

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

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
1 นายขालิ โสภณพนิช (ต่อ)					2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ซี.แอล.เอสซิง จำกัด 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิตรีเลย์ตี้ จำกัด	เข้าซื้อ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

1/ วันที่ 28 มกราคม 2562 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียลคอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
2 นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหา (วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	62	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> - Ph.D.,M.S.,M.B.A., (Distinction) The Wharton School, University of Pennsylvania, USA - วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>อบรม</b> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 ปี 2548 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมกับ เอกชน (วปรอ) รุ่นที่ 4414 ปี 2545 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ	0.03%	- ไม่มี -	<b>บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b> 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) <b>บริษัทย่อย</b> 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด <b>กิจการอื่น</b> 2550 - 2554 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 - 2551 ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 2547 - 2551 นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2547 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย	บริษัทโฮลดิ้ง    บริษัทหลักทรัพย์  ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงิน  ตลาดหลักทรัพย์  สภาธุรกิจ สมาคม ธนาคาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
3 นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 16 มกราคม 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	71	<b>คุณสมบัติทางการศึกษา</b> - M.B.A., Liverpool University, UK - B.Commerce, Liverpool University, UK <b>อบรม</b> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 9 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<b>บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b> 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2541 - 2553 กรรมการ <b>บริษัทย่อย</b> 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด <b>กิจการอื่น</b> 2547 - ปัจจุบัน Member of Hong Kong Institute of Directors 2543 - ปัจจุบัน Director, Aberdeen International Fund Manager Ltd. 2543 - 2548 Securities and Futures Commission Compensation Committee 2540 - 2542 Council Member of Hong Kong Stock Exchange	บริษัทโฮลดิ้ง          บริษัทหลักทรัพย์    สถาบัน  ธุรกิจจัดการลงทุน  หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง  หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

เอกสารแนบ 1 - 6

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
4 นายวิรัช อภิเมธีธำรง (ต่อ)					<p>2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>2531 - ปัจจุบัน ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด</p> <p>2546 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด</p> <p>2536 - 2560 กรรมการ บริษัท ศุภาลย์ พรอพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p>	<p>บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร</p> <p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> <p>สถาบันจัดอันดับ เครดิต</p> <p>สำนักสอบบัญชี</p> <p>สถาบันจัดอันดับเครดิต และบริการสารสนเทศ</p> <p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
5 นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 20 พฤษภาคม 2542 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	56	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> - บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>อบรม</b> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<b>บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b> 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ <b>บริษัทย่อย</b> 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร- ความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด <b>กิจการอื่น</b> ต.ค.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ ให้บริการและให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของ ระบบคอมพิวเตอร์







ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
6 นายสาธิต ชาญเขาวนกุล (ต่อ)					<div>2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด</div> <div>2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอดี จำกัด</div> <div>2547 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน</div>	<div>ผลิต และหรือจำหน่าย เคมีภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น เหล็กและเฟอร์โรอัลลอยด์</div> <div>จำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน</div> <div>หน่วยงานราชการ</div>

เอกสารแนบ 1 - 12

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
7 นางฉันทิรา โสภณพนิช (ต่อ)					<p>2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ศูนย์บริการ คนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์ คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี</p> <p>2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี</p> <p>2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จำกัด</p> <p>2542 - ปัจจุบัน กรรมการ และเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชีย อาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สปอท)</p>	<p>มูลนิธิ</p> <p>มูลนิธิ</p> <p>มูลนิธิ</p> <p>ธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์</p> <p>สมาคม</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
8 นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 1 มีนาคม 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	60	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> - PH.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, USA - M.A. Economics, University of North Carolina at Greensboro, USA - วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <b>อบรม</b> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<b>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b> 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 2541 - 2544 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ <b>บริษัทย่อย</b> ต.ค.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง       ธุรกิจจัดการกองทุน      บริษัทหลักทรัพย์    ที่ปรึกษาทางการเงิน



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
9 นายพิทยนต์ อัครนิมิต (ต่อ)					<div>2546 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด</div> <div>2539 - 2546 รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารการเงิน ธนาคารซีทีแบงก์ สาขาส่งเสริมการค้า</div> <div>2534 - 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เคพีเอ็มจี</div>	<div>ธนาคาร</div> <div>ธนาคาร</div> <div>สำนักสอบบัญชี</div>



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
10 นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทเวศรูป ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร)	57	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> - บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ประกาศนียบัตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ <b>อบรม</b> - หลักสูตรผู้นำตามสถานการณ์ - หลักสูตร 7 อุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง - LEADERSHIP WORKSHOP with the world's most influential thinker by DAVE ULRICH	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<b>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b> 2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ <b>บริษัทย่อย</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น</b> 2552 - 2554 ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 2548 - 2550 ผู้อำนวยการ บริษัท กรุงไทย แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด 2543 - 2548 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก โลตัส)	บริษัทโฮลดิ้ง  ธนาคาร ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจค้าปลีก



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
11 นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ (ต่อ)					<div>2543 - 2546 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</div> <div>2542 - 2543 ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</div> <div>2537 - 2542 ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</div>	<div>หน่วยงานของรัฐ</div> <div>หน่วยงานของรัฐ</div> <div>หน่วยงานของรัฐ</div>



### 1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / กรรมการบริษัท
1. นายชาลี โสภณพนิช	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. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
6. นายสาธิต ขาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช	กรรมการ	20 มิถุนายน 2557
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
9. นางจิรภัทร พิมานทิพย์	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	22 พฤษภาคม 2558

กรรมการรายที่ 1-8 เป็นกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติเข้าเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด และประวัติได้ที่ เอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1 สำหรับกรรมการรายที่ 9 มีรายละเอียด ดังนี้



[illegible]

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
2 นางภรณ์ ทองเย็น รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย (วันที่ 1 เมษายน 2560 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร)	59	<b>คุณสมบัติทางการศึกษา</b> - วทม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <b>อบรม</b> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 208 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2 ปี 2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ปี 2535-2537, CISA ระดับ 3 สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<b>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</b> 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย <b>บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b> <b>(บริษัทใหญ่)</b> 2557 - 2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 2547 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 2544 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส <b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</b> <b>(บริษัทในกลุ่ม)</b> 2555 - 2558 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง <b>กิจการอื่น</b> 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) 2551 - 2554 กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 - 2539 กรรมการ บลจ. บัวหลวง 2531 - 2533 วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 2530 - 2531 วิเคราะห์หลักทรัพย์ บงล. ร่วมเสริมกิจ	บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้ง ธุรกิจจัดการกองทุน ส่งเสริมและพัฒนา ตลาดทุน สังคมและการศึกษา ธุรกิจจัดการกองทุน ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 30 เม.ย. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
3 นางพรรณนิภา กุลยานนท์ <sup>1/</sup> รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ (วันที่ 1 เมษายน 2560 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร)	62	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> วท.บ. (สถิติ - คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <b>อบรม</b> - หลักสูตร ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 - หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงการลงทุน ปี 2559 - หลักสูตร Investment (Getting Started) ปี 2558	0.01%	- ไม่มี -	<b>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</b> 2560 - เม.ย. 2561 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ 2557 - 2560 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ <b>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b> <b>[บริษัทใหญ่]</b> 2550 - 2557 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ 2545 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสารสนเทศและประมวลผล 2539 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 2530 - 2539 ผู้จัดการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงาน	บริษัทหลักทรัพย์          บริษัทโฮลดิ้ง

<sup>1/</sup> นางพรรณนิภา กุลยานนท์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร เนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

## 2. รายละเอียดกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)										
	นายชาลี โสภณพนิช	นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	นายวิรัช อภิเมธีธารัง	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	นายสาธิต ชาญเชาวนกุล	นางณินทิรา โสภณพนิช	นายพัชร สุระจรัส	นายพิทยพันธ์ อัศวนิค	นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทะรูป	นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์
<b>บริษัท</b>											
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	C / ED	CEO	ID / AC	ID	ID / AC	ID / AC	D	ED	ED / CFO	EVP	EVP
<b>บริษัทย่อย</b>											
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด					D / AC			ED	D / AC		
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด		C					D	D	D		
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	C / ED	CEO	ID / AC	ID	ID / AC	ID / AC	D	ED			
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>											
บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด	P										
บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด					ED						
บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด	D										
บริษัท เบญจชาติ จำกัด							D				
บริษัท ฟอไรท์โฮลดิ้งส์ จำกัด					D						
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) <sup>1/</sup>	C										
บริษัท มัญจา จำกัด					C						
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					ED						
บริษัท วีเนท แคปปิตอล จำกัด					MD						
บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด			C								

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)										
	นายชาลี โสภณพนิช	นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	นายวิรัช อภิเมธีธำรง	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	นางณินทิรา โสภณพนิช	นายพัชร สุระจรัส	นายพิทยพันธ์ อัศวนิค	นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป	นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์
บริษัท สีชา จำกัด							D				
บริษัท อาเซี่ยคลั่งสินค้า จำกัด	C										
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			C								
บริษัท เอ.ซี.แอล. ลีสซิ่ง จำกัด	C										
บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน)						C					
บริษัท เอสพีซี โฮมไอดี จำกัด						D					

<sup>1/</sup> วันที่ 28 มกราคม 2562 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### หมายเหตุ

C = ประธานกรรมการ / ประธาน D = กรรมการบริษัท P = กรรมการผู้อำนวยการ AC = กรรมการตรวจสอบ CFO = ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  
CEO = ประธานกรรมการบริหาร ED = กรรมการบริหาร EVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ MD = กรรมการผู้จัดการ ID = กรรมการอิสระ

### 3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-