

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

ชื่อ - นามสกุล		บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการ
2	พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมัลย์*	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายภัทร จีงกานต์กุล**	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4	นายวสุ ชิวปรีชา*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5	ดร.พอจำ อรรถนัยกานนท์***	กรรมการอิสระ
6	ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการ

หมายเหตุ *ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

**ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

***ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการ
(2) พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวงะมาลย์*	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(3) นาย ภัทร จีงกานต์กุล**	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(4) นาย วสุ ชิวปรีชา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(5) ดร.พอจำ อรรถกานนท์***	กรรมการอิสระ
(6) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(7) นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวิวัฒน์	กรรมการ

* แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

** แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

*** แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมี นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวงะมาลย์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นาย ภัทร จีงกานต์กุล**	กรรมการตรวจสอบ
(3) นาย วสุ ชิวปรีชา	กรรมการตรวจสอบ

* แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

** แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	ประธานกรรมการบริหาร
(2) นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวิวัฒน์	กรรมการบริหาร
(3) นางสาวพรทิพย์ รุ่งจินดาการ*	กรรมการบริหาร

* แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

4) คณะอนุกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะอนุกรรมการสรรหาของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวงะมาลย์*	ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา
(2) นายภัทร จีงกานต์กุล**	กรรมการ

* แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

** แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

5) คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวงะมาลย์*	ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
(2) นายภัทร จีงกานต์กุล**	กรรมการ

* แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

** แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

6) คณะกรรมการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการลงทุน (รักษาการ)
(2) น.ส. อริยา โฆษิตวงษา	กรรมการ
(3) น.ส. ณัฐชรินทร์ เจษฎาพิสิฐ	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการลงทุน