

## เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท. (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<p><b>นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการมีอำนาจจัดการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานคณะกรรมการลงทุน</li> <li>- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 ก.ย. 56</p> <p><u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบิดาของ นายสุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์</li> </ul>	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MBA, University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ. 2514)</li> </ul> <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2548)</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559)</li> </ul>	7.65%	<u>กลุ่มบริษัท</u>		
				8 ต.ค. 56-ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจจัดการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
					- ประธานกรรมการ	
				8 พ.ย. 56-ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการลงทุน	
				12 ก.พ. 57-ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
				14 พ.ค. 57-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด
				22 ส.ค. 57-ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจจัดการ	
				26 ก.พ.-21 ส.ค. 57	- กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ	
				3 ธ.ค. 61-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ, กรรมการมีอำนาจ	- บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
				<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
				15 มิ.ย. 58-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัทมั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
				ก.พ. 50-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
				ค.ค. 55-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทอื่น</u>		
				14 ธ.ค.61-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด
				31 ส.ค.60-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอชเอสเอช-สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้ง จำกัด
				8 ส.ค. 60-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
				24 มิ.ย. 58-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท บรรทัดทอง จำกัด
				2554-ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจในการจัดการ	- บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
				2552-ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจในการจัดการ	- บริษัท เอเชียกันนัม จำกัด
				<u>ผลงานในอดีต</u>		
				มี.ค. 46-เม.ย. 59	- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
				53-54	- ประธานกรรมการบริหาร	- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
				52-54	- กรรมการ	- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
				50-53	- ประธานกรรมการและประธานบริหาร	- บริษัท แปซิฟิก แอสเซทส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา</b> - กรรมการมีอำนาจจัดการ - รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการคณะกรรมการลงทุน  <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 18 เม.ย. 50  <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u>  - ไม่มี	59	- 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) - Advanced Audit Committee Program (พ.ศ.2560) - National Directors Conference 2018 (IOD) - A Lunch talk & Conversation (TDR1) - Innovation Finance for Future Growth (ธนาคารแห่งประเทศไทย) - CEO Networking 2018 (SET)	1.45%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 22 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  <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ก.ย. 61-ก.พ. 62 28 พ.ค.58-27พ.ค.62 28 ธ.ค.58-ปัจจุบัน 14 มี.ค. 54-ปัจจุบัน  <u>บริษัทอื่น</u> 23 พ.ค. 59-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  ส.ค.52-มิ.ย.61 46-16 พ.ค. 56 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	- กรรมการมีอำนาจจัดการ - รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการมีอำนาจจัดการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ  - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ  - กรรมการ  - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - Chairman of the Board, Executive Chairman - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการและกรรมการบริหาร	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)  - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อิน โนเทค จำกัด  - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท พรินซ์เซส ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  - บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)  - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) - Than Cong Securities J.S.C. - บริษัท บั๊กเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด - บริษัท เคอีดี เอสพีวี จำกัด - ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน) - บริษัท แปซิฟิค แอสเซทส์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>นายพินิจ พัวพันธ์*</b> - กรรมการมีอำนาจจัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน  <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 ม.