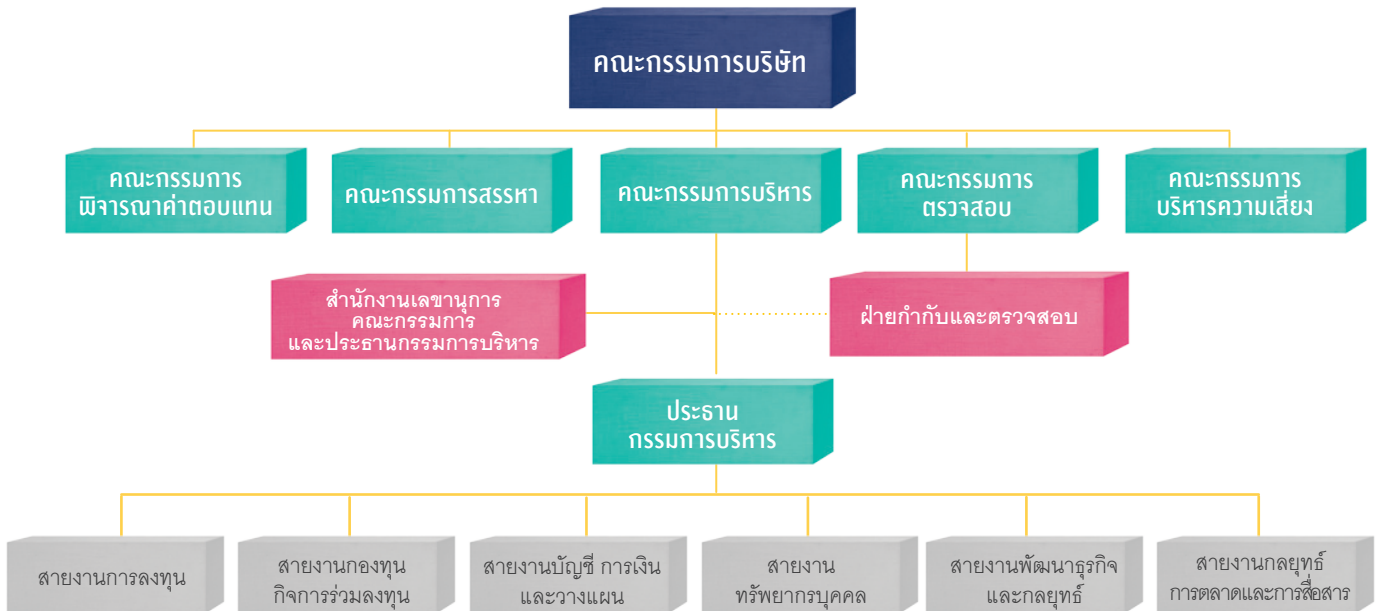


โครงสร้างการจัดการ

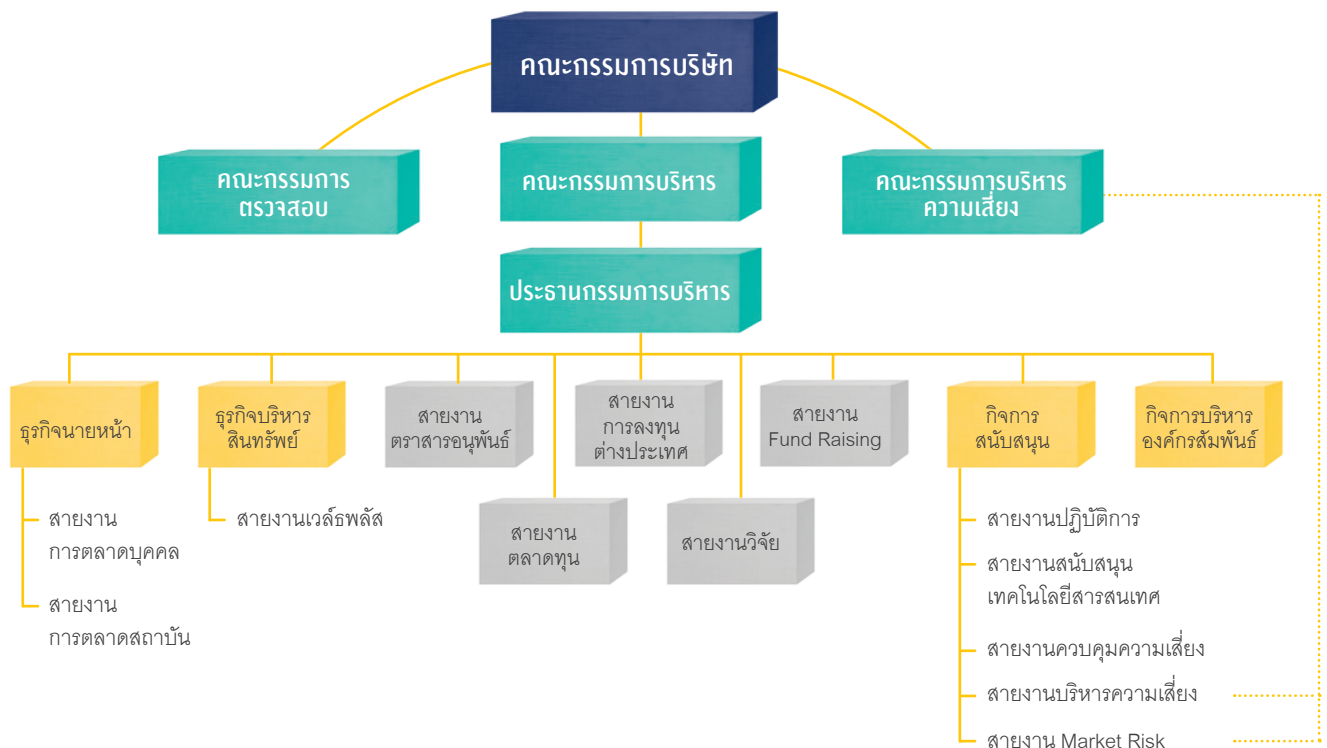
1. แดงดงองค์กร

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)



2. คณะกรรมการบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ			ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1.	นายชาติ	โสภณพนิต ^{1/}	ประธานกรรมการ	12/12
2.	นายก่อเกียรติ	โอภาสวงการ ^{1/}	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
3.	นายวิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4.	นายไมเคิล	เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5.	นายโสภณ	บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6.	นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11/12
7.	นางฉันทิรา	โสภณพนิต ^{1/}	กรรมการ	12/12
8.	นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร	12/12
9.	นายจิรวุฒิ	ลือประเสริฐ ^{2/}	กรรมการบริหาร	5/5

โดย นายสุทธิรักษ์ โหดษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เรื่องการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ หน้า 75

หมายเหตุ :

^{1/} กรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

- นายชาติ โสภณพนิต และนางฉันทิรา โสภณพนิต เป็นผู้แทนของ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
- นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

^{2/} นายจิรวุฒิ ลือประเสริฐ กรรมการบริษัท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิต นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัท แล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัท มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 10 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	12/12
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11/12
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช	กรรมการ	12/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	12/12
9. นายจิรวัฒน์ ลีวประเสริฐ ^{1/}	กรรมการบริหาร	5/5
10. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ ^{2/}	กรรมการบริหาร	7/7
11. นางมานี ศิริณาเพ็ญ ^{2/}	กรรมการบริหาร	7/7

โดย นายสุทธิรักษ์ โหดกาปนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ :

^{1/} นายจิรวัฒน์ ลีวประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

^{2/} นางจิรภัทร พิมานทิพย์ และนางมานี ศิริณาเพ็ญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิช นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นางจิรภัทร พิมานทิพย์ นางมานี ศิริณาเพ็ญ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณานุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัท มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



3. ผู้บริหาร

3.1 ผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายก่อเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นางสาววิมลพรรณ	สุวรรณเทวะรูป	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายพิทยนต์	อัศวนิค	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี การเงินและวางแผน)
6. นายจิรศักดิ์	องค์ไพบูลย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ คณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินการและบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ
- พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการ บริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

3.2 ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายก่อเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นางจิรภัทร	พิมานทิพย์	กรรมการบริหาร
5. นางมานี	ศิริภาเพ็ญ	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณา และกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ คณะกรรมการบริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับ และช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินการและบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท
- พิจารณา และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของ กรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจ อนุมัติที่กำหนดไว้

4. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โหดกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและบันทึกการรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัทฯ
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
4. ให้คำแนะนำและรายงานให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแล และจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

5.1. กรรมการ

5.1.1 กรรมการบริษัทฯ

- กรรมการบริษัทฯ รวม 9 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสในปี 2558 เป็นเงินรวม 3,985,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น

กรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2558 มีจำนวน 1 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรวม 75,000 บาท

เลขานุการคณะกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2558 ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 30,000 บาท

เลขานุการคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 40,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 3 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2558 เป็นเงินรวม 680,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2558 เป็นเงินรวม 400,000 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2558 เป็นเงินรวม 100,000 บาท

รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,235,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				โบนัสกรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหารความเสี่ยง	พิจารณา ค่าตอบแทน	
1. นายชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร	360,000	-	-	-	-
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	180,000	-	-	-	-
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	660,000	-	100,000	50,000	350,000
4. นายวิรัช อภิเมธีอำรุง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	280,000	100,000	-	400,000
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	200,000	100,000	50,000	350,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				โบนัส กรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร ความเสี่ยง	พิจารณา คำตอบแทน	
6. นายสาริต	ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	200,000	100,000	-	350,000
7. นางณินทรา	โสภณพนิช กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-
8. นายพัชร	สุระจรัส กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000	-	-	-	-
9. นายจิรวัฒน์	ลี้วประเสริฐ ^{1/} กรรมการบริหาร	75,000	-	-	-	-
		2,535,000	680,000	400,000	100,000	1,450,000

รายชื่อ

นางชุมสาย ตันติเศวตรรัตน์^{2/} เลขานุการคณะกรรมการ 30,000

นายสุทธิรักษ์ โศกษาปณ์กุล^{3/} เลขานุการคณะกรรมการ 40,000

หมายเหตุ :

^{1/} นายจิรวัฒน์ ลี้วประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

^{2/} นางชุมสาย ตันติเศวตรรัตน์ ลาออกจากการเป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

^{3/} นายสุทธิรักษ์ โศกษาปณ์กุล ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

5.1.2 กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว กรรมการของบริษัทย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะรายที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเอง ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จำนวน 8 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการอีก 2 คน เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการเหล่านี้

5.2 กรรมการบริหารและผู้บริหาร

5.2.1 กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร 3 คน และผู้บริหาร 3 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัทฯ) สำหรับปี 2558 เป็นเงินรวม 135,272,576 บาท

5.2.2 กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2558 เป็นเงินรวม 10,155,200 บาท

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-