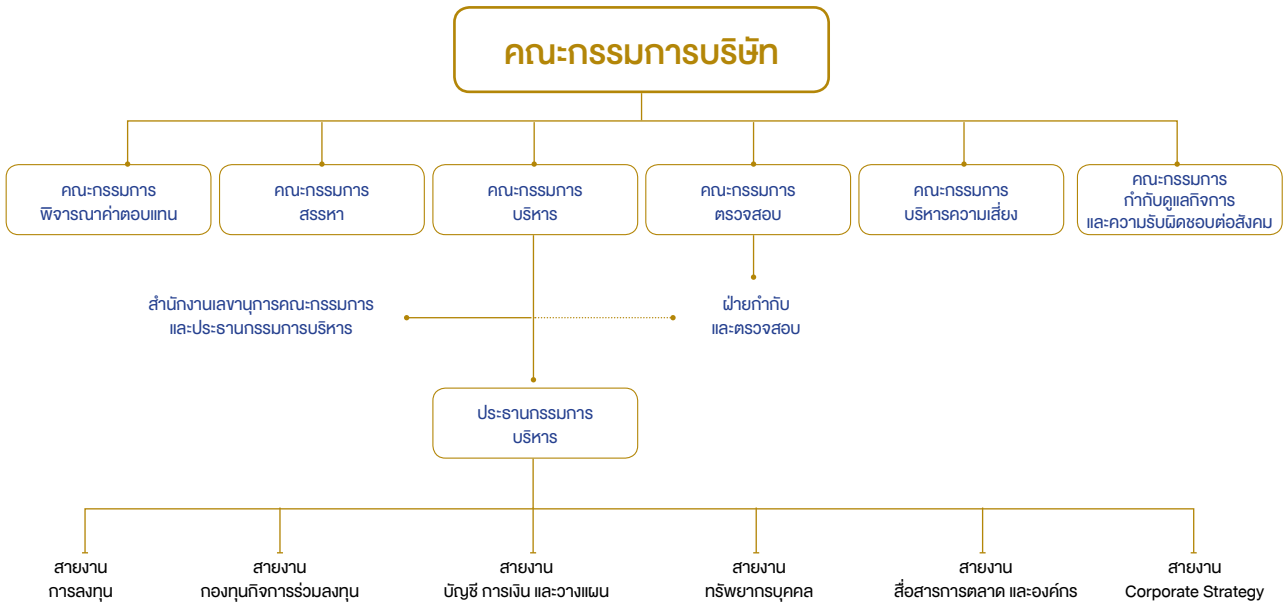


โครงสร้าง การจัดการ

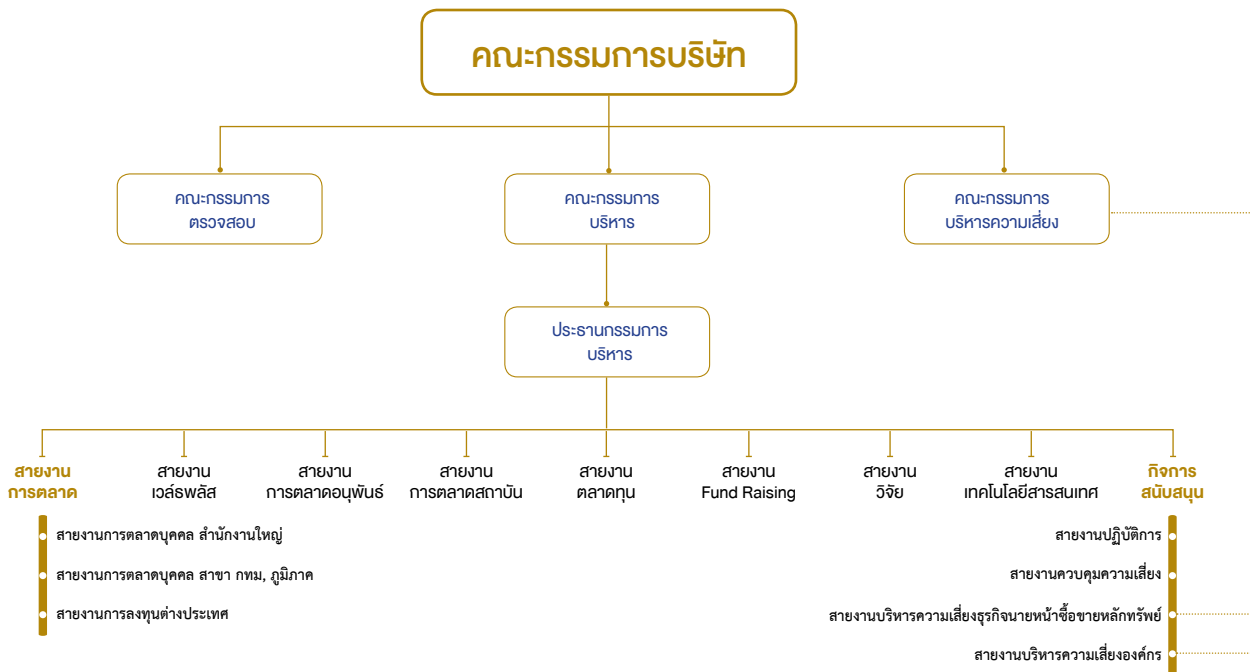


1. ฝั่งองค์กร

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)





2. คณะกรรมการบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. นายชาติ โสภณพนิช ^{1/}	ประธานกรรมการ	9/12
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ^{1/}	ประธานกรรมการบริหาร	9/12
3. นายวิรัช อภิเมธีอำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช ^{1/}	กรรมการ	12/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	11/12
9. นายพิทเียนท์ อัศวนิค	กรรมการบริหาร	12/12

นายสุทธิรักษ์ โททกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :

^{1/} กรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

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

ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เรื่องการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หน้า 82

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิช นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายพิทเียนท์ อัศวนิค สองในสี่คนนี้ลงนามชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากร เทคโนโลยี และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลให้มีการทบทวนแผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมายเป็นประจำ
3. พิจารณา และรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงดูแลและป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
4. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ การเข้าร่วมลงทุนที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6. พิจารณานอุมัติวงเงินซื้อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายทั่วไปในวงเงินเกิน 30 ล้านบาท ขึ้นไป
7. กรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจจลนลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัทได้
8. ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่บริษัทประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงินเพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
10. กำหนดมาตรการ และกลไกทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแล และบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการ และกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว
11. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
12. ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
13. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
14. ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
15. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
16. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
17. ดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
18. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
19. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
4. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งสนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถซักถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

2.2 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (“บล.เอเชีย พลัส”) (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของ บล.เอเชีย พลัส มีจำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	9/12
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร	9/12
3. นายวิรัช อภิเมธีอารัง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5. นายโสภณ บุญรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช	กรรมการ	12/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	11/12
9. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ ^{1/}	กรรมการบริหาร	5/5
10. นายรัชต์ โสตสถิตย์ ^{2/}	กรรมการบริหาร	4/6

นายสุทธีรัชช์ โททกษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ :

^{1/} นางจิรภัทร พิมานทิพย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

^{2/} นายรัชต์ โสตสถิตย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายรัชต์ โสตสถิตย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแล และจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการ มีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



3. ผู้บริหาร

3.1 ผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1. นายก้องเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาติ	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นายพิทยนต์	อัศวนิ	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)
5. นางสาววิมลพรรณ	สุวรรณเทเวศรูป	รองกรรมการผู้อำนวยการ
6. นายจิรศักดิ์	องค์ไพบูลย์	รองกรรมการผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

3.2 ผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1. นายก้องเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาติ	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นางจิรภัทร	พิมานทิพย์ ^{1/}	กรรมการบริหาร
5. นายรัชต์	โสตสถิตย์ ^{2/}	กรรมการบริหาร
6. นางมานี	ศิริณาเพ็ญ ^{3/}	รองกรรมการผู้อำนวยการ
7. นางภรณ์	ทองเย็น ^{4/}	รองกรรมการผู้อำนวยการ

หมายเหตุ :

^{1/} นางจิรภัทร พิมานทิพย์ ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

^{2/} นายรัชต์ โสตสถิตย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

^{3/} นางมานี ศิริณาเพ็ญ ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

^{4/} นางภรณ์ ทองเย็น เกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้



4. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นอกจากนายพิทยนต์ อัครานิก ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว ยังดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทด้วย โดยมีคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินครบถ้วน รวมถึงมีคุณสมบัติ และเป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา การอบรม และประสบการณ์ทำงาน การถือหุ้นในบริษัท และความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารด้วยกัน รายละเอียดปรากฏที่ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 13 นอกจากนี้ นายพิทยนต์ ยังได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร / คอร์ส	เนื้อหาการอบรม	วันที่อบรม	จำนวนชั่วโมง
TFRS ใหม่ที่ต้องใช้ปี 63	เตรียมความพร้อมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (TFRS 16)	23 ธันวาคม 2562	7 ชั่วโมง
TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2562	Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting	12 กันยายน 2562	2 ชั่วโมง
VAT เชื่อมโยงทั้งระบบ ปี 62	ภาพรวมโครงสร้างภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ e-tax invoice และ e-Receipt	27 สิงหาคม 2562	7 ชั่วโมง
TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2562	นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุน และการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน	1 สิงหาคม 2562	ไม่นับจำนวนชั่วโมง
รวม			16 ชั่วโมง

5. เลาหานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โททกษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัท โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Compliance Officer สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
- หลักสูตร AML/CFT สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

2547 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2537 - 2547 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2535 - 2537 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร - ไม่มี -

เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
4. ให้คำแนะนำและรายงานให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลและจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบ ต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

6. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

6.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

6.1.1 นรรมการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และโบนัส โดยบริษัทจะจัดสรรโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท จะได้รับคำตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมเท่านั้น

1. คำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

ค่าเบี้ยประชุม

- **คณะกรรมการบริษัท** ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส เดือนละ 63,670 บาท
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 28,941 บาท
กรรมการอื่น เดือนละ 15,000 บาท
- **คณะกรรมการตรวจสอบ** ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 40,517 บาท
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 28,941 บาท
- **กรรมการบริหารความเสี่ยง** ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน ครั้งละ 28,941 บาท
- **กรรมการพิจารณาคำตอบแทน** ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน ครั้งละ 28,941 บาท
- **กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ** ไม่ได้รับคำตอบแทนใด ๆ

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

3. คำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยด้วยนั้น จะได้รับคำตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท

รวมค่าตอบแทนกรรมการใน ปี 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,315,574 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ					โบนัส กรรมการ	ค่าตอบแทน ที่ได้รับจาก บริษัทย่อย
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร ความเสี่ยง	พิจารณา ค่าตอบแทน			
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร	360,000	-	-	-	-	-	
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	180,000	-	-	-	-	-	
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	764,040	-	144,705	86,823	310,000	-	
4. นายวิรัช อภิเมธีธารัง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	347,292	324,136	144,705	-	350,000	-	
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	347,292	231,528	144,705	86,823	310,000	415,000	
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	347,292	231,528	144,705	-	310,000	-	
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช	กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-	-	
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000	-	-	-	-	60,000	
9. นายพิทยพันธ์ อัครวนิก	กรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-	135,000	
รวม		2,885,916	787,192	578,820	173,646	1,280,000	610,000	

นายสุทธิรักษ์ โทดกษาปณ์กุล เลขานุการคณะกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

กรรมการ บล.เอเชีย พลัส (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

กรรมการของบล.เอเชีย พลัส จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะรายที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส เอง ทั้งนี้ กรรมการของ บล.เอเชีย พลัส จำนวน 8 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการอีก 1 ท่าน เป็นผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการเหล่านี้

6.1.2 กรรมการบริหารและผู้บริหาร

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการบริหาร 4 คน และผู้บริหาร 2 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2562 เป็นเงินรวม 114,985,609 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยนั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทย่อย ในฐานะของผู้บริหารของบริษัทย่อย

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บล.เอเชีย พลัส มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2562 เป็นเงินรวม 44,799,104.84 บาท*

หมายเหตุ : * จำนวนเงินนี้รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่เกษียณอายุงานระหว่างปี จำนวน 1 คน และผู้บริหารที่เกษียณอายุงานระหว่างปี จำนวน 2 คน ด้วย

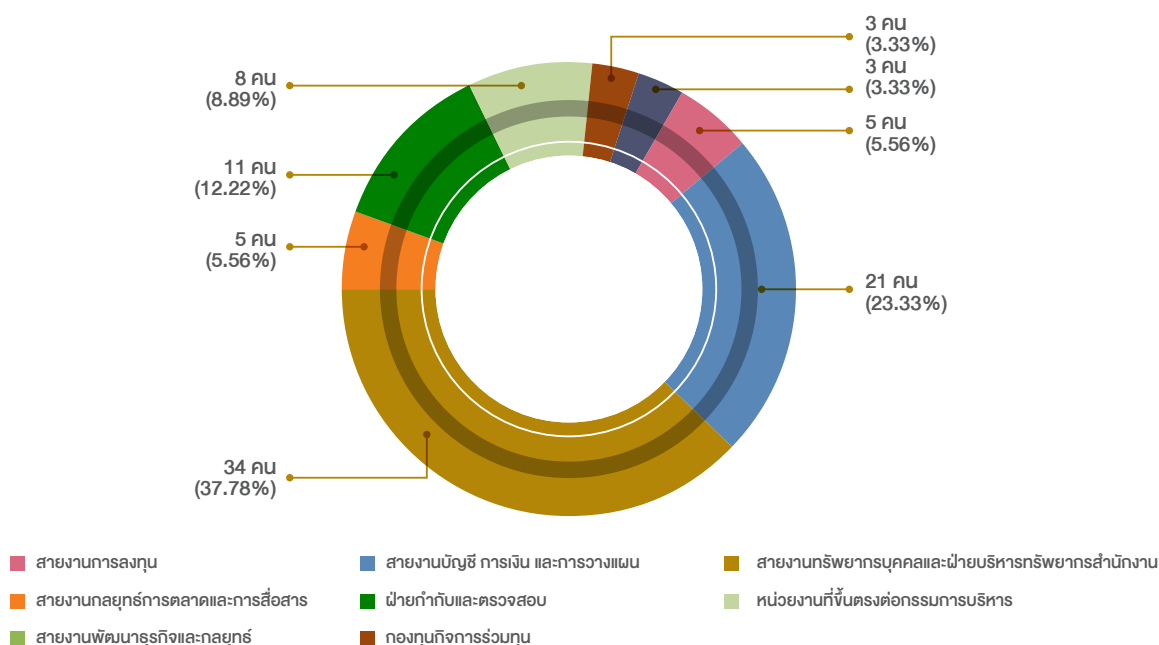
6.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

7. บุคลากร

7.1 บุคลากรของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

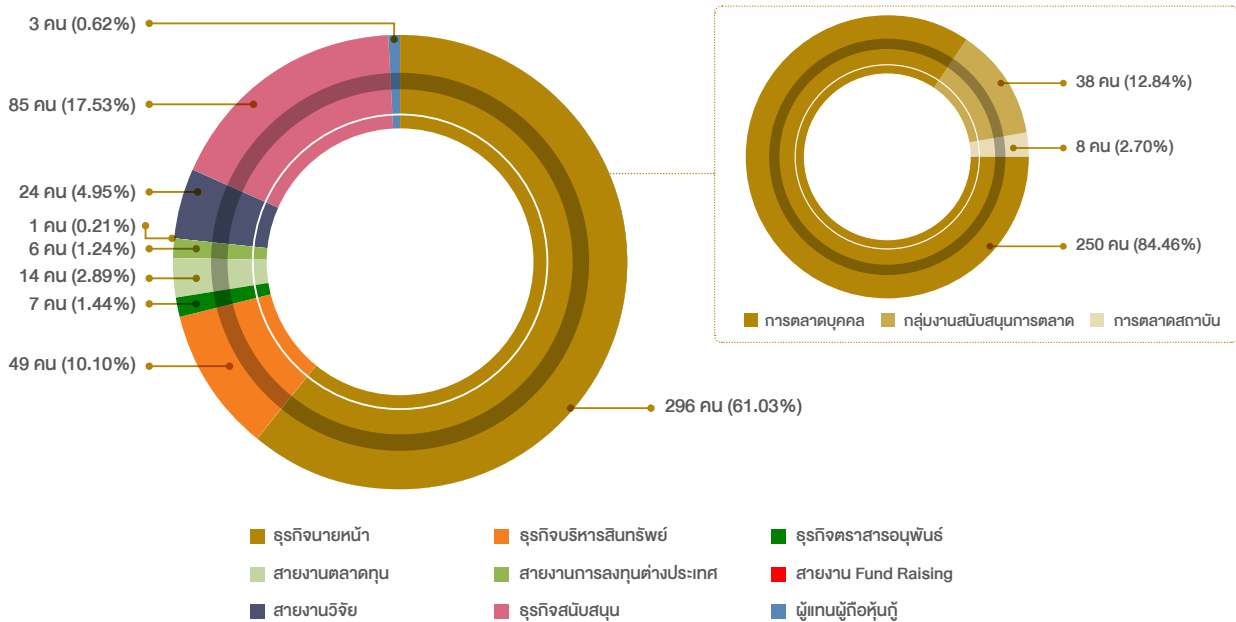
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 90 คน (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหาร และพนักงาน (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) จำนวนทั้งสิ้น 98.91 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนพนักงานแบ่งตามสายงาน ได้ดังต่อไปนี้



ทั้งนี้ ภาพรวม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ

7.2 บุคลากรของ บล.เอเชีย พลัส (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บล.เอเชีย พลัส มีผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 485 คน โดย บล.เอเชีย พลัส ได้จ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 472.37 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนพนักงานแบ่งตามหน่วยงาน ได้ดังต่อไปนี้



7.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทยังคงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น บริษัทให้การสนับสนุนและนโยบายแผนงานในการเพิ่มทักษะความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับการสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารชั้นสูงสุด โดยบริษัทมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับและปรับตัวให้เข้ากับโลกในยุค Disruptive โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนมีความมั่นใจและสามารถนำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีความเข้าใจ และทันสมัยในฐานะผู้แนะนำการลงทุนและผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพ

บริษัทได้มีการจัดทำแผนเพื่อรองรับเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัทด้วยการจัดหาและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาความสามารถในการทำงาน คัดกรองผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งที่เป็นบุคลากรในบริษัทและบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากร ตลอดจนจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและวิชาชีพ อาทิ หลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อการลงทุน หลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน หลักสูตรพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน จรรยาบรรณ และความเสถียรด้านการลงทุน และหลักสูตรที่พัฒนาด้านทักษะ แนวคิด เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพและภาวะผู้นำ หลักสูตรการบริหารการขายมืออาชีพ (Sales Professional) หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกและการสร้างแรงบันดาลใจ (Powerful of Influence and Inspiration) หลักสูตรการตัดสินใจภายใต้ภาวะที่ซับซ้อน (Mastering Decision Dynamics) หลักสูตรผู้นำที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร (People Oriented Leadership) ตลอดจนหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ให้พนักงานอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งที่สำนักงานใหญ่และผ่านระบบ Live Broadcast ไปยังสำนักงานสาขาต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพฯ และยังเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการเรียนรู้ของพนักงานโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดอบรมภายในบริษัทจำนวน 39 หลักสูตร และสนับสนุนในการเข้าร่วมฝึกอบรมภายนอกจำนวน 80 หลักสูตร รวม 15,774 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราเฉลี่ย 22 ชั่วโมง / คน / ปี