ค.52</u>  <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u>  -ไม่มี  * นายพินิจ พัวพันธ์ ได้ลาออก จากการค้าดำรงตำแหน่ง กรรมการมีอำนาจ กรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการ คณะกรรมการลงทุน ของ บริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป	51	- 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)  <u>การอบรม</u> - ACP (พ.ศ. 2547) - Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2547) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.11) (2554) - วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทย์ฯ ยาลัขป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส.5) (2557) - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI 15) (พ.ศ. 2559) - หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3) (พ.ศ. 2560) - Oxford Programme on Negotiation Programme in Bangkok, Executive Education and Enrichment Institute (พ.ศ. 2561) - Corporate Governance in Digital Era, มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (พ.ศ. 2561)	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 4 มี.ค. 52-31 ม.ค. 62 3 ก.ค. 50-31 ม.ค. 62 8 พ.ย.56-31 ม.ค. 62 28 พ.ค. 50-8 พ.ย. 56 22 พ.ค. 50-21 ต.ค.51 14 ก.ย. 61-31 ม.ค. 62  <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 20 ธ.ค. 60-ปัจจุบัน 23 พ.ค. 60-ปัจจุบัน 22 ธ.ค. 58-ปัจจุบัน 8 มิ.ย. 58-ปัจจุบัน 45-ปัจจุบัน  <u>บริษัทอื่น</u> 45-ปัจจุบัน 51-ปัจจุบัน 56-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 57-ปัจจุบัน  <u>ผลงานในอดีต</u> 28 ต.ค. 51-20 เม.ย. 61 28 เม.ย. 52-17 เม.ย. 60 28 ต.ค.51-31 ส.ค. 52-29 มี.ค. 56 53-31 ม.ค. 55	- กรรมการมีอำนาจจัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการคณะกรรมการบริหาร - กรรมการมีอำนาจจัดการ - กรรมการมีอำนาจจัดการ  - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ  - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการมีอำนาจ  - กรรมการมีอำนาจจัดการ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)  - บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด  - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัท เงินทุนศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซาฮูอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  - บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด - บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด - บริษัท เวลา ๒๕๐๐ เรสซิเดนเชส จำกัด - บริษัท เทลคอม โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท มะลิกรูปี 1962 จำกัด  - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไชยาริส จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - Thanh Cong Securities J.S.C. - BCEL-KT Securities Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน</b> - กรรมการอิสระ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน  <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 ก.พ.53 (เปลี่ยนตำแหน่งจากกรรมการไม่มี อำนาจ เป็น กรรมการอิสระ เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2556)  <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u> -ไม่มี	60	- 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 ค่าตอบแทน - 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><u>นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul> <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 เม.ย.55</u></p> <p><u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท</u></p> <p>-ไม่มี</p>	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EAC's Internal School, Copenhagen</li> </ul> <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DAP (พ.ศ. 2554)</li> <li>- DCP (พ.ศ. 2555)</li> <li>- 3<sup>rd</sup> National Director Conference 2014 under topic “Improving Corporate Governance : Key to Advancing Thailand” (พ.ศ. 2557)</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)</li> <li>- Anti - Bribery &amp; Anti – Corruption (Deloitte AC Forum) (พ.ศ. 2561)</li> <li>- Anti – Bribery and Anti – Corruption (Deloitte AC Forum) (พ.ศ. 2561)</li> </ul>	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>ม.ค. 62-ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 60-ธ.ค. 61</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p><u>บริษัทอื่น</u></p> <p>ก.พ. 61-ปัจจุบัน</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> <p>ม.ค. 44 – ธ.ค. 50</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กรรมการบรรษัทภิบาล</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ไม่มี</li> <li>- Executive Board Director</li> <li>- Executive Board Director</li> <li>- Vice Chairman</li> <li>- Executive Board Director</li> <li>- Executive Board Director</li> <li>- Executive Board Director</li> <li>- ที่ปรึกษา</li> <li>- Sr. Executive</li> <li>- Executive Vice President</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท เซนดิเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- บริษัท เลทีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- ECCO (Vietnam) Co., Ltd.</li> <li>- บริษัท อีซีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- บริษัท เอกโค แทนนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- PT ECCO Indonesia</li> <li>- PT ECCO Tannery Indonesia</li> <li>- บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์</b> - กรรมการมีอำนาจจัดการ - กรรมการบริษัทภิบาล  <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 พ.