

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. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|--|--------------|-----------------------------------|--|---|---|---|
| 1 นายชวลี 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 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด | ขายห้องชุดใน อาคารชุด โรงเรียน นิคมอุตสาหกรรม บริหาร อสังหาริมทรัพย์ ขายอาหารเครื่องดื่ม ให้บริการสถานที่ อสังหาริมทรัพย์ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------|--|--|---|---|---|
| <p>2 นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหา (วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p> | 64 | <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 | 0.52% | - ไม่มี - | <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>2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเดลีตี้ 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. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|---|-----------|---|--|---|--|---|
| <p>3 นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>(วันที่ 16 มกราคม 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p> | 73 | <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> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>2541 - 2553 กรรมการ</p> <p>บริษัทย่อย</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2543 - ปัจจุบัน Director, Aberdeen Standard Investment Ltd.</p> <p>2543 - 2548 Securities and Futures Commission Compensation Committee</p> <p>2540 - 2542 Council Member of Hong Kong Stock Exchange</p> | <p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ธุรกิจจัดการลงทุน</p> <p>หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง</p> <p>หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง</p> |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|---|-----------|--|--|---|---|--|
| <p>4 นายวิรัช อภิเมธีดำรง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p> | 77 | <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 ประธานคณะกรรมการสรรหา</p> <p>2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2553 - 2563 กรรมการสรรหา</p> <p>บริษัทไทย</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)</p> | <p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง</p> <p>จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอที</p> <p>โทรคมนาคม</p> <p>โรงพยาบาล</p> |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) | 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 ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 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 ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> | <p>บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร</p> <p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> <p>ประกันชีวิต</p> <p>สถาบันจัดอันดับ เครดิต</p> <p>สำนักสอบบัญชี</p> <p>สถาบันจัดอันดับเครดิต และบริการสารสนเทศ</p> <p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------|---|--|---|---|---|
| <p>5 นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการสรรหา</p> <p>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (วันที่ 20 พฤษภาคม 2542 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p> | 58 | <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - บข.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บข.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>อบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15 ปี 2563 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 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | <p>บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา</p> <p>2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัททยอย</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด 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. 2563 (%) | 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>2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด</p> <p>2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มัญจา จำกัด</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟอรัไฮท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด</p> <p>2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด</p> <p>2543 - 2559 กรรมการและนายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน</p> <p>2540 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอริสัน ซีเคเอส จำกัด</p> | <p>ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> <p>ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>การจัดการและให้บริการด้านพลังงานที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ</p> <p>บริหารสำนักงาน</p> <p>ธุรกิจร่วมลงทุน</p> <p>สมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> <p>ตรวจสอบ จัดทำบัญชีและที่ปรึกษา</p> |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 10 ส.ค. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น 10 ส.ค. 2563 | ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------|--|--|---|---|---|
| <p>6 นายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563)</p> | 72 | <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 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | <p>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 - ส.ค.2563 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>2556 - ส.ค.2563 กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>2553 - ส.ค.2563 ประธานคณะกรรมการสรรหา</p> <p>2547 - ส.ค.2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัทย่อย</p> <p>2557 - ส.ค.2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)</p> | <p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ผลิตและจำหน่าย เอทานอลเพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิง</p> <p>อุตสาหกรรมชิ้นส่วน และเครื่องปรับอากาศ</p> <p>ผลิต และจำหน่าย ฝ้าสำหรับขวด</p> <p>อสังหาริมทรัพย์</p> <p>ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณ์น้ำมันปาล์ม</p> |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 10 ส.ค. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น 10 ส.ค. 2563 | ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------|--|--|---|--|--|
| 6 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล (ต่อ) | | - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | กิจการอื่น 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด 2556 - พ.ค.2562 กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด 2547 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | จำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน ผลิต และหรือจำหน่าย เคมีภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น เหล็กและเฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม หน่วยงานราชการ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------|---|--|---|---|---|
| <p>7 นายชินทร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (วันที่ 23 กันยายน 2563 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p> | 57 | <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University, USA - Chartered Financial Analyst (CFA) CFA Institute, USA <p>อบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 185 ปี 2556 Harvard Business School, Harvard University, USA - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2549 สถาบันวิทยาการลาดพูน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - ไม่มี - | - ไม่มี - | <p>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ก.ย.2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>บริษัทย่อย</p> <p>ก.ย.2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท นอร์ทอีสท์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</p> | <p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>จำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกและปิโตรเคมี</p> <p>ผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม</p> <p>ธนาคาร</p> <p>ธุรกิจบันเทิงครบวงจร</p> |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|--|--------------|-----------------------------------|--|---|--|---|
| 7 นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ (ต่อ) | | | | | กิจการอื่น 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสต์เม้นท์ จำกัด 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป 2557 - 2558 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 - 2557 ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 2549 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 - 2548 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้ง ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------|---|--|--|---|---|
| <p>8 นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (วันที่ 18 เมษายน 2537 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p> | 55 | <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - M.B.A., London University Cass Business School, UK - B.Sc., Economics (Honor), London School of Economics and Political Science, UK <p>อบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 5 (FINEX V) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.15% | นางฉนิทรา โสภณพนิช เป็นภรรยาของพี่ชาย นายชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) | <p>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร</p> <p>2537 - 2551 กรรมการบริหาร</p> <p>บริษัทย่อย</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการ ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี</p> <p>2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิ อนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี</p> | <p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p>ธุรกิจการเงิน/ประกันภัย และประกันชีวิต</p> <p>มูลนิธิ</p> <p>มูลนิธิ</p> |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------|-----------------------------------|--|---|--|--|
| 8 นางฉันทิรา โสภณพนิช (ต่อ) | | | | | <p>2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี</p> <p>2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี</p> <p>2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จำกัด</p> <p>2542 - ปัจจุบัน อุปนายก และเหรียญกษาปณ์ สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชีย อากเนย์แห่งประเทศไทย 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 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|---|-----------|--|--|---|---|---|
| <p>9 นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 1 มีนาคม 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p> | 62 | <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> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)</p> <p>2541 - 2544 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ</p> <p>บริษัทย่อย</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>- ไม่มี -</p> | <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. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------|---|--|---|---|---|
| <p>9 นายพิทเียนท์ อัครนิกร กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (วันที่ 19 เมษายน 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)</p> | 51 | <p>คุณวุฒิทางการศึกษา - M.B.A., University of La Verne, USA - บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>อบรม - หลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 20 ปี 2559 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> | - ไม่มี - | - ไม่มี - | <p>บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)</p> <p>บริษัทย่อย 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -</p> <p>กิจการอื่น 2560 - 2561 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน ในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2560 - 2561 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 - 2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์และวางแผน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> | <p>บริษัทโฮลดิ้ง</p> <p>ที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p>ธุรกิจจัดการกองทุน</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์- แห่งประเทศไทย</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์- แห่งประเทศไทย</p> <p>ธนาคาร</p> |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| 9 นายพิทยพันธ์ อัครนิมิต (ต่อ) | | | | | 2546 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2539 - 2546 รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารการเงิน ธนาคารซีทีแบงก์ สาขาทรงเทพ 2534 - 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เคพีเอ็มจี | ธนาคาร ธนาคาร สำนักสอบบัญชี |

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

| หลักสูตร / คอร์ส | เนื้อหาการอบรม | วันที่อบรม | จำนวนชั่วโมง |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|
| หลักสูตร วิชาสารสนเทศทางการบัญชี (ระบบ E-learning) | ความสำคัญของการบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี | 18 สิงหาคม 2563 ถึง 1 กันยายน 2563 | 3 ชั่วโมง |
| หลักสูตร วิชาสารสนเทศทางการบัญชี 2 (ระบบ E-learning) | ความสำคัญของการบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี | 3 พฤศจิกายน 2563 ถึง 6 พฤศจิกายน 2563 | 9 ชั่วโมง |
| รวม | | | 12 ชั่วโมง |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) | 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. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|---|-----------|--|--|---|---|---|
| 12 นายสุทธิรักษ์ โทดกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส (วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้รับ แต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท) | 51 | 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 พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / กรรมการบริษัท |
|--|--|--|
| 1. นายชวลี โสภณพนิช | ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) | 20 มิถุนายน 2557 |
| 2. นายก้องเกียรติ 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 บุญรัตน์พันธุ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20 มิถุนายน 2557 |
| 6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ^{1/} | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง | 20 มิถุนายน 2557 |
| 7. นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ ^{2/} | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง | 23 กันยายน 2563 |
| 8. นางฉินทิรา โสภณพนิช | กรรมการ | 20 มิถุนายน 2557 |
| 9. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง | 20 มิถุนายน 2557 |
| 10. นายรัชต์ โสตสถิตย์ | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) | 1 กรกฎาคม 2562 |

หมายเหตุ :

^{1/} นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563

^{2/} นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

กรรมการรายที่ 1-9 เป็นกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติเข้าเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส 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. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น | ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------|--|--|---|--|---|
| 1 นายรัชต์ โสคติศัย กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ) | 49 | 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 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) 2555 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทในกลุ่ม) 2556 - 2562 กรรมการผู้จัดการ | บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้ง ธุรกิจจัดการกองทุน |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ณ 31 ธ.ค.2563 | ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------|---|--|---|--|---------------------------------------|
| 2 นายเท็ดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย (วันที่ 24 มกราคม 2563 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร) | 61 | คุณวุฒิทางการศึกษา - พานิชย์ศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อบรม - Certified Investment and Securities Analyst Program Level II (CISA Level II) สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | - ไม่มี - | - ไม่มี - | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 2558 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) 2557 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 2551 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัย 2548 - 2551 ผู้อำนวยการ 2545 - 2548 รองผู้อำนวยการ | บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้ง |

2. รายละเอียดกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| รายชื่อบริษัท | รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | นายชาลี โสภณพนิช | นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ | นายวิรัช อภิเมธีธำรง | นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส | นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ | นายชินต ชาญชัยณรงค์ | นางฉนิทรา โสภณพนิช | นายพัชร สุระจรัส | นายพิทเอนท์ อัศวนิค | นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป | นายจรัสศักดิ์ องค์ไพบูลย์ |
| บริษัท บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | C / ED | CEO | ID / AC | ID | ID / AC | ID / AC | D | ED | ED / CFO | SEVP | SEVP |
| บริษัทย่อย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พلاس จำกัด | | | | | D / AC | | | ED | D / AC | | |
| บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พلاس จำกัด | | C | | | | | D | D | D | | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس 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 ซิตีเรียลตี้ 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 พนิชสวัสดิ์ จำกัด | D | | | | | | | | | | |
| บริษัท โพธิ์โฮลดิ้งส์ จำกัด | | | | | D | | | | | | |
| บริษัท เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | D | | | | | | | | | | |

| รายชื่อบริษัท | รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | นายขาลี โสภณพนิช | นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ | นายวิรัช อภิเมธีอารัง | นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส | นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ | นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ | นางณินทิรา โสภณพนิช | นายพัชร สุระจรัส | นายพิทเอนท์ อัศวินิก | นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป | นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์ |
| บริษัท มัญจา จำกัด | | | | | C | | | | | | |
| บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด | D | | | | | | | | | | |
| บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด | | | ID / AC | | | | | | | | |
| บริษัท โรงเรียนนานาชาติโซเรสเบอรี กรุงเทพฯ จำกัด | D | | | | | | | | | | |
| บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | | | | | ED | | | | | | |
| บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด | | | | | P | | | | | | |
| บริษัท สวิสดี 2020 จำกัด | | | | | | | D | | | | |
| บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | | | C | | | | | | | | |
| บริษัท สีชา จำกัด | | | | | | | D | | | | |
| บริษัท อาเซี่ยคลั่งสินค้า จำกัด | C | | | | | | | | | | |
| บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด | D | | | | | | | | | | |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | C | | | | | | | | |
| บริษัท เอ.ซี.แอล. ลิสซิ่ง จำกัด | C | | | | | | | | | | |
| บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | | ID / AC | | | | | |
| บริษัท นอร์ทอีส รับบเอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | C / ID | | | | | |
| บริษัท ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | | | | | | ID | | | | | |
| บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | | | | | | ID / AC | | | | | |
| บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสต์เม้นท์ จำกัด | | | | | | ID | | | | | |

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-