

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	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
1 นายขาลี โสภณพนิช (ต่อ)					2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า จำกัด 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเรียนนานาชาติโครสเบอร์รี่ กรุงเทพฯ จำกัด 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี จำกัด 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกคลับ จำกัด 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ซี.แอล.ลิสซิ่ง จำกัด 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด	ขายห้องชุดในอาคารชุด โรงเรียน นิคมอุตสาหกรรม บริหารอสังหาริมทรัพย์ ขายอาหารเครื่องดื่มให้บริการสถานที่เช่าซื้อ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
<p>2 นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหา (วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p>	<p>63</p>	<p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ph.D.,M.S.,M.B.A., (Distinction) The Wharton School, University of Pennsylvania, USA - วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>อบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 ภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ) รุ่นที่ 4414 ปี 2545 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 	<p>0.03%</p>	<p>- ไม่มี -</p>	<p>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา</p> <p>2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)</p> <p>บริษัทย่อย</p> <p>2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเดลีดี แมนเนจเม้นต์ จำกัด</p> <p>2550 - 2554 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2548 - 2551 ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย</p> <p>2547 - 2551 นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์</p> <p>2547 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย</p>	<p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p>เพื่อการลงทุน, ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สภาธุรกิจสมาคมธนาคาร</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
<p>3 นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 16 มกราคม 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p>	72	<p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - M.B.A., Liverpool University, UK - B.Commerce, Liverpool University, UK <p>อบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 -	<p>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2541 - 2553 กรรมการ <p>บริษัทย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>กิจการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>สถาบัน</p> <p>ธุรกิจจัดการลงทุน</p> <p>หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ ฮองกง</p> <p>หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ ฮองกง</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
<p>4 นายวิรัช อภิเมธีดำรง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p>	76	<p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ph.D., Finance, University of Illinois, USA - Master of Accounting Science, University of Illinois, USA - บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>อบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.01%	- ไม่มี -	<p>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา</p> <p>2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัทย่อย</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง</p> <p>จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอที โทรคมนาคม โรงพยาบาล</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
4 นายวิรัช อภิเมธีธำรง (ต่อ)					2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2531 - ปัจจุบัน ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 2546 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 2536 - 2560 กรรมการ บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาบันจัดอันดับเครดิต สำนักสอบบัญชี สถาบันจัดอันดับเครดิตและบริการสารสนเทศ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
<p>5 นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (วันที่ 20 พฤษภาคม 2542 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p>	<p>57</p>	<p>คุณวุฒิทางการศึกษา - บข.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บข.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>อบรม - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	<p>- ไม่มี -</p>	<p>- ไม่มี -</p>	<p>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัทย่อย 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น ก.ค.2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท คอปเปอร์ ไวรด์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้า ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงสินค้าแบรนด์ Apple</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
5 นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ (ต่อ)					<p>2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด</p> <p>2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มัญจา จำกัด</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟอไรท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด</p> <p>2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเน็ท แคปิตอล จำกัด</p> <p>2543 - 2559 กรรมการและนายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน</p> <p>2540 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอริสัน ซีเคเอส จำกัด</p>	<p>ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>การจัดการและให้บริการด้านพลังงานที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการบริหารสำนักงาน</p> <p>ธุรกิจร่วมลงทุน</p> <p>สมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตรวจสอบ จัดทำบัญชีและที่ปรึกษา</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
<p>6 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p>	<p>71</p>	<p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - M.Sc., Textile Technology, University of Leeds, UK - พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วศ.บ. อุตสาหการโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>อบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	<p>- ไม่มี -</p>	<p>- ไม่มี -</p>	<p>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ <p>บริษัทย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 2552 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 	<p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง</p> <p>อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและเครื่องปรับอากาศ</p> <p>ผลิต และจำหน่ายฝ้าสำหรับขวด</p> <p>อสังหาริมทรัพย์</p> <p>ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
6 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล (ต่อ)		- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			กิจการอื่น 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอดี จำกัด 2556 - พ.ค.2562 กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด 2547 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	จำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน ผลิต และหรือจำหน่าย เคมีภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น เหล็กและเฟอร์โรอัลลอยด์ หน่วยงานราชการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
7 นางฉันทิรา โสภณพนิช (ต่อ)					2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จำกัด 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ และเหรียญกษาปณ์ สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชีย อากเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สปอท)	มูลนิธิ มูลนิธิ มูลนิธิ ธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ สมาคม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
<p>8 นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 1 มีนาคม 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p>	61	<p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, USA - M.A. Economics, University of North Carolina at Greensboro, USA - วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p>อบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 -	<p>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 2541 - 2544 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ <p>บริษัทย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - 	<p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>ธุรกิจจัดการกองทุน</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ที่ปรึกษาทางการเงิน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
9 นายพิทยพันธ์ อัครนิมิต (ต่อ)					2546 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ธนาคาร
					2539 - 2546 รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารการเงิน ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพ	ธนาคาร
					2534 - 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เคพีเอ็มจี	สำนักสอบบัญชี

นายพิทยพันธ์ อัครนิมิต นอกจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว ยังดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทด้วย โดยมีคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินครบถ้วน รวมถึงมีคุณสมบัติ และเป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ คุณพิทยพันธ์ ยังได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร / คอร์ส	เนื้อหาการอบรม	วันที่อบรม	จำนวนชั่วโมง
TFRS ใหม่ที่ต้องใช้ปี 63	เตรียมความพร้อมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (TFRS 16)	23 ธันวาคม 2562	7 ชั่วโมง
TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2562	Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting	12 กันยายน 2562	2 ชั่วโมง
VAT เชื่อมโยงทั้งระบบ ปี 62	ภาพรวมโครงสร้างภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice และ e-Receipt	27 สิงหาคม 2562	7 ชั่วโมง
TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2562	นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน	1 สิงหาคม 2562	ไม่นับจำนวนชั่วโมง
		รวม	16 ชั่วโมง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
11 นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ (ต่อ)					2543 - 2546 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 2542 - 2543 ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 2537 - 2542 ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
12 นายสุทธิรักษ์ โทดกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส (วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้รับ แต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท)	50	คุณวุฒิทางการศึกษา - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง - บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง อบรม - ผู้แนะนำการลงทุน - Anti-Corruption - Compliance Officer - AML/CFT - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) ปี 2559	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทย่อย 2547 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด กิจการอื่น 2537 - 2547 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 2535 - 2537 สำนักงาน เอสจีวี ณ กลาง	บริษัทโฮลดิ้ง ธุรกิจจัดการกองทุน หน่วยงานราชการ สำนักงานสอบบัญชี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้คำแนะนำและรายงานให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลและจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบ ต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / กรรมการบริษัท
1. นายชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
3. นายวิรัช อภิเมธีอารัง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ	20 มิถุนายน 2557
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
9. นายรัชต์ โสตสถิตย์ ^{1/}	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	1 กรกฎาคม 2562
10. นางจිරภัทร พิมานทิพย์ ^{2/}	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	22 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ :

^{1/} นายรัชต์ โสตสถิตย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

^{2/} นางจिरภัทร พิมานทิพย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

กรรมการรายที่ 1-8 เป็นกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติเข้าเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด และประวัติได้ที่ เอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1 สำหรับกรรมการรายที่ 9-10 และผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
1 นายรัชต์ โสตสถิตย์ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	48	คุณวุฒิทางการศึกษา - M.B.A. Seattle University, USA - วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรม - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1 ปี 2557 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด กค.2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) 2555 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทในกลุ่ม) 2556 - มี.ย. 2562 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้ง ธุรกิจจัดการกองทุน

นายรัชต์ โสตสถิตย์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 พ.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ณ 31 พ.ค. 2562	ประเภทธุรกิจ
<p>2 นางจิรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p>	<p>57</p>	<p>คุณวุฒิทางการศึกษา - ร.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>อบรม - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ปี 2558 (วตท. 21) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p>	<p>- ไม่มี -</p>	<p>- ไม่มี -</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 2558 - พ.ค. 2562 กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)</p> <p>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) 2557 - 2558 กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ "เวิลด์พลัส" และสายงานการตลาด 3, 7 (สำนักงานสาขา)</p> <p>2551 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ "เวิลด์พลัส"</p> <p>2542 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานสาขา รอยัลชิตี้โอเวนวิ</p> <p>2537 - 2542 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดสถาบัน</p> <p>2532 - 2536 เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายการตลาดในประเทศ 2</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทในกลุ่ม) 2558 - พ.ค. 2562 กรรมการ</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>ธุรกิจจัดการกองทุน</p>

นางจิรภัทร พิมานทิพย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 มี.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ณ 31 มี.ค. 2562	ประเภทธุรกิจ
3 นางมานี ศิริินภาเพ็ญ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล (วันที่ 1 เมษายน 2560 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร)	62	คุณวุฒิทางการศึกษา - บธ.บ. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล อบรม - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.000003%	- ไม่มี -	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 2560 - มี.ค.2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล 2558 - 2560 กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) 2557 - 2558 กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล 2553 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล 2548 - 2552 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 4 2546 - 2547 ผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 4 2543 - 2545 รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 4 2543 - 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1 2541 - 2543 ผู้จัดการ สายงานการตลาด 1 กิจการอื่น - ไม่มี -	บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้ง

นางมานี ศิริินภาเพ็ญ ลาออกจากบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ส.ค. 2562 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ณ 31 ส.ค.2562	ประเภทธุรกิจ
<p>4 นางภรณ์ ทองเย็น รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย (วันที่ 1 เมษายน 2560 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร)</p>	<p>61</p>	<p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - วทม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p>อบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<p>- ไม่มี -</p>	<p>- ไม่มี -</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 2558 - ส.ค.2562 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย</p> <p>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) 2557 - 2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 2547 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 2544 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทในกลุ่ม) 2555 - 2558 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กิจการอื่น 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)</p> <p>2551 - 2554 กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>2537 - 2539 กรรมการ บลจ. บัวหลวง</p> <p>2531 - 2533 วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด</p> <p>2530 - 2531 วิเคราะห์หลักทรัพย์ บงล. ร่วมเสริมกิจ</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>ธุรกิจจัดการกองทุน</p> <p>ส่งเสริมและพัฒนา ตลาดทุน</p> <p>สังคมและการศึกษา</p> <p>ธุรกิจจัดการกองทุน</p> <p>ธนาคาร</p> <p>เงินทุนหลักทรัพย์</p>

นางภรณ์ ทองเย็น ลาออกจากบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

2. รายละเอียดกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)										
	นายชาติ โสภณพนิช	นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	นายวิรัช อภิเมธีธำรง	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	นางฉนิษฐา โสภณพนิช	นายพัชร สุระจรัส	นายพิทเยนทร์ อัศวนิค	นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป	นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์
บริษัท บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	C / ED	CEO	ID / AC	ID	ID / AC	ID / AC	D	ED	ED / CFO	SEVP	SEVP
บริษัทย่อย 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			
บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัท จดบุตรโฮลดิ้ง จำกัด	D										
บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด	D										
บริษัท ชาเทรียมวิลล่า (ไม้ขาว) จำกัด	D										
บริษัท ชาเทรียมวิลล่า (ภูเก็ต) จำกัด	D										
บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด	P										
บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด					ED						
บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด	D										
บริษัท บางกอกคลับ จำกัด	D										
บริษัท บางนา 2018 จำกัด							D				
บริษัท เบญจชาติ จำกัด							D				
บริษัท เบสท์ที่ปรึกษา จำกัด							D				
บริษัท พนิชสวัสดี จำกัด	D										
บริษัท โพธิ์โฮลดิ้งส์ จำกัด					D						
บริษัท เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ^{1/}	D										

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)										
	นายขาลี โสภณพนิช	นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	นายวิรัช อภิเมธีอารง	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	นางณินทิรา โสภณพนิช	นายพัชร สุระจรัส	นายพิทยพันธ์ อัศวินิก	นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป	นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์
บริษัท มัญจา จำกัด					C						
บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า จำกัด	D										
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด			ID / AC								
บริษัท โรงเรียนนานาชาติโซเรสเบอรี กรุงเทพ จำกัด	D										
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					ED						
บริษัท วีเนท แคปปิตอล จำกัด					P						
บริษัท สวิสดี 2020 จำกัด							D				
บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด			C								
บริษัท สีชา จำกัด							D				
บริษัท อาเซียคลังสินค้า จำกัด	C										
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด	D										
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			C								
บริษัท เอ.ซี.แอล. ลิสซิ่ง จำกัด	C										
บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน)							C				
บริษัท เอสพีซี โสมไอดี จำกัด							D				

หมายเหตุ

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

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-