

## เอกสารแนบ 1

**1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

เอกสารแนบ 1 หน้า 118

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 57	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - รองประธานกรรมการ - กรรมการในคณะกรรมการ ลงทุน	55	- 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%	21 พ.ค. 50-ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจในการจัดการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
				28 พ.ค. 50-ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ	
				25 มิ.ย. 50-8 พ.ย. 56	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
				8 พ.ย. 56-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	
					- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน	
				7 ม.ค. 52-ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจในการจัดการ	- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด
				1 พ.ค. 52-ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
				29 พ.ย. 54-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไชลาวิธ จำกัด
				ส.ค. 52-ปัจจุบัน	- Chairman of the Board, Executive Chairman	- Thanh Cong Securities J.S.C.
				14 มี.ค. 54-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บริษัท พรีเมียม ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
				20 ต.ค. 53-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- Global Alliance Partners Limited
				28 พ.ค. 55-27 พ.ค. 57	- กรรมการ	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				19 มิ.ย. 56-27 พ.ค. 57	- กรรมการตรวจสอบ	
				20 มิ.ย. 55-19 มิ.ย. 56	- กรรมการ	- บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
				1 ม.ค. 56 -19 มิ.ย. 56	- ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
				46-16 พ.ค. 56	- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท บั๊กเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				11 พ.ย. 53-31 ก.ค. 55	- กรรมการอิสระ	- บริษัทเอฟไอลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
				8 ก.ย. 53-3 พ.ย. 54	- กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
				31 ม.ค. 54-3 พ.ย. 54	- ประธานกรรมการ	- บริษัท ดีเอซี เอสพีวี จำกัด
				47-เม.ย. 52	- กรรมการอิสระ	- บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)
				3 ก.ค. 44-18 เม.ย. 50	- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
				42-46	- กรรมการอิสระ	- บริษัท แปซิฟิก แอสเซทส์ จำกัด (มหาชน)
				42	- กรรมการและ กรรมการบริหาร	- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 57	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
	(ปี)			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายพินิจ พัวพันธ์  - กรรมการมีอำนาจในการจัดการ  - กรรมการผู้จัดการ  - กรรมการในคณะกรรมการลงทุน	48	- Advanced Management Program, Harvard Business School (พ.ศ. 2549)	0%	2 มี.ค. 52-ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจในการจัดการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
		- MSC, Economics, London School of Economics (พ.ศ. 2533)		3 ก.ค. 50-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	
		- BA, Economics & Political Science, Tufts University (พ.ศ. 2532)		8 พ.ย.56-ปัจจุบัน	- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน	
		- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11) (2554)		28 พ.ค. 50-8 พ.ย. 56	- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร	
		- วุฒิปันธ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มศ.5) (2557)		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 ไชยาริส จำกัด
				ส.ค. 52-29 มี.ค. 56	- กรรมการ	- Thanh Cong Securities J.S.C.
				45-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
				45-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	- บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				51-ปัจจุบัน		- บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด
				56-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เวลา ะอำเรสซิเดนเชส จำกัด
				ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ	- บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำกัด
				57-ปัจจุบัน	- กรรมการมีอำนาจ	- บริษัท มะลิกรุ๊ป 2012 จำกัด
				53-31 ม.ค. 55	- กรรมการ	- BCEL-KT Securities Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 57	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางพรพรรณ พรประภา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง	62	- Marry Mount College, U.S.A.  <u>การอบรม</u> - ACP (พ.ศ. 2551) - DAP (พ.ศ. 2551)	0.01%	21 พ.ค. 50-ปัจจุบัน 28 พ.ค. 50-ปัจจุบัน  20- ปัจจุบัน 22-ปัจจุบัน 22-ปัจจุบัน 23-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง  - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)   - บริษัทสยามกลการจำกัด - บริษัททุนถาวร จำกัด - บริษัทสมบัติถาวร จำกัด - บริษัททองถาวรพัฒนา จำกัด
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน - กรรมการอิสระ - กรรมการในคณะกรรมการลงทุน - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	56	- B. Bus., Fellow of the Financial Services Institute of Australasia  - Fellow of the Thai Institute of Directors  <u>การอบรม</u> - DCP (พ.ศ. 2554)	0%	20 ก.ย.56-ปัจจุบัน   8 พ.ย. 56-ปัจจุบัน  ธ.ย. 57-ปัจจุบัน 20 ก.ย.56-13 พ.ย. 57 18 มี.ค. 53-19 ก.ย.53 11 พ.ย. 53-8 พ.ย. 56  พ.ย. 51-31 ธ.ค. 56	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - กรรมการในคณะกรรมการ ลงทุน - ที่ปรึกษา - กรรมการบรรษัทภิบาล - กรรมการ - กรรมการในคณะกรรมการ บริหาร - Executive	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)      - MBMG Corporate Solutions Co., Ltd. - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)   - Thai Strategic Capital Management Company limited

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 57	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	63	- EAC's Internal School, Copenhagen  <u>การอบรม</u> - DAP (พ.ศ. 2554) - DCP (พ.ศ. 2555) - 3 <sup>rd</sup> National Director Conference 2014 under topic "Improving Corporate Governance : Key to Advancing Thailand (พ.ศ. 2557)	0%	10 พ.ค. 55-ปัจจุบัน           10 พ.ค. 55-20 ก.ย. 56 เมษ.ย. 55-ปัจจุบัน ต.ค. 56-ปัจจุบัน   ม.ค.-มี.ค. 55 ม.ค. 50 – ธ.ค. 54 ม.ค. 44- ม.ค. 50	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริษัท - Vice Chairman - Executive Board Director - Executive Board Director - Executive Board Director - ที่ปรึกษา - Sr. Executive - Executive	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)           - บริษัทซีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทเอกโล่ แทนเนอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด - PT ECCO Indonesia - PT ECCO Tannery Indonesia - บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท	58	- 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)	0%	10 พ.ค.55-ปัจจุบัน 20 ก.ย.56-ปัจจุบัน พ.ค. 54-ปัจจุบัน   มี.ย.53-ปัจจุบัน พ.ค.51-ปัจจุบัน  มี.ย.53-55	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ  - ประธานกรรมการ - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ - Chief Financial Officer	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)  - บริษัทตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) - บริษัทแกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) - บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 57	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ - กรรมการ - กรรมการในคณะกรรมการลงทุน - ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	51	- MBA, University of California at Los Angeles John E. Anderson, U.S.A. (พ.ศ. 2532)	2.40%	20 ก.ย.56-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
				8 พ.ย.56-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	
				ม.ค.32-ปัจจุบัน	- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน	- บริษัทเพรสเค้นท์โฮเต็ล และทาวเวอร์ จำกัด
				มี.ค.50-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
				ธ.ค.54-ปัจจุบัน	- นายกสมาคม	- โรงเรียนศรีวิกรม์ – ศรีวิกรม์
					- ประธานคณะกรรมการอำนวยการและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต	- บริหารธุรกิจ
				ม.ค.55-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัทศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
				ม.ค.56-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
				พ.ค.36-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 57	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายชาคริต สกฤกริช - กรรมการ - กรรมการบรรษัทภิบาล	52	- M.B.A., Business Administration, INSEAD, France (พ.ศ. 2541) - M. Eng, Manufacturing, Downing College Cambridge, UK (พ.ศ. 2528) - M.A., Engineering, Downing College Cambridge, UK (พ.ศ. 2527) <u>การอบรม</u> - ICSA Chartered Secretaries Qualifying Scheme, Institute of Chartered Secretaries and Administration, London (มิถุนายน 2553 – พฤศจิกายน 2556) - Corporate Governance, Financial Reporting, Business Law, Institute of Chartered Secretaries and Administration, London (มิถุนายน 2553 – พฤศจิกายน 2556)	30.30%	27 เม.ย. 57-ปัจจุบัน 13 พ.ย. 57-ปัจจุบัน ม.ค. 43-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบรรษัทภิบาล - Co-Founder, Principal - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการมีอำนาจ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - Sherriff Group Thailand - Sherriff Global Private Ltd. - AML Global
ดร. ชนศักดิ์ วาฬวิศาล - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	57	- Graduate School of International Studies, University of Denver ปริญญาตรีบัณฑิต (พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531) - Graduate School of International Studies, University of Denver ปริญญาโทบัณฑิต (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2529) - Department of Political Science, The Ohio State University ปริญญาโทบัณฑิต (พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2524) - Faculty of Political Science, Chulalongkorn University ปริญญาตรีบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2522) <u>การอบรม</u> - Directors Certification Program (DCP) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)	0%	28 เม.ย. 57-ปัจจุบัน 28 ส.ค. 57-ปัจจุบัน 16 เม.ย. 57-ปัจจุบัน 43-ปัจจุบัน 49-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - กรรมการ - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ - อาจารย์ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) - บริษัทน้ำมันพอลโล (ไทย) จำกัด - มหาวิทยาลัยรังสิต



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท  ณ 31 ธ.ค. 57	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายสมพร ศศิโรจน์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการลงทุน	59	- MBA, University of Northern Washington, U.S.A. - MBA, Siam University - FINEX 4  <u>การอบรม</u> - Directors Certification Program (พ.ศ. 2557) (DCP 186/2014) - BRP 11/2013 (พ.ศ. 2556) - CRP 6/2013 (พ.ศ. 2556)	0%	23 ส.ค. 56-ปัจจุบัน   8 พ.ย.56-ปัจจุบัน 54-ปัจจุบัน  50-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการมีอำนาจ - รองกรรมการผู้จัดการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)   - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซิมิโก้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด
นางบรรจิดร จิตตะนุศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน (ตามสัญญาให้บริการระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เค ที ซิมิโก้ จำกัด )	53	- ปริญญาโท (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2533)	0.00001%	เม.ย. 52-ปัจจุบัน   ต.ค. 51- มี.ค. 52 เม.ย. 47-ก.ย. 51  ก.พ. 41-มี.ค. 47	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชี การเงิน และบริหาร เงิน - กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)  - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

หมายเหตุ ผู้บริหารทุกรายไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

## 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. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม		บริษัทอื่น ๆ
	หลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์จัดการ กองทุน โชลาริส จำกัด	หลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด	บีคอน ออฟชอร์ 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 เจริญจิรวัดน์	/	-	-	-	-
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	/	-	-	-	-
9. นายชาคริต สกุลกริช	/	-	-	-	-
10. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	/	-	-	-	-

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการมีอำนาจลงนาม