บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
1 นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหา (วันที่ 25 เมษายน 2531 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	57	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - M.B.A., Finance, University of Chicago, USA - B.S., Engineering, Brown University, USA **<u>อบรม</u>** - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.40%	นายชาลี โสภณพนิช เป็นน้องชายของสามี นางณินทิรา โสภณพนิช (กรรมการ)	**<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2541 - 2544 ประธานกรรมการบริหาร **<u>บริษัทย่อย</u>** 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด **<u>กิจการอื่น</u>** 2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [1/] 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียคลังสินค้า จำกัด 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
1 นายชาลี โสภณพนิช (ต่อ)					2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ซี.แอล.ลีสซิ่ง จำกัด 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด	เช่าซื้อ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

1/ วันที่ 28 มกราคม 2562 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
2 นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหา (วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	62	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - Ph.D.,M.S.,M.B.A., (Distinction) The Wharton School, University of Pennsylvania, USA - วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **<u>อบรม</u>** - 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	0.03%	- ไม่มี -	**<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) **<u>บริษัทย่อย</u>** 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด **<u>กิจการอื่น</u>** 2550 - 2554 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 - 2551 ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 2547 - 2551 นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2547 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย	บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ สภาธุรกิจ สมาคม ธนาคาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
3 นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 16 มกราคม 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	71	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - M.B.A., Liverpool University, UK - B.Commerce, Liverpool University, UK **<u>อบรม</u>** - 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 -	**<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2541 - 2553 กรรมการ **<u>บริษัทย่อย</u>** 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด **<u>กิจการอื่น</u>** 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	บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทหลักทรัพย์ สถาบัน ธุรกิจจัดการลงทุน หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ ฮ่องกง หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ ฮ่องกง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
4 นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	75	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - Ph.D., Finance, University of Illinois, USA - Master of Accounting Science, University of Illinois, USA - บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **<u>อบรม</u>** - 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 -	**<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ **<u>บริษัทย่อย</u>** 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด **<u>กิจการอื่น</u>** 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทหลักทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีโทรคมนาคม โรงพยาบาล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	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 ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 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 ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาบันจัดอันดับเครดิต สำนักสอบบัญชี สถาบันจัดอันดับเครดิตและบริการสารสนเทศ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
5 นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 20 พฤษภาคม 2542 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	56	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **<u>อบรม</u>** - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	- ไม่มี -	- ไม่มี -	**<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ **<u>บริษัทย่อย</u>** 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร-ความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด **<u>กิจการอื่น</u>** ต.ค.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น		ประเภทธุรกิจ
5 นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ (ต่อ)					เม.ย.2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มัญจา จำกัด	การจัดการและให้บริการด้านพลังงาน
					ก.พ.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟอร์ไซท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด	บริหารสำนักงาน
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด	ธุรกิจร่วมลงทุน
					2551 - 2558	กรรมการ ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล	ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
					2543 - 2559	กรรมการและนายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน	สมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2540 - 2560	กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอริสัน ซีเคเอส จำกัด	ตรวจสอบ จัดทำบัญชีและที่ปรึกษา

