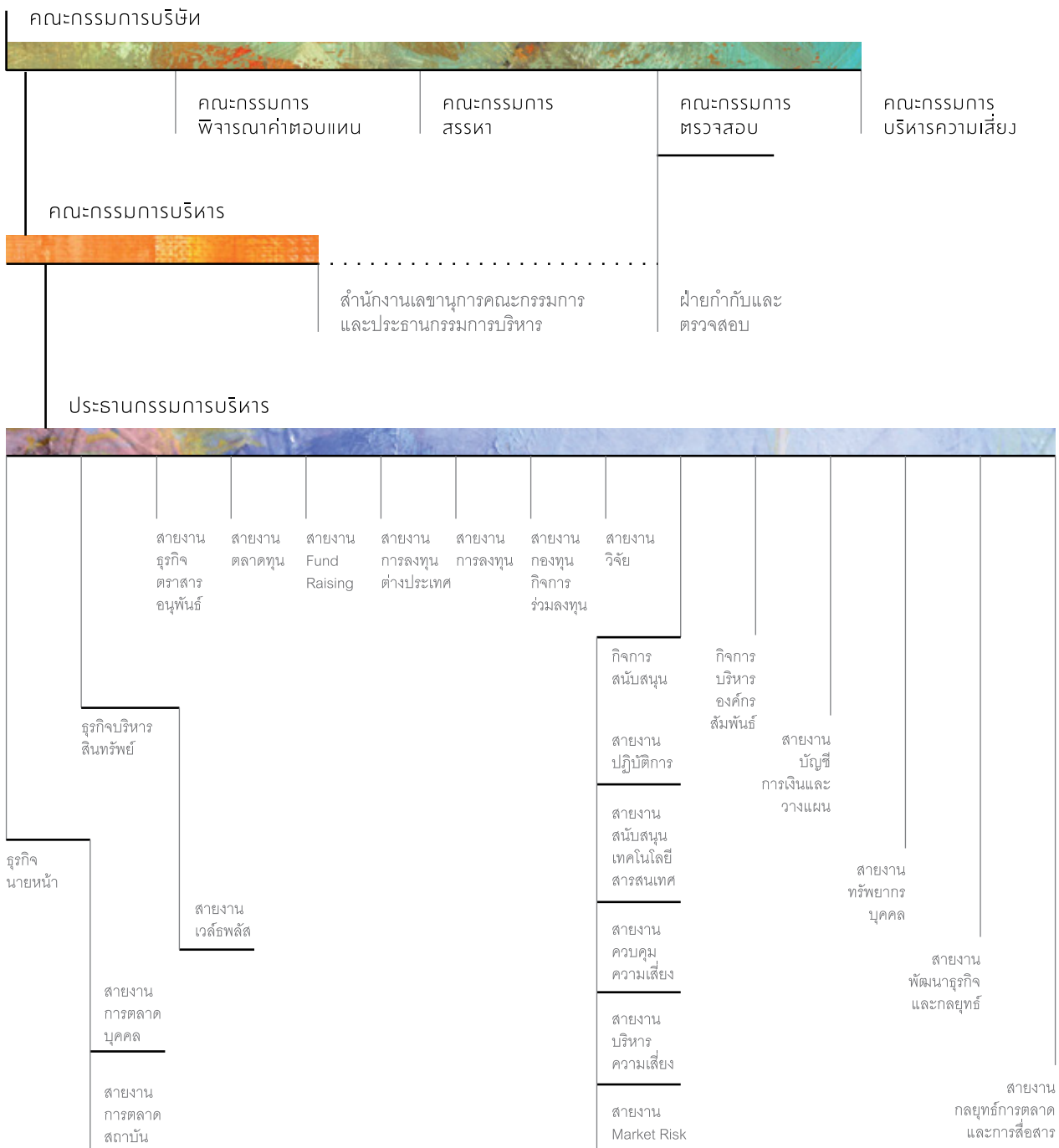


Management Structure

โครงสร้างการจัดการ

01 | ผังองค์กร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



02 | คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชาติ ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ
5. นายโสภณ บุญรัตน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
7. นางฉนิทรา ไสภณพนิช	กรรมการ
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร
9. นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ	กรรมการบริหาร

โดย นางชุมสาย ตันติเศวตรรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ฯ เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

- นายชาติ ไสภณพนิช และนางฉนิทรา ไสภณพนิช เป็นตัวแทนของ บริษัท เอเชียเซริมิก จำกัด
- นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาติ ไสภณพนิช นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณานุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เรื่องการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ หน้า 77

03 | ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชาติ โสภณพนิช | กรรมการบริหาร |
| 3. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 4. นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายพิทยนต์ อัครวนิก | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี การเงินและวางแผน) |

04 | เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางชุมสาย ตันติเศวตรรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขาธิการบริษัท และทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการด้วย โดยเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำ และเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
4. ให้คำแนะนำและรายงานให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแล และจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

05 | ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

I. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) กรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัทรวม 9 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสในปี 2557 เป็นเงินรวม 4,690,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าของที่บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น
เลขาธิการบริษัทได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน 90,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 3 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2557 เป็นเงินรวม 510,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2557 เป็นเงินรวม 500,000 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2557 เป็นเงินรวม 250,000 บาท

รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,040,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร ความเสี่ยง	พิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส กรรมการ
กรรมการ						
1. นายชาติ ไสภณพนิต	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร	360,000	-	-	-	-
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา	180,000	-	-	-	-
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	660,000	-	125,000	125,000	500,000
4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	210,000	125,000	-	550,000
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	150,000	125,000	125,000	500,000
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	150,000	125,000	-	500,000
7. นางณินทิรา ไสภณพนิต	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-
9. นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ	กรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-
		2,640,000	510,000	500,000	250,000	2,050,000
นางชুমสาย ตันติเศวตรรัตน์	เลขาธิการบริษัท	90,000				

ข) กรรมการบริหารและผู้บริหาร

กรรมการบริหาร 6 คน และผู้บริหาร 1 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2557 เป็นเงินรวม 174,890,844.35 บาท

(หมายเหตุ : ผู้บริหาร 1 คนข้างต้นได้ลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เมื่อเดือนกันยายน 2557)

2. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-