ค. 56</u>  <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u>  - ไม่มี	62	- MBA, New York University, U.S.A. (พ.ศ. 2527) - MEA, George Washington University, U.S.A. (พ.ศ. 2523) <u>การอบรม</u> - 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) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559)	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 6 ก.พ.62-ปัจจุบัน 28 พ.ย. 61-5 ก.พ. 62 28 พ.ค.56-27 พ.ย. 61 20 ก.ย.56-ปัจจุบัน 1 ก.พ. 61-27 พ.ย. 61  3 ธ.ค. 61-ปัจจุบัน  <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> มิ.ย.53-ปัจจุบัน พ.ค.51-ปัจจุบัน  <u>ผลงานในอดีต</u> มิ.ย.53-55 พ.ค. 54-มิ.ค. 57	- กรรมการมีอำนาจจัดการ - กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัทภิบาล - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการมีอำนาจ  - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ  - Chief Financial Officer - ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)  - บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด  - บริษัทเกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) - บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)  - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - บริษัทตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<p><b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์</b></p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการคณะกรรมการลงทุน</p> <p>- ประธานกรรมการบริษัทภิบาล</p> <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 ก.ย.56</u></p> <p><u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u></p> <p>- ไม่มี</p>	54	<p>- MBA, University of California at Los Angeles John E. Anderson, U.S.A. (พ.ศ. 2532)</p> <p><u>การอบรม</u></p> <p>- อยู่ระหว่างการเตรียมสมัครเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆ</p>	2.40%	<p><u>กลุ่มบริษัท</u></p> <p>8 ต.ค. 56-ปัจจุบัน</p> <p>8 พ.ย.56-ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค. 60-ปัจจุบัน</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>พ.ค.36-ปัจจุบัน</p> <p><u>บริษัทอื่น</u></p> <p>ม.ค.32-ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค.50-ปัจจุบัน</p> <p>ธ.ค.54-ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค.55-ปัจจุบัน</p> <p>มีนาคม 2558-ปัจจุบัน</p> <p><u>ผลงานในอดีต</u></p> <p>ม.ค.56-3 พ.ค. 59</p>	<p>- กรรมการ</p> <p>- ประธานกรรมการบริษัทภิบาล</p> <p>- กรรมการคณะกรรมการลงทุน</p> <p>- กรรมการมีอำนาจ</p> <p>- ประธานกรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- นายกสมาคม</p> <p>- ประธานคณะกรรมการอำนวยการ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับ ใบอนุญาต</p> <p>- กรรมการบริหาร</p> <p>- ประธานกรรมการ</p> <p>- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ</p>	<p>- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท แอ็บเชอลูทโยคะ จำกัด</p> <p>- บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน))</p> <p>- บริษัทเพรสิเด็นท์ไฮเดิล และทาวเวอร์ จำกัด</p> <p>- สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย</p> <p>- โรงเรียนศรีวิกรม์ – ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ</p> <p>- บริษัทศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>- บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>- บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)</p>



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>ดร. ธนศักดิ์ วัฒนา</b> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง  <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 เม.ย.57</u>  <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u>  -ไม่มี	60	- Graduate School of International Studies, University of Denver ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531) - Graduate School of International Studies, University of Denver ปริญญาโทบริหาร (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2529) - Department of Political Science, The Ohio State University ปริญญาโทบริหาร (พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2524) - Faculty of Political Science, Chulalongkorn University ปริญญาตรีบริหาร (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> 25 ส.ค. 57-ปัจจุบัน 28 ส.ค. 57 -ปัจจุบัน  <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>  <u>บริษัทอื่น</u> 2560-ปัจจุบัน  16 เม.ย. 57 -ปัจจุบัน 54-ปัจจุบัน 43-ปัจจุบัน 49-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง  - ไม่มี  - ประธานกรรมการ  - กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ - อาจารย์ สถาบันการทูตและการ ต่างประเทศ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)     - บริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด - บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)  - บริษัท พีเอชเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - บริษัท น้ำมันอพลโล (ไทย) จำกัด - มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์</b> - กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เม.ย. 60  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี อำนาจควบคุม และเลขานุการ บริษัท  - เป็นบุตรของ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	43	- Charter, CFA Institute, CFA Charterholder - Thunderbird, School of Global Management, Master of International Management, Arizona, USA (พ.