

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 55 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
1. นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), กรรมการสรรหา	51	- M.B.A., Finance, University of Chicago, U.S.A. - B.S., Engineering, Brown University, U.S.A. - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.71%	นายชาติ ไสภณพนิช เป็นน้องชายของสามี นางฉันทิรา ไสภณพนิช (กรรมการ)	<u>บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส</u> 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2541 - 2544 ประธานกรรมการบริหาร 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่น</u> 2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจ. ซีดีเรียลตี้ 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชียเสริมกิจ 2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	บริษัทหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ Holding Company พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), กรรมการสรรหา	56	- Ph.D., M.S., M.B.A., (Distinction) The Wharton School, U.S.A., University of Pennsylvania - วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ) รุ่นที่ 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - วตท รุ่น 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548	3.50%	- ไม่มี -	<u>บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส</u> 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา <u>กิจการอื่น</u> 2547 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย 2547 - 2551 นายกสมาคมนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ 2548 - 2551 ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 2550 - 2554 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัท จดทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร สมาคม สภาธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 55 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย			ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส	ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงิน
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	65	- M.B.A., Liverpool University, U.K. - B.Commerce, Liverpool University - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กิจการอื่น 2540 - 2542 Council Member of Hong Kong Stock Exchange 2543 - 2548 Securities and Futures Commission Compensation Committee 2543 - ปัจจุบัน Director, Aberdeen International Fund Manager Ltd. 2547 - ปัจจุบัน Member of Hong Kong Institute of Directors	บริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานในตลาด หลักทรัพย์ฮ่องกง หน่วยงานในตลาด หลักทรัพย์ฮ่องกง ธุรกิจจัดการลงทุน สถาบัน
4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา	69	- Ph.D., Finance, University of Illinois, U.S.A. - Master of Accounting Science, University of Illinois, U.S.A. - บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.01%	- ไม่มี -	บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กิจการอื่น 2531 - ปัจจุบัน ประธาน บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด 2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศุภาลัย 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์	บริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานสอบบัญชี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 55 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
					2538 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ทริสเรทติ้ง 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกชน ฮอสปิทอล 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันจัดอันดับเครดิต สถาบันจัดอันดับเครดิต & บริการสารสนเทศ โรงพยาบาล จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีโทรคมนาคม
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา	50	- บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 2546 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กิจการอื่น 2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บจ. วีเนท แคปปิตอล 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและนายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน 2551 – ปัจจุบัน กรรมการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล	บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) สมาคม หน่วยงานราชการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 55 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา	64	- M.Sc., Textile Technology, University of Leeds, U.K. - พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วศ.บ. อุตสาหการโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 2547- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 2553- ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา กิจการอื่น 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย 2547 – 2551 เลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นวัตกรรมจามจุรี 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝ่าจีบ 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดิลล พร็อพเพอร์ตี้ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์	บริษัทหลักทรัพย์ จำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน หน่วยงานราชการ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อุตสาหกรรมชิ้นส่วน และเครื่องปรับอากาศ ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ประเภทต่าง ๆ ผลิต และจำหน่าย ผ้าสำหรับขูด อสังหาริมทรัพย์ ให้บริการขนส่งทาง อากาศระหว่างประเทศ
7. นางณินทิรา ไสภณพนิช กรรมการ	47	- M.B.A., Cass Business School, City University London - B.Sc., Economics (Honour) London School of Economics and Political Science, U.K. - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม	0.22%	นางณินทิรา ไสภณพนิช เป็นภรรยา ของพี่ชายนายชาติ ไสภณพนิช(ประธาน กรรมการ)	บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 2537 – 2551 กรรมการบริหาร 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กิจการอื่น 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอก บีทีเอ็มยู	บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 55 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548			2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย	ที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการเงิน/ประกันภัย และประกันชีวิต
8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	54	- Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, U.S.A. - M.A. Economics, University of North Carolina at Greensboro - วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<u>บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส</u> 2541 - 2544 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ, สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ 2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กิจการอื่น 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส	บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน
9. นายจิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	57	- M.I.A., Finance, Columbia University, U.S.A. - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.03%	- ไม่มี -	<u>บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส</u> 2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กิจการอื่น 2553 – ส.ค.2555 กรรมการ บลจ. แอสเซท พลัส	บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุน
10. นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการผู้จัดการ	43	- M.B.A., Finance, Murray State University, Kentucky, U.S.A. - บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<u>บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส</u> ก.ค.2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กิจการอื่น 2541 – พ.ค.2555 กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 55 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
					2539 – 2541 วาณิชธนกร บล. เจ เอฟ ธนาคม 2534 – 2537 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ สำนักสอบบัญชี
11. นายพิทเณท์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	43	- M.B.A., University of Laverne, U.S.A. - บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กิจการอื่น 2549 – เม.ย.2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้า สัมพันธ์ และวางแผน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2546 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2539 – 2546 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารซีทีบีแบงก์ สาขากกรุงเทพ	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ, ผู้บริหาร \ รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. นายชาลี ไสภณพนิช	C / ED					D	D	D	P	D	C		D
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	CEO		C										
4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	AC												
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	D												
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	AC				D							ED	
6. นายสาธิต ชาญเขาวนกุล	AC												
7. นางฉันทิรา ไสภณพนิช	D		D	D									
8. นายพัชร สุระจรัส	ED		D										
9. นายจิรวัฒน์ ลีวประเสริฐ	ED												
10. นางสาวนฤมล อจธำนวิภาส	MD												
11. นายพิทยนต์ อิศวนิก	CFO												

บริษัทย่อย

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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด
3. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด
4. บริษัท ซาเตเรียนโฮลดิ้ง จำกัด
5. บริษัท ซิตีมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
6. บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด
7. บริษัท ซิตี วิลล่า จำกัด
8. บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด
10. บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด

หมายเหตุ:

C = ประธานกรรมการ

P = กรรมการผู้อำนวยการ

CFO = ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

CEO = ประธานกรรมการบริหาร

SEVP = รองกรรมการผู้อำนวยการ

D = กรรมการบริษัท

AC = กรรมการตรวจสอบ

ED = กรรมการบริหาร

MD = กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กรรมการ, ผู้บริหาร \ รายชื่อบริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. นายชาลี โสภณพนิช	D	D	D			D	D			C	D	D	C
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ													
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง					D				D				
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส													
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์				MD				MD					
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล													
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช													
8. นายพัชร สุระจรัส													
9. นายจิรวุฒิ ลีประเสริฐ													
10. นางสาวนฤมล อจอำนวยวิภาส													
11. นายพิทยพันธ์ อิศวนิก													

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

11. บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
12. บริษัท บารอนเวลด์เทรด จำกัด
13. บริษัท พนิชสแควร์ จำกัด
14. บริษัท มอริสัน ซีเคเอส จำกัด
15. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท ระเบิด โฮลดิ้ง จำกัด
17. บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มาร์เน่ จำกัด
18. บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด
19. บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
20. บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด
21. บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
22. บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด
23. บริษัท เอ.ซี.แอล. ลีสซิ่ง จำกัด

หมายเหตุ:

C = ประธานกรรมการ

P = กรรมการผู้อำนวยการ

CEO = ประธานกรรมการบริหาร

SEVP = รองกรรมการผู้อำนวยการ

D = กรรมการบริษัท

AC = กรรมการตรวจสอบ

ED = กรรมการบริหาร

MD = กรรมการผู้จัดการ

CFO = ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน