

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,521,945,020 บาท และเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 2,105,656,044 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,105,656,044 หุ้น
- (2) หุ้นประเภทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียน
1. ครอบครัวนายชาติรี ไสภณพนิช และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ^{1/}	300,952,815	14.29
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	178,099,980	8.46
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	125,683,391	5.97
4. นายทรงศักดิ์ จิตเจริญ	85158000	4.04
5. ครอบครัวนายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ^{2/}	73,642,021	3.50
6. นายสันติ โกวิทจินดาชัย	46,363,200	2.20
7. นายยงยุทธ จรรย์วาศน์	41,800,900	1.99
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	41,379,800	1.97
9. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	38,422,500	1.82
10. กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลบรรษัทภิบาล	27,002,300	1.28
11. อื่น ๆ	114,715,1137	54.48
รวม	2,105,656,044	100.00

หมายเหตุ : ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 2,105,656,044 บาท ราคาตามมูลค่าหุ้นเท่ากับ 1 บาท ต่อหุ้น

- 1/ ประกอบด้วย : นายชาติโร โสภณพนิช (ถือหุ้น 4.58%) นางสาววิภา โสภณพนิช (ถือหุ้น 1.26%) นายชาติ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.40%) นายชาติศิริ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.12%) นางสาวศิริ รมยะรูป (ถือหุ้น 0.11%) นางณินทรา โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.04%) นายณกตล รมยะรูป (ถือหุ้น 0.02%) นางสาวชดา สวัสดิ์ศรีตระกูล (ถือหุ้น 1.89%) น.ส.สิริพร โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.05%) นายชานนท์ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.06%) น.ส.ชวิศา รมยะรูป (ถือหุ้น 0.05%) นายเชษฐ รมยะรูป (ถือหุ้น 0.05%) บริษัท เอเชีย เสริมกิจ จำกัด (ถือหุ้น 5.42%) บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.02%) บริษัท ระเบิดโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.23%) บริษัท เอเชียอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด (ถือหุ้น 0.01%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 คน คือ นายชาติ โสภณพนิช และ นางณินทรา โสภณพนิช
- 2/ ประกอบด้วย : นายก้องเกียรติ โภภาสวงกร (ถือหุ้น 0.03%) นางจูติมา โภภาสวงกร (ถือหุ้น 0.62%) นายกวิณ โภภาสวงกร (ถือหุ้น 1.42%) น.ส.วิวิณ โภภาสวงกร (ถือหุ้น 1.42%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 คน คือ นายก้องเกียรติ โภภาสวงกร

(2) ผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียน
1. บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	449,999,982	99.999996
2. นายพิทเอนท์ อัครนิกร	9	0.000002
3. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป	9	0.000002

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 4,500,000,000 บาท ราคาตามมูลค่าหุ้นเท่ากับ 10 บาท ต่อหุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

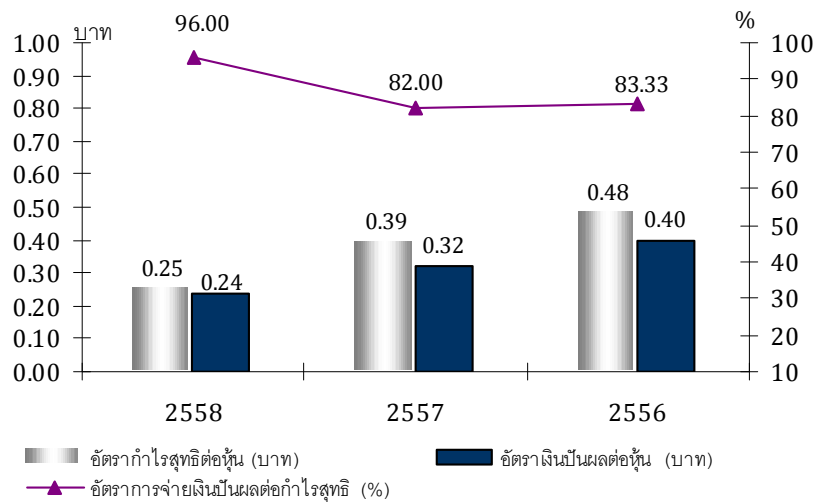
● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 535,589,795.00 บาท คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติให้จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450.56 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 96.00

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725.28 บาท คงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะเสนอขอจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725.28 บาท โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 แล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี



	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.39	0.48
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.32	0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	96.00	82.00	83.33

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ กล่าวคือ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ
1. นายชาติ โสภณพนิต ^{1/}	ประธานกรรมการ	12/12
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร ^{1/}	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11/12
7. นางณินทิรา โสภณพนิต ^{1/}	กรรมการ	12/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	12/12
9. นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ ^{2/}	กรรมการบริหาร	5/5

โดย นายสุทธิรักษ์ โหดกาษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เรื่องการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ หน้า 91

หมายเหตุ

- 1/ กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย
 - นายชาติ โสภณพนิต และนางณินทิรา โสภณพนิต เป็นตัวแทนของ บริษัท เอเชีย เสริมกิจ จำกัด
 - นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร
- 2/ นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริษัทฯ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เนื่องจากเกษียณอายุงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิต นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณานอุมติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ แล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทฯ มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(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 บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6. นายสาริต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11/12
7. นางฉนิษฐา โสภณพนิช	กรรมการ	12/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	12/12
9. นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ ^{1/}	กรรมการบริหาร	5/5
10. นางจรัสพร พิมานทิพย์ ^{2/}	กรรมการบริหาร	7/7
11. นางมานี ศิริรักษาเพ็ญ ^{2/}	กรรมการบริหาร	7/7

โดย นายสุทธิรักษ์ โหดกะษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ

- 1/ นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558
- 2/ นางจรัสพร พิมานทิพย์ และนางมานี ศิริรักษาเพ็ญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2 ผู้บริหาร

(1) ผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

- นายก่อเกียรติ โภคาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
- นายชาติ โสภณพนิช กรรมการบริหาร
- นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
- นางวิมลพรรณ สุวรรณทเวชฐป ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
- นายพิทยนต์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี การเงินและวางแผน)
- นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

(2) ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31

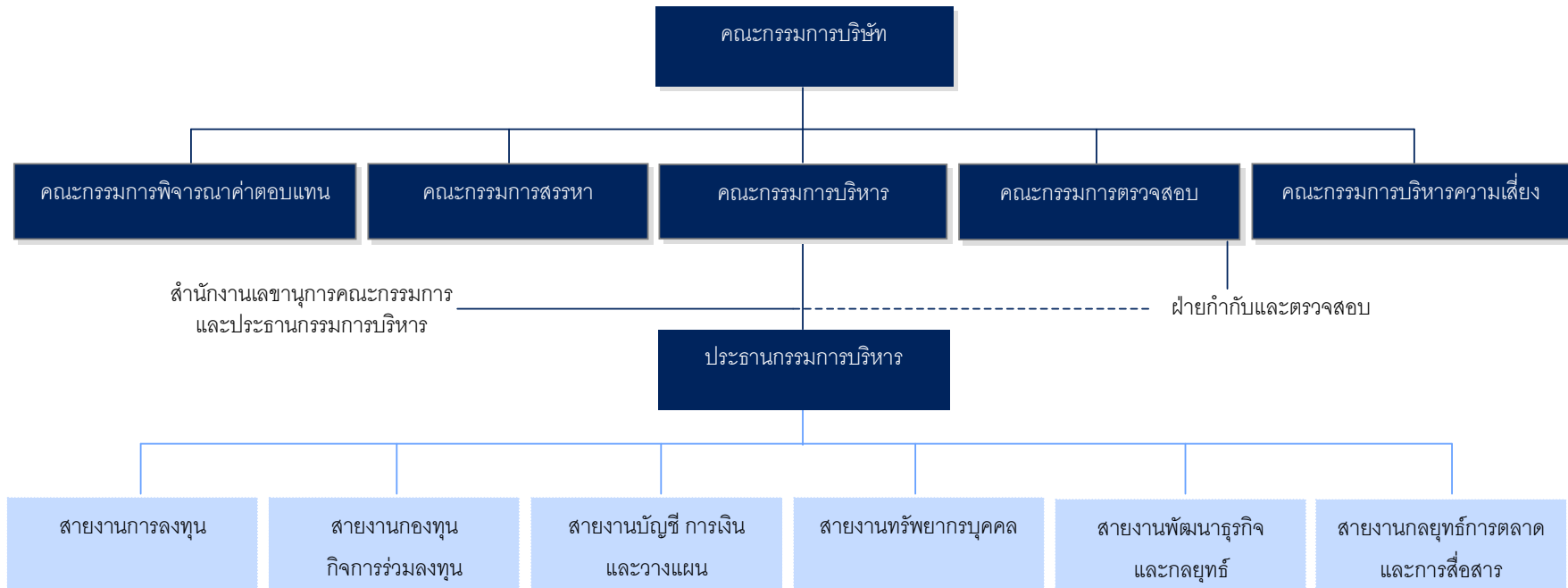
ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

- นายก่อเกียรติ โภคาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
- นายชาติ โสภณพนิช กรรมการบริหาร
- นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
- นางจีรภัทร พิมาณทิพย์ กรรมการบริหาร
- นางมานี ศิริรักษาพิชญ์ กรรมการบริหาร

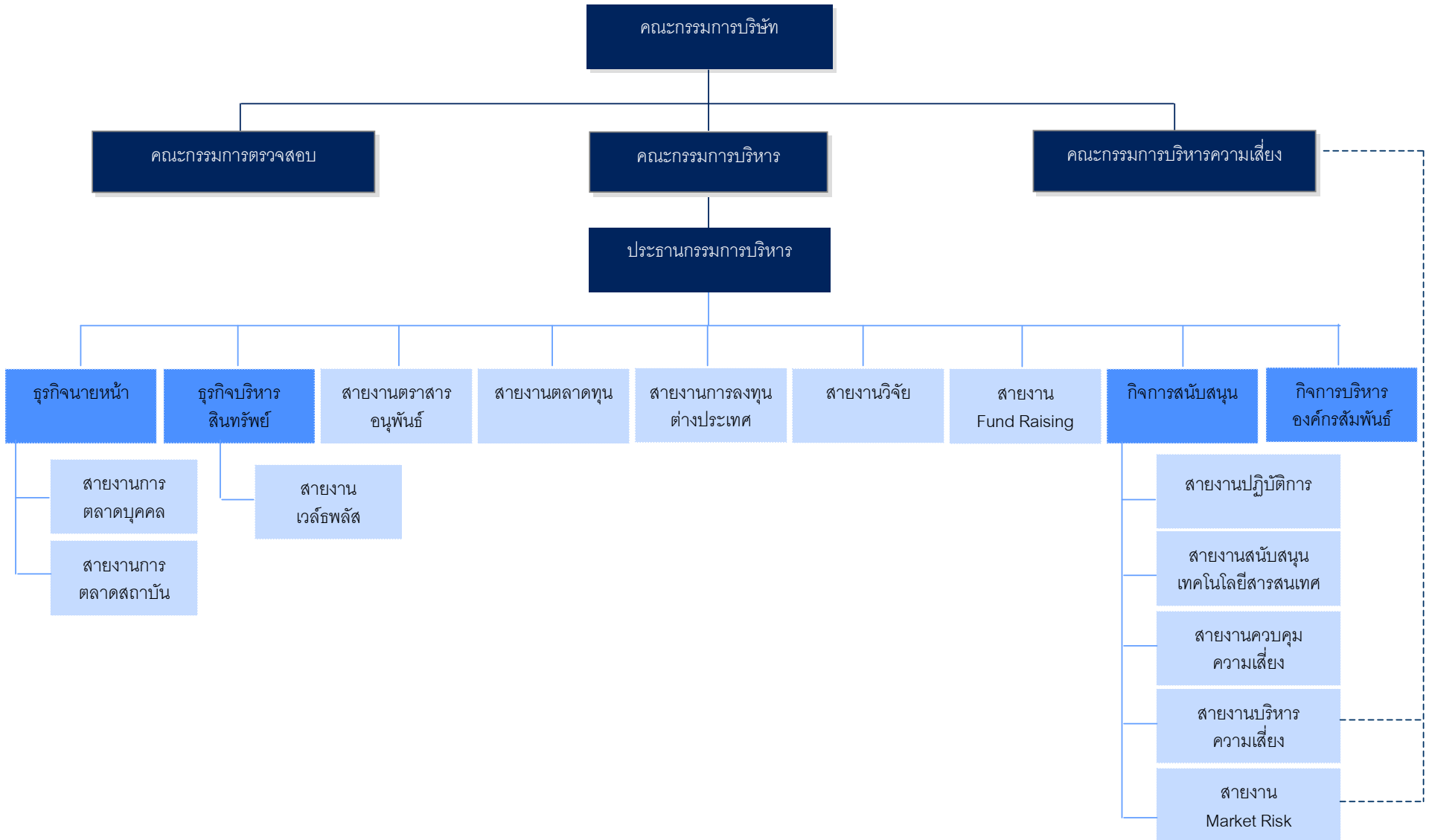
อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหารและเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

แผนผังองค์กร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



ผังองค์กร
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)



8.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โหตกษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- (1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) จัดทำ และเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
- (3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ให้คำแนะนำและรายงานให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- (5) ดูแล และจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

8.4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.1 กรรมการ

(1) กรรมการบริษัทฯ

- กรรมการบริษัทฯ รวม 9 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสในปี 2558 เป็นเงินรวม 3,985,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทฯจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น
 - กรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2558 มีจำนวน 1 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรวม 75,000 บาท
 - เลขานุการคณะกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2558 ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน 30,000 บาท
 - เลขานุการคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน 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

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				โบนัส กรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร ความเสี่ยง	พิจารณาค่า ตอบแทน	
กรรมการ						
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร	360,000	-	-	-	-
2. นายก้องเกียรติ โสภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา	180,000	-	-	-	-
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	660,000	-	100,000	50,000	350,000
4. นายวิรัช อภิเมธีธีรารัง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	280,000	100,000	-	400,000
5. นายโสภณ บุญยรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	200,000	100,000	50,000	350,000
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	200,000	100,000	-	350,000
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /	180,000	-	-	-	-
9. นายจิรวัดน์ ลิ้วประเสริฐ ^{1/}	กรรมการบริหาร	75,000	-	-	-	-
		2,535,000	680,000	400,000	100,000	1,450,000

รายชื่อ		
นางชুমสาย ตันติเศวตรรัตน์ ^{2/}	เลขานุการคณะกรรมการ	30,000
นายสุทธิรักษ์ โหดกษาปณ์กุล ^{3/}	เลขานุการคณะกรรมการ	40,000

หมายเหตุ: ^{1/} นายจิรวัดน์ ลิ้วประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

^{2/} นางชুমสาย ตันติเศวตรรัตน์ ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

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

(2) กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

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

8.4.1 กรรมการบริหารและผู้บริหาร**(1) กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ**

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

(2) กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

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

(ข) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

8.3 บุคลากร**(1) บุคลากรของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 123 คน แบ่งตามสายงานดังต่อไปนี้

	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
1	สายงานการลงทุน	6
2	สายงานบัญชี การเงิน และวางแผน	21
3	สายงานทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบริหารทรัพยากรสำนักงาน	41
4	สายงานกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสาร	13
5	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	17
6	หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการบริหาร	11
7	สายงานพัฒนารูทกิจและกลยุทธ์	3
8	กองทุนกิจการร่วมลงทุน	11

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนธุรกิจทุกประเภทของบริษัทฯ ยกเว้น ธุรกิจลงทุน และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน รวมถึงบุคลากรที่ดูแลธุรกิจดังกล่าว ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ

ทั้งนี้ ภาพรวม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ

(2) บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 602 คน แบ่งตามสายงานดังต่อไปนี้

	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
1	ธุรกิจนายหน้า	
	การตลาดบุคคล	328
	การตลาดสถาบัน	13
	กลุ่มงานสนับสนุนการตลาด	45
2	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	31
3	ธุรกิจตราสารอนุพันธ์	7
4	สายงานตลาดทุน	10
6	สายงานการลงทุนต่างประเทศ	54
7	สายงาน Fund Raising	1
8	สายงานวิจัย	29
9	ธุรกิจสนับสนุน	84

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ของปี 2558 แยกตามลักษณะผลตอบแทนดังนี้

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน	59.59	ล้านบาท
โบนัส	15.40	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.98	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.96	ล้านบาท
รวม	<u>81.93</u>	ล้านบาท

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

เงินเดือน	336.80	ล้านบาท
โบนัส	57.76	ล้านบาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด	115.70	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18.68	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.68	ล้านบาท
รวม	<u>533.62</u>	ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรที่มีต่อองค์กร ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายที่สนับสนุน เพิ่มทักษะความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารชั้นสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสมและทันยุคสมัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดและอุตสาหกรรม เพื่อให้พนักงานสามารถนำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีความเข้าใจ ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนและผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งจัดการอบรมเองภายในบริษัทด้วยการจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนางาน โดยคัดกรองผู้มีความรู้ ความสามารถในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นบุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากร ตลอดจนจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและวิชาชีพ อาทิ หลักสูตรเกี่ยวกับภาษีมรดก และหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุน ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงและอนาคตของธุรกิจการให้บริการด้านการการเงินในประเทศไทย ตลอดจนหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ให้พนักงานอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งที่สำนักงานใหญ่และผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักงานสาขาต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพฯ และบริษัทยังได้อนุมัติให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่มีประโยชน์ที่จัดขึ้นโดยสถาบันภายนอกอีกด้วย

นอกเหนือจากหลักสูตรพื้นฐาน และความรู้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ข้างต้น บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำและเสริมสร้างคุณค่าองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับ และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวะผู้นำ และคุณค่าองค์กรแบบเอเชีย พลัส เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความจำเป็นของภาษาอังกฤษ ที่มีความสำคัญมากขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและนอกองค์กร จากปัจจัยการแข่งขันและการพัฒนาทางธุรกิจ การสนองตอบต่อความต้องการและให้บริการต่อกลุ่มลูกค้าที่ขยายวงกว้างขึ้น รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและสังคมไทย ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถแข่งขันได้ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยบริษัทได้นำหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงาน ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะมีผลต่อการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัท ที่ครอบคลุมถึงหลักการในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรม
2. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อบริษัท
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการแยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ
4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ
5. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
6. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจ สำหรับกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ของแต่ละคณะอนุกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งสิ้น เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ มีดังนี้

● คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารบริษัท มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

กรรมการบริหาร

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงกร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชาติ ไสภณพนิช | กรรมการบริหาร |
| 3. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นางณินทิรา ไสภณพนิช

นายสุทธิรักษ์ โหดษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
4. อนุมัติกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. อนุมัติการเข้ารับจัดเจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ และรับประกันการเจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม สัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
7. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร

● คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในปี 2558 ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสาวิต ชาญเชาวน์กุล | กรรมการตรวจสอบ |

นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
9. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่างๆตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อเปิดเผย ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม

11. พิจารณาบททวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมที่สงสัยว่า กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัทฯ กระทำความผิด และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลให้สำนักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีรับทราบ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ในปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติแผนงานและรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และรายงานบริหารความเสี่ยง รับทราบกฎระเบียบของทางการและผลการตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลภายนอก และสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 2 ครั้ง

● **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
2. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พิจารณาการปรับเงินเดือน และเงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

● **คณะกรรมการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการรวม 5 คน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน และกรรมการในคณะกรรมการบริหารอีก 2 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ในปี 2558 ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นายชาลี โสภณพนิช | กรรมการสรรหา |
| 3. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ | กรรมการสรรหา |
| 4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการสรรหา |
| 5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการสรรหา |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. คัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยประเมินคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาบททวนคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการรวม 5 คน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558 ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายไมเคิล เดวิด | โรเบิร์ตส | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวิรัช | อภิเมธีอำรง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายพัชร | สุระจรัส | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

นายณัฐชัย บุญยะประกาศ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. ทบทวน “เพดานความเสี่ยง” (Risk Limits) และพิจารณารายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงทบทวน Risk Appetite และให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีเงินกองทุนของสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจ
5. ประเมินผลงานของ Chief Risk Officer (CRO) ของบริษัทฯ

- **คณะอนุกรรมการอื่นของบริษัทฯ**

1. คณะอนุกรรมการการลงทุน

คณะอนุกรรมการการลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
|------------------------------|---------------------|

กรรมการคณะอนุกรรมการการลงทุน

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 2. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 3. นายพิทเอนท์ อิศวนิก | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน

นางณินทิชา โสภณพนิช

น.ส.จารุณีย์ จันทร์ส่วง ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน เป็น เลขานุการคณะอนุกรรมการการลงทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ
4. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามที่ฝ่ายการลงทุนเสนอ ในกรณีที่เป็นการลงทุนที่มีได้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการลงทุนวางไว้ หรือมีขนาดการลงทุนที่เกินอำนาจของฝ่ายการลงทุน

2. คณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

คณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุนของบริษัท มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

1. นายก้องเกียรติ โอบาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นายพิทเยนทร์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางฉนิทวิภา ไสภณพนิต

โดยมี นายฉวีเจตน์ ศุภวัฒน์ ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

ที่ปรึกษาผู้ชำนาญการ

1. นายชาลี ไสภณพนิต
2. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง
4. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการร่วมลงทุน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้
3. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของการเข้าร่วมลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. มีอำนาจอนุมัติวงเงินลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่ง ในวงเงินตามอำนาจที่ได้รับ
5. พิจารณาวางเงินลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่งที่เกิดขึ้นกว่าอำนาจที่คณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และกั่นกรองงานตามหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมการ โดย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และมีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและสามารถติดตามดูแลการบริหารงานในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

สำหรับคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด นั้น จะประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารทั้งคณะของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจำนวน 3 คน ได้แก่ นายก้องเกียรติ โอบาสวงการ นายชาลี ไสภณพนิต และนายพัชร สุระจรัส และ กรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด อีก 2 คน คือ นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ และนางมานี ศิริรักษาเพ็ญ เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ด้วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ เหมือนกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การบริหารงานระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีความสอดคล้องกับทิศทางและการดำเนินธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท

- คณะอนุกรรมการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

1. คณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์

คณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์ของบริษัท มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์

1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ กรรมการบริหาร
4. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร
5. นายพิทเณท์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6. นายณัฐชัย บุญยะประกาศ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk
7. นายวีระศักดิ์ นิ่มขุนทด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์

นางณินทรา ไสภณพนิช

นายวีระศักดิ์ นิ่มขุนทด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแนวหลักในการดำเนินธุรกิจในด้านสายงานตราสารอนุพันธ์
2. ควบคุมและให้แนวทางในด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้
3. พิจารณาแนวทางการควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่างๆ
4. ให้ความเห็นชอบในการทำรายการของธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ทั้งการขายตราสารให้แก่ลูกค้า และการซื้อตราสารเพื่อป้องกันความเสี่ยง
5. อนุมัติและให้ความเห็นในการเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยงภายใต้มติคณะกรรมการ หากคณะอนุกรรมการให้ความเห็นชอบจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งต่อไป หรือคณะอนุกรรมการสามารถเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่เห็นสมควร
6. อนุมัติในการจัดให้มีระบบควบคุมความเสี่ยงหรือระบบในการจัดหาข้อมูลเพื่อดำเนินธุรกิจ
7. อนุมัติในมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านการตลาด เครดิต การปฏิบัติงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
8. ให้ความเห็นในการจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
9. อนุมัติรายการพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์

2. คณะอนุกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้คณะอนุกรรมการสินเชื่อประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารที่ควบคุมดูแลสายงานด้านการตลาด สายงานวิจัย สายงานควบคุมความเสี่ยง สายงานบริหารความเสี่ยง และสายงานปฏิบัติการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการสินเชื่อ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

1. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 2. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ | กรรมการบริหาร สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พัลส์” |
| 3. นางมานี ศิริรักษาเพ็ญ | กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดบุคคล |
| 4. นางพรพรรณนิภา กุลยานนท์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ |
| 5. นางภรณ์ ทองเย็น | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย |
| 6. นางวิมล ฉายาพันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1 |
| 7. นายจักรกฤษณ์ ยนต์ดีดิก | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 9 |
| 8. น.ส.อัฉรา สุวรรณภูษัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายกิตติ จุงพงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3 |
| 10. น.ส.ธนอมรัตน์ ไชตระกูล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ |
| 11. น.ส.สุภาพร อมรกันต์กุล | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ |
| 12. นายณัฐชัย บุญยะประภัสร์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk |

น.ส. อุษณกร เอกพันธ์กุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อขาย ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
2. อนุมัติการทบทวนวงเงินซื้อขายของลูกค้าทุกประเภทบัญชี
3. อนุมัติทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ จำนวน และอัตราค่าธรรมเนียม ของหลักทรัพย์ที่ให้ซื้อหรือขายชอร์ตในบัญชีมาร์จิ้น
4. พิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการกำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืม สำหรับทุกประเภทบัญชีซื้อขาย ที่เกี่ยวกับธุรกิจนายหน้า
5. รับทราบรายงานผลขาดทุนจากรายการซื้อขายของลูกค้าผิดพลาด เข้าบัญชีบริษัท

3. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

1. นายพัชร์ สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 2. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ | กรรมการบริหาร สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พัลส์” |
| 3. นางมานี ศิริรักษาเพ็ญ | กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดบุคคล |
| 4. นางพรพรรณนิภา กุลยานนท์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ |
| 5. นายวรวิทย์ สุวพันธุ์วัฒนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 6. น.ส.อัฉรา สุวรรณภูษัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกำกับและตรวจสอบ |

นายสมชัย ศักดิ์ไวกิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีอำนาจในการกำหนดนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

4. คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก คณะกรรมการบริหาร สายงานการตลาด สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานสนับสนุน และสายงานด้านการควบคุม

ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ กรรมการบริหาร สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พลัส”
3. นางมานี ศิริรักษาเพ็ญ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดบุคคล
4. นางพรพรรณนิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
5. นางวิมล ฉายาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1
6. น.ส.อัจฉรา สุวรรณภูษิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
7. นายจักรกฤษณ์ ยันตติลลภ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 9
8. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกำกับและตรวจสอบ
9. นายกิตติ จุงพงส์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3
10. น.ส.ธนอมรัตน์ ไชตระกูล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
11. น.ส.สุภาพร อมรกันต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
12. นายกมลโลจน์ ภูษุทธ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
13. นายณัฐชัย บุญยะประภัสร์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบายของบริษัทว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT Policies) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนให้คำแนะนำ ในกระบวนการและกฎเกณฑ์การคัดกรองข้อมูล (Automatic Filtering Rules and Process) เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย ตามที่ AML/CFT Officer เสนอ
3. พิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามที่ AML/CFT Officer เสนอ และให้ความเห็นด้วยการลงมติให้รายงานดังกล่าว เป็นรายการที่มีเหตุอันควรต้องสงสัยที่ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Suspicious Transaction Report)
4. พิจารณาความผิดและกำหนดบทลงโทษแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 5 ราย มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเกณฑ์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อสรรหาได้บุคคลที่เหมาะสมแล้ว ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

• กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

• **กรรมการบริษัทฯ**

1. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ / ข้อกำหนดของบริษัทฯ / ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
4. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

• **ผู้บริหารระดับสูงสุด**

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ มีกระบวนการสรรหาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัทฯ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีบริษัทย่อย 3 บริษัทนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนหน่วยงานของบริษัทฯเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้การทำการรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) โดยให้กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ก่อนการทำการรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และประกาศว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ งานด้านการกำกับและควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางจะรวมศูนย์กลางที่บริษัทฯ แต่บริษัทย่อยแต่ละบริษัทยังคงมีอิสระในการบริหารงานภายในของบริษัทฯเอง เช่น ด้านการตลาด ด้านการออกตราสารเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วม

สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท นั้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

1. **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส)** บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯ 1 คน คือ (1) นายพิทเียนท์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมเป็นกรรมการใน บลจ. แอสเซท พลัส
2. **บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด** บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ รวม 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นางณิษฐา ไสภณพนิช (3) นายพัชร สุระจรัส และเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ อีก 1 คน คือ นายเล็ก สีขรวิทย์ เข้าเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้โอนย้าย นายเล็ก สีขรวิทย์ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ ดูแลกิจการของบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 8 คน คือ

- (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (4) นายวิรัช อภิเมธีธำรง
- (5) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล (6) นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ (7) นางฉนิทรา โสภณพนิช และ (8) นายพัชร สุระจรัส ไปดำรงเป็นกรรมการใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

ในการควบคุมดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกเป็นคำสั่งให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน หลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของพนักงาน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
2. การขออนุมัติก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน
3. การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบัญชีคู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานผ่านบริษัทย่อย
4. หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์เพื่อแนะนำ หรือเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน
5. การรับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List
6. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ASP) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
7. การยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเปิดเผยข้อมูล
8. การเปิดเผยข้อมูลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการที่ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา
9. การกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน
10. การติดตามการกำกับดูแล และการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลการให้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น ได้กล่าวไว้ใน หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หน้า 82 แล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาท แยกเป็นของ บริษัทฯ จำนวน 900,000 บาท และบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวน 1,900,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอิงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทฯ มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุป ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและในเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมปิดกั้นการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เองอย่างอิสระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริม และดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุม โดยสถานที่ที่บริษัทฯ จัดประชุมนั้นมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอ ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเต็มที่ ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. *ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา อีกทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ* โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asiaplus.co.th ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเป็นเวลามากกว่า 21 วัน ก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. *ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ* บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. *อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น* บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจากกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ควบคุมไปกับการลงทะเบียนปกติ ด้วยการกรอกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองแต่ไม่ได้นำบาร์โค้ดมาด้วย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม
2. *กรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและจัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้* โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประธานในที่ประชุม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม

เพื่อตอบข้อซักถามในทุกประเด็นอย่างชัดเจน และครบถ้วนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานกฎหมายในฐานะผู้ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ก็ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.asiaplus.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

• สิทธิในการได้รับข่าวสารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทาง และยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

• การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง บริษัทฯ ได้เสนอ นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้ง 2 ครั้งในปี 2558 ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีอาคารแสดงมติไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับการติดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

บริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และสำหรับวาระพิจารณา และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป

2. การเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ผ่านมายังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th ได้ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ที่มาร่วมประชุมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ให้ความสนใจติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมอย่างเสรี และได้เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เสมอมา

3. การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัท กำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 ธันวาคม 2558 ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.asiaplus.co.th พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสามารถทำได้โดยการจัดทำเป็นหนังสือส่งมายังสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนออย่างไม่เป็นทางการได้ก่อน ผ่านทางโทรสาร 0 2285 1905 หรือ อีเมลล์ public_relations@asiaplus.co.th และนำส่งต้นฉบับมาที่บริษัทฯ ภายในกำหนดเวลา ใดๆก็ตาม เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่ประการใด

• มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด บริษัทฯ มีการทบทวนความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในส่วนของ “รายการระหว่างกัน” และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว
2. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลอันมีพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ สายงานการตลาด สายงานเวลธ์พาส์ สายงานวาณิชธนกิจ สายงานวิจัย และสายงานการลงทุน โดยแบ่งแยกหน้าที่ สายงานบังคับบัญชา และแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน
4. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีใจความหลักๆ ดังนี้

- ▶ บริษัทฯ มีนโยบายอนุญาตให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ชื่อ ชาย หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และให้นำส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ต่อผู้บังคับบัญชานิติภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้นั้นเป็นระยะเวลา 1 วัน จึงจะขายออกได้
- ▶ ในกรณีที่พนักงานบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลกับบริษัทย่อย พนักงานต้องไม่สั่งการให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ชื่อชายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของพนักงาน ให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ สัญญาต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ▶ “บัญชีพนักงาน” หมายรวมถึง คู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานด้วย
- ▶ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทย่อยเป็นผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อความเป็นธรรมแก่บุคคลทั่วไป
- ▶ ห้ามมิให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ใน Watch List และ Restricted List ชื่อ ชาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ทั้งเพื่อตนเอง และบุคคลอื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
- ▶ กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อนวันสิ้นสุด จนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่บริษัทฯ จะเปิดเผยงบการเงินนั้นต่อสาธารณชน

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด, ข้อห้ามข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทฯ ในเรื่องนี้

ทั้งนี้หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น เช่น การตักเตือนเป็นหนังสือ, ภาคทัณฑ์ พักงาน และเลิกจ้าง เป็นต้น

5. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหาร ว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) ไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใดๆ ในรายการดังกล่าว
6. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งรายงานประจำปี หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ : โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ”

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความสำเร็จ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทฯ มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม และภาครัฐ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และในขณะเดียวกันก็มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน

บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทของบริษัทฯ ที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ รวมถึงได้รับข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

พนักงาน : พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมและปฏิทินการฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และสร้างความก้าวหน้า และมั่นคงในอนาคตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างหนึ่งของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เพื่อต่อการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยนอกจากบริษัทฯ จะจัดให้มีการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นประจำทุกปีแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้พบปะพูดคุยกันนอกเวลางาน และยังได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมแบดมินตัน ชมรมปิงปอง เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความรู้และความสามารถเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และสุขภาพ รวมทั้งสวัสดิการค่าทำฟันให้กับพนักงาน ฯลฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับผิดชอบต่อ นโยบาย ข่าว กิจกรรม การเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ซึ่งจะยังประโยชน์ในการทำงานและการใช้ชีวิต แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

ลูกค้า :

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ ในการพัฒนา รูปแบบ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการให้บริการที่มีคุณภาพ เพิ่มช่องทาง / ทางเลือกในการให้บริการ แก่ลูกค้า พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการทางการเงินต่างๆ และให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อตรงและสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อกู้ทุก รายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีระบบในการรับ ข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วม กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

คู่ค้า และเจ้าหน้าที่ :

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ ข้อตกลงที่กำหนดไว้กับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ใดๆ

คู่แข่ง :

ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้รักษาบรรทัดฐาน ของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อ พิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานราชการ :

บริษัทฯ กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ กฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล เช่น การปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สาธารณสุข การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดนโยบายห้ามไม่ให้นำซอฟต์แวร์ ใดๆ มาใช้ในบริษัทฯ หากไม่ได้รับอนุญาต หรือมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน / นโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยนโยบาย ดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ สินบน/เงินทุจริต และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และยั้งรวมถึงนโยบายในการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน และนโยบายป้องกันและการกำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทุกแห่ง ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ ทุจริตด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ เสนอนโยบาย รวมถึงปรับปรุงแก้ไขนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์ การกรองข้อมูล เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย และพิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัยตามที่คณะกรรมการเสนอและให้ความเห็น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด

**สังคมและ
สิ่งแวดล้อม :**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคมเป็นอย่างมาก ด้วยการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม โดยการให้ทรัพยากรที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ได้แก่

- (1) การจัดส่งผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นวิทยากรเผยแพร่อบรม ความรู้เรื่องตลาดทุนผ่านองค์กร สมาคมและสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ, มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ
- (2) ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมมีบทบาทเป็นกรรมการในสมาคม และชมรมต่างๆ ในการให้ความคิดเห็นและกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (3) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงาน โดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี
- (4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันสงกรานต์
- (5) การแข่งขันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส
- (6) สนับสนุนกิจกรรม และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น การปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ด้วยการนำระบบ Intranet และ work flow มาใช้ในการสื่อสารภายในสำนักงาน การอนุมัติค่าขอต่างๆ ทางด้านงานปฏิบัติการ และงานบุคคล รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การจัดส่งรายงานยืนยันการซื้อขายให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รณรงค์ และได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี
- (7) การจัดการประกวดวาดภาพจิตรกรรมภาพเขียนสีอะคริลิค, สีน้ำมัน หรือสื่ออิสระบนผ้าใบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแสนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในปี 2558 เป็นการจัดการครั้งที่ 5 ซึ่งได้รับการตอบรับจากศิลปิน นักเรียน นักศึกษาส่งภาพเข้าประกวดทั้งหมด 113 ภาพ จากศิลปิน 80 คน

บริษัทฯ มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งจากพนักงานในบริษัทฯ ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกรณีพนักงานสามารถแจ้งผ่านทางจดหมายปิดผนึกระบุว่า “ลับเฉพาะ” และเจ้าหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.asiaplus.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำร้องเรียน และข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ โดยผ่านช่องทางที่ผู้ใช้ และนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทั่วถึง ได้แก่ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ www.asiaplus.co.th อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและสะดวก โดยข้อมูลได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน และงบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการตรวจสอบ / สอบทานนั้น ไม่มีผลแตกต่างที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

- **คุณภาพของรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความถูกต้อง ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ สามารถเชื่อถือได้ และสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เป็นจริง

- **ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ดูแลสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามเช็คเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ขึ้นเงิน เช็คเงินปันผลที่ประโยชน์ส่งคืนกลับไปยัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นใช้บริการโอนเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร (E-dividend) เพื่อความสะดวกในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ ไร้หลากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ www.asiaplus.co.th หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือแม้แต่ผู้สนใจได้ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้นำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ เอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุนได้พบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุน เช่น งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day), Money Expo, SET in the City, ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ลงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะยึดหลักในเรื่องการให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส นำเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลาเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีการแถลงข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานรับผิดชอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- **โครงสร้างคณะกรรมการ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่มีตำแหน่งบริหาร 3 คน ซึ่งมีสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทฯ กำหนดขึ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด” หน้า 76 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์ในได้อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ทำให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โหตกษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัทฯ แทนเลขานุการบริษัทฯ คนเดิมที่เกษียณอายุงานไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ และผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 63

- **ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ**

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 14.29 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้กรรมการที่เป็นอิสระมีจำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดทำให้มีการถ่วงดุล และการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และรัดกุม

อย่างไรก็ดี ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัทฯ และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทฯ มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ

- **ความเหมาะสมของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ และความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนกิจการอื่นที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่ง แต่ให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่เหมาะสมในการที่จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในขณะใดขณะหนึ่ง และแน่ใจว่ามีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัทฯ ทราบด้วย ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบใน หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน (Chief Operating Officer) และกรรมการบริหารผู้ดูแลกับการดำเนินงานประจำวันและปฏิบัติงานเต็มเวลา ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว ยกเว้น นายชาติ โสภณพนิช ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

- **ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัทฯ**

บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” หน้า 76

• **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ**

บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี และช่วยพัฒนาบริษัทฯ ตลอดมา และที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงไว้วางใจเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่นั้น บริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

• **ประสิทธิภาพการทำงานที่ของกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการมีความใส่ใจในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด้รับทราบด้วย กรรมการบริหารของบริษัทฯ ก็ได้มีส่วนร่วมในการทำงานใกล้ชิดกับทางการ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการแข่งขันในทางธุรกิจ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาไว้ให้มีซึ่งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ อีกทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ บริษัทฯ มีหน่วยงานอิสระที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คู่ขนานไปกับการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. **ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ** ทำหน้าที่

- เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย
- ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทราบ
- ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแล
- ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผลการตรวจสอบ หรือสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทราบตามลำดับ

- จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (compliance plan) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทานหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับองค์กรกำกับดูแล

เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้หน่วยงานนี้ขึ้นตรงและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Head of Compliance) โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และประสบการณ์เหมาะสม เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

2. **สายงานบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจัดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง และควบคุมดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้าน Market Risk ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงาน Market Risk

นอกจากนี้ยังจัดให้มีนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยทำการทดสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีแผนสำรองฉุกเฉินวิกฤติการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะเรื่อง เช่น การจลาจล และอุทกภัย เป็นต้น

ในปี 2558 สายงานบริหารความเสี่ยง ร่วมกับสายงาน Market Risk เริ่มจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management - ERM) ซึ่งมีกระบวนการจัดระดับความเสี่ยงของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด (Likelyhood) และผลกระทบที่จะได้รับ (Impact) เพื่อจัดกลุ่มความเสี่ยงและกำหนดกระบวนการในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละระดับ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. **สายงาน Market Risk** เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2556 เพื่อดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวัดค่าความเสี่ยง และดูแลงานจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน และการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสายงาน Market Risk ได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร และนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดวิธีการวัดค่าความเสี่ยง การออกแบบรายงาน จัดทำรายงานแสดงสถานะความเสี่ยงด้านตลาด ตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการทำงานให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และโดยเหตุที่กลไกการทำงานต่างๆ ควรที่จะถูกระบุอยู่ในนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนั้น สายงาน Market Risk จึงมีหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ขึ้น รวมถึงทำการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง จะเริ่มจากนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะ เป็นนโยบายหลัก อยู่เหนือนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ด้านเครดิต ด้านการปฏิบัติงาน ฯลฯ อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ครอบคลุม ครอบคลุมถึง การตรวจสอบความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีที่มีการละเมิดขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limits) และขั้นตอนสุดท้าย ธุรกิจต่างๆ ควรได้รับการประเมิน “ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงรวมทุกด้านต่อส่วนทุน” เพื่อให้ในท้ายที่สุด บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีการตรวจสอบที่ดี และ

สามารถดำรง และจัดสรรเงินกองทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายที่สุด สืบเนื่องจากสายงาน Market Risk เป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้าน “วิศวกรรมการเงิน” เป็นหลัก สายงาน Market Risk จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงิน และให้คำปรึกษาเรื่องสถิติ เศรษฐมิติ และทฤษฎีความเสี่ยงทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

• **การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ**

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีกำหนดการประชุมเป็นดังนี้

1. **คณะกรรมการบริษัทฯ** มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น การพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสม ก่อนการประชุม คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ได้ร่วมในการพิจารณากำหนดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามารวมไว้แล้ว กรรมการแต่ละคนต่างมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

ในกรณีที่มีการได้รับแต่งตั้งเข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะจะร่วมชี้แจงให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และการประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 8 ครั้ง ได้แก่
 1. การประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และนำเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีสอบทาน และตรวจสอบแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 2 ครั้ง
 2. การประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณานุมัติแผนงาน และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานกำกับดังกล่าว รับทราบกฎระเบียบของทางการ และผลการตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลภายนอก นอกจากนี้ มีการประชุมพิจารณาเรื่องอื่นตามความจำเป็น หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ

โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น รวม 8 ครั้ง ในจำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 2 ครั้ง

3. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีการประชุมเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2558 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
4. **คณะกรรมการสรรหา** มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง
5. **คณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน** มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2558 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง
6. **การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** ซึ่งได้แก่ กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลของการประชุมด้วย

ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการต่างๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ: พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ: สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร	12/12	-	-	-	2/2	-
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา	12/12	12/12	-	-	2/2	-
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	8/8	-	2/2	4/4
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ/กรรมการพิจารณาคำตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	-	2/2	-	4/4
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน /กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	8/8	2/2	2/2	4/4
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12	-	8/8	-	2/2	4/4
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	12/12	10/12	-	-	-	-
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	12/12	-	-	-	4/4
9. นายจิรวัดณ์ ลิ้วประเสริฐ	กรรมการบริหาร	5/5	6/6	-	-	-	-

หมายเหตุ : นายจิรวัดณ์ ลิ้วประเสริฐ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

• การประเมินตนเองคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแบบประเมินใหม่ โดยแบบประเมินคณะกรรมการจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของทั้ง 2 ลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยหัวข้อในการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ มีดังนี้

ประเมินตนเองของกรรมการรายคณะ	ประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	2. การประชุมคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ	3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	

• **การประเมินตนเองคณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่มีกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะด้วยเช่นกัน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกรรมการแต่ละคณะจะเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลที่ได้ไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานของประธานกรรมการบริหารด้วย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

• **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการนั้น ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นงบประมาณไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทฯ ผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทน จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

• **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 8 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) อีก 3 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อีกทั้งยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้ นั้น กระทำทั้งเป็นภายในบริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก

ในปี 2558 กรรมการบริษัทฯ 7 คน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 8 คน ได้เข้าอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
นายชาติ โสภณพนิช	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015
นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2015
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2015
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ต	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 9/2015
นายสาธิต ชาญเชาวน์กู	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015
นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2015
นายพัชร สุระจรัส	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2015

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานสาขาทั้งในเขต กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าโดยรวมแล้ว บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นกัน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มธุรกิจการเงิน ที่อิงอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตย่อมมีสูงกว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมก่อนที่จะเกิดเหตุวิกฤตใดๆ จะเกิดขึ้น การดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไร และต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงการคืนกำไรในสิ่งที่สังคมควมคว่ากันไปด้วย การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายรวมไปถึงการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใต้จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ย่อมนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการและสังคม บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ดังนี้

“ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม” โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีพัฒนาการอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้าแต่ประการใด
- กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงและกำหนดนโยบาย ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล และพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่กำหนดให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น
- มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน และดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับชื่อเสียง และการดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปที่มีต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีนโยบายในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ – ให้สินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558
- มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยนโยบายนี้ครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน/เงินทุจริต และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน การรายงาน/การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ ได้สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ต่อพนักงานในองค์กร และสาธารณชน พร้อมทั้งติดตามควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการป้องกันและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy and Practices) รวมถึงบทลงโทษ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำกิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานดูคลิปวิดีโอ และร่วมตอบคำถามซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานให้ความสนใจในการตอบคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจริต คอร์รัปชัน

3. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยได้ กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์หรือบริการที่ได้รับจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการก่อการร้าย รวมถึงมีระบบงานในการติดตามดูแลบัญชีลูกค้าและธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัยอีกด้วย
- นำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน (CDD Gateway System) เข้ามาใช้เพื่อช่วยในเรื่องการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน อีกทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน โดยมีแนวทางดังนี้

- จัดให้มีห้องออกกำลังกาย สำหรับพนักงานขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการประการหนึ่ง และส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อน และพบปะกันของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก เช่น การแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันแบดมินตัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานภายในบริษัท และหน่วยงานภายนอก

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความรู้และความสามารถ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และสุขภาพ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
- นำระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเอกสารเป็นกระดาษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และค้นหาเอกสารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน มีนโยบายเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุใช้งานเกินกว่า 5 ปี ให้กับพนักงาน โดยได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2556 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงสำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงาน และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า โดยได้จัดอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค เช่น การจัดอบรมโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า เช่น หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านการลงทุน ฯลฯ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรม TFX Cross – Selling Champion ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่มียอดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) สูงสุดในบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดอย่างต่อเนื่อง
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคลทั้งของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริง รวมทั้งพยายามรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
- การจ้างงานที่เป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน โดยไม่นำความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา หรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน
- มีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน และมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้
- จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับพนักงานทุกระดับชั้น ผ่านทางอีเมลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ นโยบาย ข่าวกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ซึ่งจะยังประโยชน์ในการทำงาน และการใช้ชีวิต แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

แม้ว่าบริษัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น และไม่ได้มีลูกค้าเป็นของบริษัทฯ เอง แต่เนื่องจากบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน จึงเน้นการบริหารงานโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในการบริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ดังนั้นจึงมีแนวทางในการดำเนินงาน ต่อลูกค้าดังนี้

- ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้อยผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรม และรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ได้จัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ๆ รวมถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆ ในการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว โดยได้จัดอบรมทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ยุโรป เทคนิคการลงทุนต่างๆ รวมถึงจัดสัมมนาประจำปีให้กับลูกค้า เพื่อให้มุมมองเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย และการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งตลาดไทยและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการลงทุนในปีถัดไป
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยได้นำระบบต่างๆ รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ มาใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการรับบริการ เช่น แอปพลิเคชัน ASP Smart ระบบ ASP Trade on Chart
- ออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าแต่ละคน พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการใช้บริการ
- ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ในส่วนของลูกค้า เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความเป็นระเบียบมากขึ้นให้กับลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- รณรงค์ลดการใช้กระดาษ และลดปัญหาโลกร้อน เช่น ส่งเอกสารและรายงานให้แก่ลูกค้าผ่านทาง E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ ดังนี้
 - เอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งส่งทุกครั้งที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์
 - รายงานทรัพย์สินคงเหลือ ส่งให้ลูกค้าทุกสิ้นเดือนโดยได้ขอความร่วมมือจากลูกค้าทั้งรายเก่าและรายที่เปิดบัญชีใหม่ ในการรับเอกสาร และรายงานทาง E-mail ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี
- ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ายุติที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นหลอด LED เพื่อลดการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยได้เริ่มทยอยเปลี่ยนหลอดไฟตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2558 จนแล้วเสร็จเมื่อเดือน สิงหาคม 2558 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,876 หลอด ทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,669,698.37 บาท ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 50.65 ของค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
- พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดดวงไฟที่ไม่ได้ใช้งาน
- ระบบเครื่องถ่ายเอกสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสำนักงานสาขาทุกสาขาเป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่

- การเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาฝึกงานในบริษัทฯ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กรผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
- บริษัทฯ จัดโครงการการประกวดวาดภาพจิตรกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปี 2558 ได้จัดโครงการภายใต้หัวข้อ “จังหวัด ดนตรี กีฬา ศิลป์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ โดยในปีนี้มีภาพส่งเข้าประกวดจำนวน 113 ภาพ จากศิลปิน 80 คน

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

- พัฒนาแอปพลิเคชัน ASP Smart version 2.0 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น โดยได้มีการปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานให้หลากหลาย เช่น รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุน การค้นหาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ต้องการ การตั้งค่าเตือน พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดบทวิจัยจากแอปพลิเคชันเพื่อเก็บไว้อ่านได้ในภายหลัง
- พัฒนาระบบในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดมาจากระบบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) เพื่อลดความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานของพนักงาน และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งยังลดความยุ่งยาก และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจองซื้อหุ้นกู้ โดยไม่ต้องส่งเอกสารไปมาระหว่างบริษัทและลูกค้า
- พัฒนาโปรแกรม “ASP Trade on Chart” ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม ASP Chart Plus เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยโปรแกรมนี้นี้มีลักษณะเด่นเพิ่มเติมจาก ASP Chart Plus ในเรื่องของการดูข้อมูลพื้นฐานของหุ้นได้หลากหลายยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการคำสั่งซื้อขายและพอร์ตได้จากภายในกราฟ ทั้งยังมี indicators ให้เลือกใช้งานได้มากกว่า 60 แบบ โดยสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง iOS Android และ PC

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (After process)

ในรอบปีที่ผ่านมามี บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบเงินบริจาคส่วนนี้ให้กับสภาอากาศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ บริจาคเงิน 1% ของค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ตลอดเดือนพฤษภาคมให้กับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ เพื่อใช้ในการจัดหาสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคทั้งหมดของโครงการนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,887,750 บาท

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน รวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส และมีขั้นตอนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และบทลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งมีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นโครงการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด และบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่งที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์เมื่อเดือน พฤษภาคม 2558 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asiaplus.co.th ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งด้วย อีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ มี “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ทำหน้าที่รวบรวมนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เดิมมีอยู่ในแต่ละสายงานหรือแต่ละธุรกิจมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์รวมและครอบคลุมทั้งถึงอย่างมีมาตรฐานยิ่งขึ้น และได้นำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ที่ใช้การวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณมาใช้ ส่งผลให้การควบคุมติดตาม สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ

- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า โดยรวมแล้ว บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที่จะคอยตรวจสอบและกำกับกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดบุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงาน และแนวปฏิบัติที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้จัดส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะช่วยป้องกันและสามารถตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์มาเป็นเวลา 20 ปี เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกัน ที่มีสาระสำคัญในปี 2558 ดังนี้

(ก) รายการทั่วไป แยกตามลักษณะของรายการ ดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ค่านายหน้า		ยอดคงค้าง		ยอดคงค้าง		
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1 กองทุนต่าง ๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง)	ธนาคารกรุงเทพผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ ถือหุ้นใน บลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า	2.0828	8.3038	-	132.6792	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
2 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคลโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)	บริษัทฯ ถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า	1.6242	7.4535	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
3 กองทุนส่วนบุคคลโดย บมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส	กองทุนที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหาร	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า	-	0.0057	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
4 บริษัท เอเชีย เสริมกิจ จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชาลี โสภณพนิช	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า	-	0.0681	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
5 บริษัท บารอนเวสต์เทรค จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชาลี โสภณพนิช	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า	-	-	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
6 บริษัท พนิชสวัสดี จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชาลี โสภณพนิช	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า	0.0129	0.0540	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
7 บริษัท ระเบิดโฮลดิ้ง จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชาลี โสภณพนิช	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า	-	0.0002	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
8 บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์คอกคอม จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า	0.0007	0.0654	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า

1. ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ค่านายหน้า		ยอดคงค้าง		ยอดคงค้าง		
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค. 57	
9 บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON)	มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายชาติ โสภณพนิช	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า	0.0484	0.0915	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
10 ธนาคารกรุงเทพ	- ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.46 - นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการ เป็นคู่สมรสของนายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการ-ผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า	-	-	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
11 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า	0.2038 0.0820 0.4077 1.4253 0.0016 0.0210 0.9354 1.0031	0.6217 - 0.5571 - - - - -	- - - - - - 0.5356 -	- - - - - - - -	- - - - - - 0.4607 -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป	

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

2. ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่าย

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ค่านายหน้า		ยอดคงค้าง		ยอดคงค้าง		
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	รายจ่ายค่านายหน้า	19.7868	-	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

3. ค่าธรรมเนียมตัวแทน และบริการรับ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ยอดคงค้าง		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			มูลค่า		ยอดคงค้าง		
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.58	31 ธ.ค. 57	
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บลจ. แอสเซท พลัส	บริษัทฯ - รายรับค่าธรรมเนียมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน - รายรับค่าบริการงานสนับสนุน ด้านต่างๆ - รายรับอื่นๆ (Outing/Training)	2.7570 5.1320 0.0523	6.2917 3.9474 0.1064	- - -	0.3084 - -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ - รายรับอื่นๆ (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าถ่ายเอกสาร)	1.6580 0.4806	1.8405 0.8192	- -	- -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้าน ต่างๆ - รายรับเช่าพื้นที่ชั้น 3 และสาขาเชียงใหม่	57.0000 18.4761	0.1926 -	- -	- -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

4. ค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์จ่าย

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ค่านายหน้า		ยอดคงค้าง		ยอดคงค้าง		
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	- ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.3085	-					อัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของ บริษัทฯ และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	บริษัทฯ - ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.0279	-	-	-	-	-	อัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
		บริษัทย่อย - ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.0011	-	-	-	-	-	
		บริษัทฯ - ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.1748	0.0789	-	-	-	0.8700	
		บริษัทย่อย - ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.3471	-	-	-	43.7543	-	

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

5. ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			มูลค่า		
			ปี 2558	ปี 2559	
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บลจ. แอสเซท พลัส	บริษัทฯ - ค่า M.A. Program Selling Agent - ค่า M.A. Program Selling Agent จ่ายล่วงหน้า	0.0500 -	0.1500 0.0750	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ - ค่าสมาชิก New Center - ค่าธรรมเนียม selling agent (TFD & PF)	0.0360 -	0.1440 10.8775	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	- ค่าบริการงาน Operation - ค่าบริการดำเนินการส่วนงานสนับสนุน - ค่า Market Maker - ค่าไฟฟ้า ชั้น 3 ฝ่าย HR	4.5000 2.2400 0.1434 0.0956	- - - -	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
4 บริษัท บางกอกคลับ จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชาติ โสภณพนิช ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท บางกอกคลับ จำกัด อยู่ที่ร้อยละ 3.89	บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม - ค่าต่ออายุสมาชิก บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม	0.8084 0.0020 0.0311	0.5885 0.0270 0.0309	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
5 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง	บริษัทฯ - ค่าซื้อสินค้าและบริการ - ค่า SW - ค่า M.A. จ่ายล่วงหน้า - หนี้สินอื่นๆ บริษัทย่อย - ค่าซื้อสินค้าและบริการ - ค่า SW - ค่า M.A. จ่ายล่วงหน้า - หนี้สินอื่นๆ	0.1046 0.2944 0.0075 0.0153 0.2946 0.1627 0.1484 0.0112	0.2653 3.2936 0.0168 0.0498 0.0454 - - -	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

5. ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ต่อ)

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา /
			มูลค่า		อัตราค่าธรรมเนียม
			ปี 2558	ปี 2558	
6 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นางณินทิรา ไสภณพนิช	บริษัทฯ - ค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บริษัทย่อย - ค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	0.4656 - -	0.8352 0.0964 0.0625	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
7 บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายชาติ ไสภณพนิช	- ค่าบริการอาหารและสถานที่ (โรงแรม ซาเทรียม ริเวอร์ไซด์) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	0.7422	0.3931	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

6. เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา /
			ปี 2558	ปี 2557	อัตราค่าธรรมเนียม
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินกู้ยืม (ตัวเงิน) - ดอกเบี้ยรับ - เงินปันผลค้างรับ - ดอกเบี้ยจ่าย (ตัวเงิน 2%)	2,298.0260 1.2524 242.5500 24.5207	50.0000 - - 5.0963	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บลจ. แอสเซท พลัส	- ดอกเบี้ยจ่าย (ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด) - เงินปันผลค้างรับ	- 29.0000	0.1168 -	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	- เงินปันผลค้างรับ	27.0000	-	

6. เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม (ต่อ)

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา /
			ปี 2558	ปี 2557	อัตราค่าธรรมเนียม
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	- BBL ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.46 - นางฉันทิรา ไสภณพนิช กรรมการของบริษัท เป็นคู่สมรสของนายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	บริษัทฯ - เงินฝากธนาคารในนามบริษัทและเพื่อลูกค้า - ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินกู้ยืมธนาคารระยะสั้น - ดอกเบี้ยจ่าย - รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีเพื่อลูกค้าและบัญชีบริษัท - รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/} - ค่าธรรมเนียมโอนเงิน - ภาษีซื้อ บริษัทฯย่อย - เงินฝากธนาคาร - เงินกู้ยืมธนาคารระยะสั้น - รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝาก - ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยจ่าย - รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/} - ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย - ค่าธรรมเนียมโอนเงิน - เงินมัดจำ - วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร • วงเงิน • ยอดเบิกใช้ - วงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้น • วงเงิน • ยอดเบิกใช้	19.8663 - 100.0000 0.5812 0.0846 2.1928 0.0001 - 74.2260 100.0000 0.2457 0.0077 1.9258 3.1060 0.0002 0.0024 0.0025 30.0000 - 100.0000 -	42.7056 0.0063 - 1.1228 0.0597 5.4874 0.0126 0.0006 25.6422 - 0.0579 0.0026 - 0.1055 0.0002 - 0.0025 30.0000 - 100.0000 -	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ : 1/ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินชำระราคาของลูกค้าผ่าน ATM ค่าอากรเช็ด เป็นต้น

บริษัทฯย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

7. การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ยอดคงค้าง		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียมนิยม
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.58	31 ธ.ค. 57	
1 ธนาคร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	- BBL ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.46 - นางฉันทิรา ไสภณพนิช กรรมการของบริษัทฯ เป็นคู่สมรสกับ นายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สาขานาครเป็นที่ทำกร สำนักงานสาขามุมิภาคของบริษัทซึ่งเป็นอัตรา เดียวกับลูกค้าทั่วไป - ค่าเช่าตู้നിറภัย - ค่าเช่าตู้നിറภัยจ่ายล่วงหน้า - เงินประกัน บริษัทฯย่อย - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สาขานาครเป็นที่ทำกร สำนักงานสาขามุมิภาค และอื่นๆ 1 แห่ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - ค่าเช่าตู้നിറภัย - เงินประกัน	3.2894	9.3558	0.3681	0.5791	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2 นิติบุคคลอาคารชุดสรรชิตีทาวเวอร์	บริษัทฯ ได้ซื้อพื้นที่ชั้น 3 ของนิติบุคคล อาคารชุดสรรชิตีทาวเวอร์ จึงทำให้ บริษัทมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมใน อาคารนี้	บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายส่วนกลางโดยเป็นอัตราเดียวกับลูกค้า ทั่วไป - ค่าเช่าที่จอดรถ โดยเป็นอัตราเดียวกับลูกค้า ทั่วไป - เงินประกัน บริษัทฯย่อย - ค่าเช่าที่จอดรถโดยเป็นอัตราเดียวกับลูกค้า ทั่วไป - เงินประกัน	4.0220	5.1276	-	0.4430	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
			1.4480	3.9044	-	-	
			0.1440	0.1440	-	-	
			2.5804	0.8696	0.0284	0.0375	
			0.0164	0.0164	-	-	

7. การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (ต่อ)

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ยอดคงค้าง		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.58	31 ธ.ค. 57	
3 กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์	บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุน ร้อยละ 0.125 ในกองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์	บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการบางส่วนของ สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - เงินประกัน บริษัทย่อย - บริษัทย่อยได้เช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการของ บริษัทย่อย - เงินประกัน	20.1501 7.6643 20.3889 2.7846	25.7901 7.6643 13.0734 2.7846	0.1750 - 0.1606 -	- - 0.1684 -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
4 กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์	บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 0.20 ในกองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์	บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน สาขา 1 แห่ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - เงินประกัน บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน สาขา 1 แห่ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - เงินประกัน	1.4955 - 2.9069 1.0266	3.9228 0.8949 - -	- - 0.0208 -	0.0274 - - -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
5 บริษัท ซีดีเรียลตี้ จำกัด	มีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายชาติ โสภณพนิช	บริษัทฯ - ค่าเช่าที่จอดรถ - ค่าเช่าพื้นที่เก็บรูปภาพงานจิตรกรรม บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่จอดรถ	0.0238 - 0.0440	0.0704 0.0717 -	- - -	- - -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
6 บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	มีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายชาติ โสภณพนิช	บริษัทฯ - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร และค่ารับฝากสิ่งของ บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร	1.0497 0.1040	1.2206 0.0468	- -	- -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ : (1) ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ หมายความว่ารวมถึง ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(2) บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

8. อื่น ๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยง ในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัท โดยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 20.45 ล้านดอลลาร์ปุน, 0.33 ล้านยูโร	เป็นบริการที่ให้กับลูกค้าทั่วไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
2 กรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงใน ส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 17.44 ล้านดอลลาร์ปุน, 0.14 ล้านยูโร, 0.09 ล้านดอลลาร์ฝรั่งเศส และ 0.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เป็นบริการที่ให้กับลูกค้าทั่วไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์	ความสัมพันธ์		ลักษณะ / ขนาดของรายการ			เงินปันผลรับ ปี 2558	อัตรากำไรสุทธิ
			เงินลงทุน				
			ยอดคงเหลือ ปี 2558	ยอด คงเหลือ ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส)	บริษัทฯ ถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	บริษัทฯ	97.7070	97.7070	-	57.0000	บริษัทลงทุนในอัตราร้อยละ 99.99
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ	14.9999	14.9999	-	59.9999	บริษัทลงทุนในอัตราร้อยละ 99.99
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นใน หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ	4,499.9998	499.9999	4,000.00	242.5500	บริษัทลงทุนในอัตราร้อยละ 99.99

(ค) เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์	ความสัมพันธ์		ลักษณะ / ขนาดของรายการ			เงินปัน	อัตราการลงทุน
			เงินลงทุน			ผลรับ	
			ยอด คงเหลือ ปี 2558	ยอด คงเหลือ ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปี 2558	
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL	- BBL ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.46 - นางณินทิวา ไสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	<u>บริษัทฯ</u> <u>บริษัทย่อย</u>	15.7042 2.3801	41.4438 -	(25.7397) 2.3801	2.3961 0.0380	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.01
2 กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ETPF	บริษัท ซิติเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ ไสภณพนิช เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 31.90	<u>บริษัทฯ</u>	4.1000	4.1000	-	1.8573	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.20
3 กองทุนรวมบางกอกการ์เด้น BGPF	บริษัท ซิติเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ ไสภณพนิช เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 32.90	<u>บริษัทฯ</u>	0.7613	0.7613	-	0.0533	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.06
4 กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์ SCTPF	บริษัท ซิติเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ ไสภณพนิชเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุน ในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 32.13	<u>บริษัทฯ</u>	0.0640	0.0640	-	3.4000	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.38
5 กองทุนรวม บางกอกอะพาร์ตเมนต์ (ซ) BAPF	นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุน ในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 86.67	<u>บริษัทฯ</u>	0.0000	1.0000	(1.0000)	1.4920	
6 บริษัท บางกอกคลับ จำกัด BCLUB	นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการ ของบริษัท บางกอก คลับ จำกัด และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.89	<u>บริษัทฯ</u>	1.2400	1.2400	-	-	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.06
7 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ INTUCH	นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นประธานกรรมการของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัทฯ</u> <u>บริษัทย่อย</u>	13.0460 1.0791	3.1747 -	9.8713 1.0791	1.0189 0.0252	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.01
8 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) TAE	นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัทฯ</u> <u>บริษัทย่อย</u>	0.0000 0.0017	0.0009 -	(0.0009) 0.0017	0.0000 0.0000	

(ค) เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์	ความสัมพันธ์		ลักษณะ / ขนาดของรายการ			เงินปัน	อัตราการลงทุน
			เงินลงทุน			ผลรับ	
			ยอด คงเหลือ ปี 2558	ยอด คงเหลือ ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปี 2558	
9 บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) BCH	นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการ บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัทฯ</u>	0.0000	0.3687	(0.3687)	-	
10 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) SPALI	นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัทฯ</u> <u>บริษัทย่อย</u>	0.0000 1.0003	1.4631 -	(1.4631) 1.0003	0.0649 0.0011	
11 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 8 ASP-STAR8	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	0.0000	18.1855	(18.1855)	-	
12 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า ASP-CHINA	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	0.0000	20.0000	(20.0000)	-	
13 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ ASP - HSI	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	0.0000	10.1913	(10.1913)	-	
14 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 5% ASP-TRIGGER5	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	0.0000	15.0000	(15.0000)	-	
15 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู ASP-EUROPE VALUE	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	20.1245	-	20.1245	-	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 3.84
16 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีอพ เฮอร์ดี ASP-EUPROP	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	15.0000	-	15.0000	-	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 7.63
17 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ ASP-THBOND	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	15.0000	-	15.0000	-	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 21.66
18 กองทุนแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 ASP-AITF5Y1	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	100.0000	-	100.0000	-	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 24.59

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันในปี 2557 และปี 2558 ของบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติ การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ โดยรายการ ทั่วไป ได้แก่ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่าซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินฝากธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเช่าจ่าย (ดังรายการในข้อ (ก) 1 ถึง 8) เป็นรายการดำเนินธุรกิจปกติ มีอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกัน – เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดังรายการในข้อ ข) บริษัทดำเนินการโดยผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริษัท เป็นขั้นตอนตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหารในฐานะเป็นกรรมการร่วมกันหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่ได้ออกเสียงในการอนุมัติ บริษัทคาดว่ายังคงมีรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้อาศัยผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ นอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการคณะกรรมการอื่นๆ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันเรื่องนั้นๆ จะไม่ร่วมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในหัวข้อ (ก) และ (ข) ยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นการเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน