

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 54 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), กรรมการสรรหา	50	- 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 โสภณพนิช เป็นน้องชายของสามี นางณิชนิศา โสภณพนิช (กรรมการ)	<u>บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส</u> 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2541 - 2544 ประธานกรรมการบริหาร 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา ก.ย.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	55	- 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 นายกษมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2548 - 2551 ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 2550 - 2554 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัท จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร สมาคม สภาธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 54 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส	ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	64	- M.B.A., Liverpool University, U.K. - B.Commerce, Liverpool University - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<u>บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส</u> 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ <u>กิจการอื่น</u> 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 หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ ส่องกง หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ ส่องกง ธุรกิจจัดการลงทุน สถาบัน
4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา	68	- 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.01%	- ไม่มี -	<u>บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส</u> 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา <u>กิจการอื่น</u> 2531 – ปัจจุบัน ประธาน สำนักสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ 2536 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศุภาลัย 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์	บริษัทหลักทรัพย์ สำนักสอบบัญชี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 54 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
					2538 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ทริสเรดดิ้ง 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกชน ฮอสปิเทล 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันจัดอันดับเครดิต สถาบันจัดอันดับเครดิต & บริการสารสนเทศ โรงพยาบาล จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีโทรคมนาคม
5. นายโสภาณ บุญรัตน์พันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา	49	- บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา <u>กิจการอื่น</u> 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บจ. วีเนท แคปปิตอล	บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 54 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
6. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา	63	- 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	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 2547- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 2553- ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กิจการอื่น 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสพีซี โฮมไอดี 2547 – 2551 เลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นวัตกรรมจามจุรี 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ฝาจีบ 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดิลล พร็อพเพอร์ตี้ 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีเอสโอทีแอนด์ ออฟซอร์ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์	บริษัทหลักทรัพย์ จำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน หน่วยงานราชการ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อุตสาหกรรมชิ้นส่วน และเครื่องปรับอากาศ ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ประเภทต่าง ๆ ผลิต และจำหน่าย ผ้าสำหรับขวด อสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับ การขนส่งทางน้ำ ให้บริการขนส่งทาง อากาศระหว่างประเทศ
7. นางณินทิรา ไสภณพนิช กรรมการ	46	- M.B.A., Cass Business School, City University London - B.Sc., Economics (Honour) London School of Economics and Political Science, U.K.	0.21%	นางณินทิรา ไสภณพนิช เป็นภรรยา ของพี่ชายนายชาลี ไสภณพนิช(ประธาน กรรมการ)	บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 2537 – 2551 กรรมการบริหาร 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 54 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548			กิจการอื่น 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอก บีทีเอ็มยู 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย	ธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการเงิน/ประกันภัย และประกันชีวิต
8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	53	- 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 -	บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส 2541 - 2544 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ, สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ 2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กิจการอื่น 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส	บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน
9. นายจิรวัฒน์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	56	- 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 -	บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส 2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กิจการอื่น 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บลจ. แอสเซท พลัส	บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 54 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
10. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ	53	- วท.บ. (สถิติ - คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.01%	- ไม่มี -	บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 2530 - 2539 ผู้จัดการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์และ พัฒนาระบบงาน 2539 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 2545 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสารสนเทศและประมวลผล 2550 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ	บริษัทหลักทรัพย์
11. นายกฤษฎา สวามิภักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์	44	- M.Sc., University College, London University, U.K. - B.Sc., (Engineering) University College, London University, U.K.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 2545 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 2 2552 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ <u>กิจการอื่น</u> 2550 - 2551 กรรมการผู้จัดการ Equities Group บล. ไทยพาณิชย์ จก. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บลจ. แอสเซท พลัส	บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุน

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ, ผู้บริหาร \ รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. นายชาติ 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. นายสาริต ชาญเชาวนกุล	AC												
7. นางฉนิทวิภา ไสภณพนิช	D		D	D									
8. นายพัชร สุระจรัส	ED		D										
9. นายจิรวัฒน์ ลิวประเสริฐ	ED	D											
10. นางพรรณนิภา กุลยานนท์	SEVP												
11. นายกฤษฎา สวามิภักดิ์	SEVP	D											

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 ชาตเรียนโฮลดิ้ง จำกัด
5. บริษัท ชิตมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
6. บริษัท ชิตรีเลย์ตี้ จำกัด
7. บริษัท ชิตวิลล่า จำกัด
8. บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด
10. บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด

หมายเหตุ:

C = ประธานกรรมการ

P = กรรมการผู้อำนวยการ

CEO = ประธานกรรมการบริหาร

SEVP = รองกรรมการผู้อำนวยการ

D = กรรมการบริษัท

AC = กรรมการตรวจสอบ

ED = กรรมการบริหาร

MD = กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กรรมการ, ผู้บริหาร \ รายชื่อบริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													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	11. บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ														12. บริษัท บารอนเวลด์เทรด จำกัด
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง					D				D					13. บริษัท พนิชสแควร์ จำกัด
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส														14. บริษัท มอริสัน ซีเคเอส จำกัด
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์				MD				MD						15. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล														16. บริษัท ระเบิด โฮลดิ้ง จำกัด
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช														17. บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มาร์เน่ จำกัด
8. นายพัชร สุระจรัส														18. บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด
9. นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ														19. บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
10. นางพรรณนิภา กุลยานนท์														20. บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด
11. นายกฤษฎา สวามิภักดิ์														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