

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 59 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
2 นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหา	60	<p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ph.D.,M.S.,M.B.A., (Distinction) The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. - วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>อบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ) รุ่นที่ 4414 ปี 2545 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 ปี 2548 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	2.07%	- ไม่มี -	<p>บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</p> <p>2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา</p> <p>บริษัทย่อย</p> <p>2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส</p> <p>2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บล. เอเซีย พลัส</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2547 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>2547 - 2551 นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์</p> <p>2548 - 2551 ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย</p> <p>2550 - 2554 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ธนาคาร</p> <p>สมาคม</p> <p>สภาธุรกิจ</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 59 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
4 นายวิรัช อภิเวธิ์ธำรง (ต่อ) กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง					2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล 2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่	สถาบันจัดอันดับเครดิต โรงพยาบาล จำหน่ายผลิตภัณฑ์และ บริการด้านไอที ไทรคอมมูนิตี้ ผลิตภัณฑ์และจำหน่าย เอทานอลเพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 59 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
5 นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ (ต่อ) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง					กิจการอื่น 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บจ.วีเน็ต แคปปิตอล 2543 - เม.ย.2559 กรรมการและนายกสมาคมไทย ผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 2551 - 2558 กรรมการ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล	ธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) สมาคมพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ศูนย์บริหาร ทรัพย์สิน ทางปัญญา

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 59 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
6 นายสาธิต ชาญเชาว์กุล (ต่อ) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง		- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2552 - ต.ค. 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝ่าจับ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่	ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ผลิต และจำหน่าย ฝาสีสำหรับขวด อสังหาริมทรัพย์ ให้บริการขนส่งทาง อากาศระหว่างประเทศ ผลิตและจำหน่าย เอทานอลเพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 59 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
7 นางณินทิรา ไสภณพนิช กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	51	คุณวุฒิทางการศึกษา - M.B.A. ,Cass Business School, City University, London, U.K. - B.Sc., Economics (Honour) London School of Economics and Political Science, U.K. อบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.15%	นางณินทิรา ไสภณพนิช เป็นภรรยาของพี่ชาย นายชาติ ไสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2537 - 2551 กรรมการบริหาร 2551 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทย่อย 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กิจการอื่น 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บางกอก บีทีเอ็มยู 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย	บริษัทโฮลดิ้ง ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน/ประกันภัย และประกันชีวิต

เอกสารแนบ 1 - 13

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 59 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
10 นายพิทเยนต์ อัครนิค ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	47	คุณวุฒิทางการศึกษา - M.B.A., University of Laverne, U.S.A. - บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรม - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2555 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทย่อย 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บจ. แอสเซท พลัส กิจการอื่น 2534 – 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เคพีเอ็มจี 2539 – 2546 รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารการเงิน ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพ 2546 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2549 – 2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ และวางแผน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง ธุรกิจจัดการกองทุน สำนักสอบบัญชี ธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 59 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
11 นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุณย์ (ต่อ) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ					<p>2553 – 2554 Head of Compliance, Office of General Counsel บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้าน หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</p> <p>2555 – 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>สมาคม</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p>

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของ

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 10 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / กรรมการบริษัท
1. นายชาติ ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
5. นายไสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
6. นายสาธิต ชาญชาวนกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
7. นางฉันทิรา ไสภณพนิช	กรรมการ	20 มิถุนายน 2557
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
9. นางจิรภัทร พิมานทิพย์	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	22 พฤษภาคม 2558
10. นางมานี ศิรินาเพ็ญ	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	22 พฤษภาคม 2558

กรรมการรายที่ 1-8 เป็นกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติเข้าเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ข้อ 1.1 สำหรับกรรมการรายที่ 9 และ 10 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 59 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
10 นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	59	คุณวุฒิทางการศึกษา - บธ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อบรม - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.000003%	- ไม่มี -	บล. เอเซีย พลัส 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (บริษัทใหญ่) 2541 - 2543 ผู้จัดการ สายงานการตลาด 1 2543 - 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1 2543 – 2545 รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 4 2546 – 2547 ผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 4 2548 – 2552 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 4 2553 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล 2557 - 2558 กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้ง

2. รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท ^{1/}	บริษัทย่อย ^{2/}			บริษัทที่เกี่ยวข้อง ^{3/}							
รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8
1. นายชาติ โสภณพนิช	C / ED			C / ED		D	D	D	P	C		
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	CEO		C	CEO								
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	AC			AC							AC	
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	D			D								
5. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์	AC	D / AC		AC								MD
6. นายสาริต ขาญเชาวน์กุล	AC			AC							AC	
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช	D		D	D	D							
8. นายพัชร สุระจรัส	ED		D	ED								
9. นายพิทยนต์ อัครนิมิต	CFO	D										

บริษัท ^{1/}

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย ^{2/}

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
2. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ^{3/}

1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด
3. บริษัท ชาเตรีนโฮลดิ้ง จำกัด
4. บริษัท ชาเทรียม วิลล่า (ภูเก็ต) จำกัด
5. บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด
6. บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด
8. บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด

หมายเหตุ

C = ประธานกรรมการ D = กรรมการบริษัท P = กรรมการผู้อำนวยการ AC = กรรมการตรวจสอบ
 CEO = ประธานกรรมการบริหาร ED = กรรมการบริหาร SEVP = รองกรรมการผู้อำนวยการ MD = กรรมการผู้จัดการ

2. รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

รายชื่อบริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ^{3/}													
รายชื่อกรรมการ และ ผู้บริหาร	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. นายชาติ โสภณพนิช	D		D		D			D			C		C	
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ														
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง		AC					AC		D			C		
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส														
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์						D								
6. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล														D
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช				D						D				
8. นายพัชร สุระจรัส														
9. นายพิทยนต์ อิศวนิก														

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ^{3/}

9. บริษัท บางกอกคลับ จำกัด
10. บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท บารอนเวสต์เทรค จำกัด
12. บริษัท เบญจาดิ จำกัด
13. บริษัท พนิชสวัสดี จำกัด
14. บริษัท มอริสัน ซีเคเอส จำกัด
15. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า จำกัด
17. บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท สี่ขา จำกัด
19. บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด
20. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท เอ.ซี.แอล. ลีสซิ่ง จำกัด
22. บริษัท เอสพีซี โฮมไอดี จำกัด

หมายเหตุ:

C = ประธานกรรมการ D = กรรมการบริษัท P = กรรมการผู้อำนวยการ AC = กรรมการตรวจสอบ
 CEO = ประธานกรรมการบริหาร ED = กรรมการบริหาร SEVP = รองกรรมการผู้อำนวยการ MD = กรรมการผู้จัดการ

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-