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
6 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	70	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - M.Sc., Textile Technology, University of Leeds, UK - พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วศ.บ. อุตสาหการโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **<u>อบรม</u>** - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมกับเอกชน (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 -	**<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง **<u>บริษัทย่อย</u>** 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด **<u>กิจการอื่น</u>** 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 2552 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทหลักทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและเครื่องปรับอากาศ ผลิต และจำหน่ายฝาสำหรับขวดอสังหาริมทรัพย์ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น		ประเภทธุรกิจ
6 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล (ต่อ)					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด	ผลิต และหรือจำหน่ายเคมีภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น เหล็กและเฟอร์โรอัลลอยด์
					2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด	จำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน
					2547 - 2551	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	หน่ายงานราชการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น		ประเภทธุรกิจ
7 นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (วันที่ 18 เมษายน 2537 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	53	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - M.B.A., London University Cass Business School, UK - B.Sc., Economics (Honour) London School of Economics and Political Science, UK **<u>อบรม</u>** - โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 5 (FINEX V) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.15%	นางณินทิรา โสภณพนิช เป็นภรรยาของพี่ชาย นายชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	**<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** 2551 - ปัจจุบัน 2537 - 2551 **<u>บริษัทย่อย</u>** 2557 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน **<u>กิจการอื่น</u>** 2553 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการเงิน/ประกันภัย และประกันชีวิต มูลนิธิ มูลนิธิ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น		ประเภทธุรกิจ
7 นางณินทิรา โสภณพนิช (ต่อ)					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	มูลนิธิ
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ และเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	มูลนิธิ
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	มูลนิธิ
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จำกัด	ธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ และเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท)	สมาคม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
8 นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 1 มีนาคม 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	60	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - PH.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, USA - M.A. Economics, University of North Carolina at Greensboro, USA - วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ **<u>อบรม</u>** - 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 -	**<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 2541 - 2544 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ **<u>บริษัทย่อย</u>** ต.ค.2561 ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง ธุรกิจจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
9 นายพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 19 เมษายน 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	49	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - M.B.A., University of La Verne, USA - บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **<u>อบรม</u>** - หลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 20 ปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	**<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) **<u>บริษัทย่อย</u>** เม.ย.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด **<u>กิจการอื่น</u>** 2560 - 2561 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2560 - 2561 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 - 2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์และวางแผน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจจัดการกองทุน ตลาดหลักทรัพย์-แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์-แห่งประเทศไทย ธนาคาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น		ประเภทธุรกิจ
9 นายพิทเยนท์ อัศวนิก (ต่อ)					2546 - 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ธนาคาร
					2539 - 2546	รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารการเงิน ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ	ธนาคาร
					2534 - 2536	ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เคพีเอ็มจี	สำนักสอบบัญชี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
10 นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร)	57	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ประกาศนียบัตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ **<u>อบรม</u>** - หลักสูตรผู้นำตามสถานการณ์ - หลักสูตร7 อุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง - LEADERSHIP WORKSHOP with the world's most influential thinker by DAVE ULRICH	- ไม่มี -	- ไม่มี -	**<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** 2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ **<u>บริษัทย่อย</u>** - ไม่มี - **<u>กิจการอื่น</u>** 2552 - 2554 ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 2548 - 2550 ผู้อำนวยการ บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด 2543 - 2548 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก โลตัส)	บริษัทโฮลดิ้ง ธนาคาร ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจค้าปลีก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
11 นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร)	50	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **<u>อบรม</u>** - หลักสูตร อบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปี 2558 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - หลักสูตร โครงสร้างหลักในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ปี 2558 AML Experts Company Limited	- ไม่มี -	- ไม่มี -	**<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ 2556 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ **<u>บริษัทย่อย</u>** - ไม่มี - **<u>กิจการอื่น</u>** 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 2555 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2553 - 2554 Head of Compliance, Office of General Counsel บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2546 - 2553 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทหลักทรัพย์ สมาคม บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น		ประเภทธุรกิจ
11 นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์ (ต่อ)					2543 - 2546	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานของรัฐ
					2542 - 2543	ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานของรัฐ
					2537 - 2542	ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานของรัฐ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
12 นายสุทธิรักษ์ โหตกษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส (วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท)	49	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง **<u>อบรม</u>** - ผู้แนะนำการลงทุน - Anti-Corruption - Compliance Officer - AML/CFT - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) ปี 2559	- ไม่มี -	- ไม่มี -	**<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร **<u>บริษัทย่อย</u>** 2547 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด **<u>กิจการอื่น</u>** 2537 - 2547 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 - 2537 สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง	บริษัทโฮลดิ้ง ธุรกิจจัดการกองทุน หน่วยงานราชการ สำนักงานสอบบัญชี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.4 เลขานุการบริษัท หน้า 58

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / กรรมการบริษัท
1. นายชาลี 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 บุณยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
7. นางณินทิรา โสภณพนิช	กรรมการ	20 มิถุนายน 2557
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
9. นางจีรภัทร พิมานทิพย์	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	22 พฤษภาคม 2558

กรรมการรายที่ 1-8 เป็นกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติเข้าเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด และประวัติได้ที่ เอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1 สำหรับกรรมการรายที่ 9 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
9 นางจีรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	56	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - ร.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **<u>อบรม</u>** - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ปี 2558 (วตท. 21) สถาบันวิทยาการตลาดทุน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	**<u>บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด</u>** 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) **<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** **[บริษัทใหญ่]** 2557 - 2558 กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ "เวล์ธพลัส" และสายงานการตลาด 3, 7 (สำนักงานสาขา) 2551 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ "เวล์ธพลัส" 2542 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานสาขา รอยัลซิตี้อเวนิว 2537 - 2542 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดสถาบัน 2532 - 2536 เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายการตลาดในประเทศ 2 **<u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</u>** **(บริษัทในกลุ่ม)** 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้ง ธุรกิจจัดการกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก) มีจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
1 นางมานี ศิรินภาเพ็ญ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล (วันที่ 1 เมษายน 2560 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร)	61	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - บธ.บ. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล **<u>อบรม</u>** - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.000003%	- ไม่มี -	**<u>บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด</u>** 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล 2558 - 2560 กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) **<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u> [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 **<u>กิจการอื่น</u>** - ไม่มี -	บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
2 นางภรณี ทองเย็น รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย (วันที่ 1 เมษายน 2560 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร)	59	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** - วทม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ **<u>อบรม</u>** - 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)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	**<u>บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด</u>** 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย **<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** **(บริษัทใหญ่)** 2557 - 2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 2547 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 2544 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส **<u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</u>** **(บริษัทในกลุ่ม)** 2555 - 2558 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง **<u>กิจการอื่น</u>** 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) 2551 - 2554 กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 - 2539 กรรมการ บลจ. บัวหลวง 2531 - 2533 วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 2530 - 2531 วิเคราะห์หลักทรัพย์ บงล. ร่วมเสริมกิจ	บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้ง ธุรกิจจัดการกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน สังคมและการศึกษา ธุรกิจจัดการกองทุน ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 30 เม.ย. 2561 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และการดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น	ประเภทธุรกิจ
3 นางพรรณนิภา กุลยานนท์ [1/] รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ (วันที่ 1 เมษายน 2560 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร)	62	**<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>** วท.บ. (สถิติ - คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง **<u>อบรม</u>** - หลักสูตร ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 - หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงการลงทุน ปี 2559 - หลักสูตร Investment (Getting Started) ปี 2558	0.01%	- ไม่มี -	**<u>บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด</u>** 2560 - เม.ย. 2561 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ 2557 - 2560 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ **<u>บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</u>** **[บริษัทใหญ่]** 2550 - 2557 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ 2545 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสารสนเทศและประมวลผล 2539 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 2530 - 2539 ผู้จัดการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงาน	บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้ง

[1/] นางพรรณนิภา กุลยานนท์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร เนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

2. รายละเอียดกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)										
	นายชาลี โสภณพนิช	นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	นายวิรัช อภิเมธีธำรง	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	นางณินทิรา โสภณพนิช	นายพัชร สุระจรัส	นายพิทเยนท์ อัศวนิก	นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป	นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์
<u>บริษัท</u>											
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	C / ED	CEO	ID / AC	ID	ID / AC	ID / AC	D	ED	ED / CFO	EVP	EVP
<u>บริษัทย่อย</u>											
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			
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>											
บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด	P										
บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด					ED						
บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด	D										
บริษัท เบญจชาติ จำกัด							D				
บริษัท ฟอร์ไซท์โฮลดิ้งส์ จำกัด					D						
บริษัท เฟรเชอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [1/]	C										
บริษัท มัญจา จำกัด					C						
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					ED						
บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด					MD						
บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด			C								

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)										
	นายชาลี โสภณพนิช	นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	นายวิรัช อภิเมธีธำรง	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	นางณินทิรา โสภณพนิช	นายพัชร สุระจรัส	นายพิทเยนท์ อัศวนิก	นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป	นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์
บริษัท สี่ชา จำกัด							D				
บริษัท อาเซียคลังสินค้า จำกัด	C										
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			C								
บริษัท เอ.ซี.แอล. ลีสซิ่ง จำกัด	C										
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)						C					
บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด						D					

[1/] วันที่ 28 มกราคม 2562 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

<u>หมายเหตุ</u>

C = ประธานกรรมการ / ประธาน D = กรรมการบริษัท P = กรรมการผู้อำนวยการ AC = กรรมการตรวจสอบ CFO = ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

CEO = ประธานกรรมการบริหาร ED = กรรมการบริหาร EVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ MD = กรรมการผู้จัดการ ID = กรรมการอิสระ

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-