ศ.2542-พ.ศ.2543) - บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2536-พ.ศ.2540)  <u>การอบรม</u> - อยู่ระหว่างการเตรียมสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> 16 พ.ค. 60-ปัจจุบัน  <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>  <u>บริษัทอื่น</u> 13 ส.ค.56-ปัจจุบัน 8 ส.ค.56-ปัจจุบัน 16 มี.ค.60-ปัจจุบัน 9 พ.ค.61-ปัจจุบัน  <u>ผลงานในอดีต</u> เม.ย. 51 -1 ส.ค.61 พ.ค.47-เม.ย.51  มี.ย.45-เม.ย.47 พ.ย.43-พ.ค.45  มี.ย.43-ก.ย. 43	- กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการมีอำนาจ - ไม่มี  - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ  - ผู้อำนวยการอาวุโส - Director  - Vice President - Assistant Management  - Associate Intern	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)  - บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด  - บริษัท ซูชิ อิจิ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท กาสโทรเทค จำกัด - บริษัท เมนยะ อิตโต (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เทนฮาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  - บริษัท ออฟฟิเชี่ย แคปิตอล จำกัด - บริษัทแกรนท์ ธอนด์ สเปเชียลิสต์ แอ็คไวซอรี เซอร์วิส จำกัด - Cerberus Thailand LLC - Prime Partners Asset Management Pte. Ltd (Singapore) - Merrill Lynch (Singapore)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>หม่อมหลวงทองมฤต ทองใหญ่</b> - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 พ.ค.61</u>  <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u>  -ไม่มี	49	- Master of Business Administration , The American University, Washington D.C U.S.A  - Bachelor of Design in Industrial Design , The University of South Australia, Adelaide, Australia  <u>การอบรม</u> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 13/2016 (English Program) on Jun 22 - 23, 2016	0.153%	<u>กลุ่มบริษัท</u>		
				7 พ.ค. 61 – ปัจจุบัน	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
				30 พ.ค. 61 – ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ	- บริษัทหลักทรัพย์ เลที ซิมิโก้ จำกัด
				1 มิ.ย. 61 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	
				<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	- ไม่มี	
				<u>ผลงานในอดีต</u>	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
				ม.ค.53-ม.ค.61	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
				2547-2553	- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	- บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
				2542-2557	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	- บริษัทหลักทรัพย์ เลจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
				2538-2542		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>นายจิรายุ เชื้อแย้ม</b> - ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน - เลขานุการคณะกรรมการลงทุน - ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงาน Custodian Services  <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> <u>ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี</u> <u>อำนาจควบคุม และเลขานุการ</u> <u>บริษัท</u>  - ไม่มี	44	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรม</u> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (พ.ศ. 2560)	0%	<b>กลุ่มบริษัท</b> ส.ค.56-ปัจจุบัน  ข.ค.58-ปัจจุบัน  ก.ค.50-ส.ค.52  <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>  <u>ผลงานในอดีต</u> ส.ค. 59-ข.ค.61  ก.พ. 60-ก.ย.61 เม.ย.57-ข.ค. 59 ก.ย.52 – ก.ค.56 พ.ค.48-ข.ค.49 เม.ย. 42 –เม.ย.48	- ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน - เลขานุการคณะกรรมการลงทุน - ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงาน Custodian Services - กรรมการมีอำนาจ - ผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ  - ไม่มี  - กรรมการมีอำนาจ และ กรรมการบริหาร - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการมีอำนาจ - ผู้จัดการอาวุโส สำนักบริหารการลงทุน - ผู้จัดการการลงทุน สำนักธุรกิจใหม่ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)  - บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)  - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด  - บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท บิคอน ออฟชอร์ จำกัด - บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท แคปแมกซ์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>นายธีรภัทร เมฆานุเคราะห์</b> - ผู้อำนวยการอาวุโส Research Advisory Group  <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี อำนาจควบคุม และเลขานุการ บริษัท  - ไม่มี	55	- MBA (Finance), Eastern Michigan University, U.S.A. <u>การอบรม</u> - หลักสูตรอบรมใบอนุญาตผู้จัดการกองทุน (พ.ศ. 2553), สมาคมบริษัทจัดการลงทุน - หลักสูตรอบรมใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทจัดการ ลงทุน (พ.ศ. 2555) - 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>	- ผู้อำนวยการอาวุโส Research Advisory Group - กรรมการมีอำนาจ - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน  - ไม่มี	- บริษัท หลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด(มหาชน)  - บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด
<b>นางสาววิศรา อัมฤตโชติ</b> - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน การเงินและกลยุทธ์องค์กร  <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</u> ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี อำนาจควบคุม และเลขานุการ บริษัท  - ไม่มี	36	- CFA Charterholder (กันยายน 2553) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ตุลาคม 2549) - Master degree in International Finance, University of Westminster (กันยายน 2550) - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (เมษายน 2546)	0%	<u>กลุ่มบริษัท</u> ก.ค. 61-ปัจจุบัน พ.ค. 61-ปัจจุบัน  ค.ค. 61-ปัจจุบัน  <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>  <u>ผลงานในอดีต</u> เม.ย. 56-เม.ย. 61  ค.ค. 55-ก.พ. 56 ค.ค. 52-ก.ย. 55  ส.ค. 50-ก.ย. 52 ก.ค. 46-ส.ค. 49	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน และกลยุทธ์องค์กร - กรรมการมีอำนาจ  - ไม่มี  - ผู้อำนวยการ ฝ่าย Corporate Strategy - ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงิน - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Corporate Finance and Strategy - ที่ปรึกษาการเงินอาวุโส - ผู้สอบบัญชี	- บริษัท หลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด(มหาชน)  - บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด  - บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด  - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  - PricewaterhouseCoopers FAS Ltd. - PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
<p><b>นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการบริษัท</li> <li>- เลขานุการคณะกรรมการ</li> <li>- ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท</li> </ul> <p><u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท</u></p> <p>- ไม่มี</p>	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2529)</li> </ul> <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Secretary Program (CSP# 2/2002) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2545)</li> <li>- Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 10 วัน) จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคม บจ. (พ.ศ. 2546)</li> <li>- Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 3 วัน) จัดโดย สมาคม บจ. และ คลท. (พ.ศ. 2550)</li> <li>- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย สมาคม บจ. (พ.ศ. 2551)</li> <li>- Board Reporting (BRP #3/2010) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2553)</li> <li>- Effective Minutes Taking (EMT #17/2010) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2553)</li> <li>- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 23) (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย สมาคม บจ. (พ.ศ. 2554)</li> <li>- Advanced for Corporate Secretaries (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย ชมรมเลขานุการบริษัท, สมาคม บจ., คลท., ก.ล.ด. (พ.ศ. 2558)</li> <li>- Company Reporting Program (CRP#16/2016) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2559)</li> <li>- หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (P01) รุ่น 9 จัดโดย คลท. (พ.ศ. 2559)</li> <li>- การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) (S06) - รุ่นที่ 1 (หลักสูตร 2 วัน) จัดโดย คลท. (พ.ศ. 2560)</li> <li>- บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร (IOD Open House1/2018) Thai Institute of Directors (2018)</li> <li>- Exploring the Future of Sustainable Business"MEGATRENDSW" (2018)</li> <li>- หลักสูตรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 2561</li> <li>- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, Thai Institute of Directors (2018)</li> </ul>	0%	<p><u>กลุ่มบริษัท</u></p> <p>1 ม.ค. 59-ปัจจุบัน</p> <p>ก.ค. 57-ปัจจุบัน</p> <p>44-มิ.ย. 57</p> <p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการบริษัท</li> <li>- เลขานุการคณะกรรมการ</li> <li>- ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท</li> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

## 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		
	หลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด	บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด	บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด	หลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด	เชนดิเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด	แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	X, //	-	-	//	//	-	-
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	//	/	//	//	//	-	//
3. นายพินิจ พัวพันธ์	//	-	-	-	-	/	-
4. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	/	-	-	-	-	-	-
5. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์	/	-	-	-	-	X	-
6. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	/	-	-	//	-	-	-
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	/	-	-	-	-	-	//
8. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	/	-	-	-	-	-	-
9. นายสุกฤษ วงศ์วรเศรษฐ	/	-	-	//	-	-	-
10. หม่อมหลวงทองมฤฎ ทองใหญ่	-	-	-	-	//	-	-
11. นายชลิต จุฬจากรวงศ์	-	-	-	-	-	-	-
12. นายจิรายุ เชื้อแถม	-	//	//	-	-	-	-
13. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์	-	-	//	-	-	-	-
14. นางสาววิศรา อามฤตโชติ	-	-	-	//	-	-	-

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการมีอำนาจลงนาม