยการและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต</p> <p>- กรรมการบริหาร</p> <p>- ประธานกรรมการ</p>	<p>- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัทเพรซิเดนซ์โฮเต็ล และทาวเวอร์ จำกัด</p> <p>- สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย</p> <p>- โรงเรียนศรีวิกรม์ – ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ</p> <p>- บริษัทศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>- บริษัท สโคมาคี (ประเทศไทย) จำกัด</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ดร. ชนศักดิ์ วหาวิศาล - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 เม.ย.57	59	- Graduate School of International Studies, University of Denver ปริญญาคุยมัธยมศึกษา (พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531) - Graduate School of International Studies, University of Denver ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2529) - Department of Political Science, The Ohio State University ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2524) - Faculty of Political Science, Chulalongkorn University ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ) (พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2522) <u>การอบรม</u> - Directors Certification Program (DCP) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 28 เม.ย. 57–ปัจจุบัน 28 ส.ค. 57 -ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>บริษัทอื่น</u> 16 เม.ย. 57 -ปัจจุบัน 43-ปัจจุบัน 49-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง - ไม่มี - กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ - อาจารย์ สถาบันการทูตและการ ต่างประเทศ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท น้ำมันอพลโล (ไทย) จำกัด - มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายจิรายุ เชื้อแถม - ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน - เลขานุการคณะกรรมการลงทุน	42	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรม</u> - อยู่ระหว่างการเตรียมสมัครเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆ	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> ส.ค.56-ปัจจุบัน ส.ค.59-ปัจจุบัน ร.ค.58-ปัจจุบัน เม.ย.57-ธ.ค. 59 ก.ค.50-ส.ค.52 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ก.ย.52 – ก.ค.56 พ.ค.48-ธ.ค.49 <u>บริษัทอื่น</u> เม.ย. 42 –เม.ย.48	- ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงาน ลงทุน - เลขานุการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการมีอำนาจ และ กรรมการบริหาร - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการมีอำนาจ - ผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ - ผู้จัดการอาวุโส สำนักบริหารการ ลงทุน - ผู้จัดการการลงทุน สำนักธุรกิจ ใหม่ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไชยาริส จำกัด - บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด - บริษัท ปีกอน ออฟฟิศ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท แคปแมกซ์ จำกัด
นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์ - ผู้อำนวยการอาวุโส Research Advisory Group	52	- MBA (Finance), Eastern Michigan University, U.S.A. <u>การอบรม</u> - หลักสูตรอบรมใบอนุญาตผู้จัดการกองทุน (พ.ศ. 2553), สมาคมบริษัทจัดการลงทุน - Valuation of Oil and Gas Assets, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore - Equity Derivatives: Managing Trading, Hedging and Arbitrage (SAA) - Analysis and Valuation of Telecommunication Industry (SAA)	0.000001%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 2558.-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2554-2558 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>บริษัทอื่น</u>	- ผู้อำนวยการอาวุโส Research Advisory Group - กรรมการมีอำนาจ - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน - ไม่มี - ไม่มี	- บริษัท หลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด(มหาชน) - บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวสุมาลี ตั้งสัจจานุรักษ์ - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ	56	- MBA (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม</u> - อยู่ระหว่างการเตรียมสมัครเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆ	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 59-ปัจจุบัน 56-59 37-55 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>บริษัทอื่น</u>	- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน ปฏิบัติการ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย IT Innovative - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย IT - ไม่มี - ไม่มี	- บริษัท หลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด(มหาชน)
นางบรรจิดร จิตตะนุศาสตร์ - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน และ บริหารเงิน (ตามสัญญาให้บริการระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด)	55	ปริญญาโท (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2533)	0.000005%	<u>กลุ่มบริษัท</u> เม.ย. 52-ปัจจุบัน ค.ค. 51- มี.ค. 52 เม.ย. 47-ก.ย. 51 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>บริษัทอื่น</u>	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน และบริหาร เงิน - กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน - ไม่มี - ไม่มี	- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ - ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท	51	<ul style="list-style-type: none"> - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2529) - <u>การอบรม</u> - Company Secretary Program (CSP# 2/2002) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2545) - Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 10 วัน) จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคม บจ. (พ.ศ. 2546) - Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 3 วัน) จัดโดย สมาคม บจ. และ คสท. (พ.ศ. 2550) - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย สมาคม บจ. (พ.ศ. 2551) - Board Reporting (BRP #3/2010) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2553) - Effective Minutes Taking (EMT #17/2010) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2553) - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 23) (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย สมาคม บจ. (พ.ศ. 2554) - Advanced for Corporate Secretaries (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย ชมรมเลขานุการบริษัท, สมาคม บจ., คสท., ก.ล.ด. (พ.ศ. 2558) - Company Reporting Program (CRP#16/2016) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2559) - หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่น 9 จัดโดย คสท. (พ.ศ. 2559) 	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 1 ม.ค. 59-ปัจจุบัน ก.ค. 57-ปัจจุบัน 44-มิ.ย. 57 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>บริษัทอื่น</u>	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ - ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ - ไม่มี - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่
 - หนังสือบริคณห์สนธิ
 - หนังสือรับรอง
 - ข้อบังคับบริษัทฯ
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
 - รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปี
2. จัดทำทะเบียนกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ดังนี้
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 - การประชุมผู้ถือหุ้น
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทั่วไปในส่วนของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 - รวบรวม และจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการค้นหาและใช้งาน
 - ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ และผู้บริหารของบริษัทฯ
 - ควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลบริษัทฯ และผู้บริหาร
5. การรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และหน่วยราชการต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้บริหาร เช่น
 - การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - การแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ตามมาตรา 59
 - ประสานงานกับผู้บริหาร เพื่อรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - จัดทำและจัดเก็บทะเบียนการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของผู้บริหาร

7. การควบคุมดูแล และจัดเก็บเอกสาร เข้า-ออก ของบริษัทฯ
 - ควบคุมดูแลเอกสารเข้าของบริษัทฯ แล้วนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
 - จัดเก็บเอกสารเข้าต้นฉบับของบริษัทฯ เข้าแฟ้ม หลังจากที่ได้มีการดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการสั่งการเรียบร้อยแล้ว
 - จัดเก็บเอกสาร เข้า-ออก (Correspondence) ที่ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น SET, SEC, TSD และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้บริหาร
8. ประสานงานในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
 - ชื่อ ที่อยู่
 - กรรมการ
 - หนังสือบริคณห์สนธิ
 - ข้อบังคับ
 - หนังสือรับรอง
9. ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ในส่วนที่เกี่ยวกับ การรายงาน, การแจ้งข้อมูล, การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และผู้บริหาร

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	บริษัทอื่น ๆ
	หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์จัดการ กองทุน โซลาริส จำกัด	บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด	หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	Thanh Cong Securities J.S.C. (Vietnam)
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	X, //	-	-	//	-
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	//	/	//	//	//
3. นายพินิจ พัวพันธ์	//	//	-	//	-
4. นางพรพรรณ พรประภา	/	-	-	-	-
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	/	-	-	-	-
6. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	/	-	-	-	-
7. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญบริษัฒน์	/	-	-	-	-
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	/	-	-	-	-
9. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	/	-	-	-	-
10. นายจิรายุ เชื้อแย้ม	-	//	//	-	-
11. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์	-	-	//	-	-
12. น.ส.สุมาลี ตั้งสัจจานุรักษ์	-	-	-	-	-
13. นางบรรจจิตร จิตตะนุศาสตร์	-	-	-	-	-

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการมีอำนาจลงนาม