



รายงาน คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ เป็นประธานคณะกรรมการ 2) นายชาลี โสภณพนิช 3) นายพัชร สุระจรัส และ 4) นายพิทเยนทร์ อัครวนิก และมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน ได้แก่ นางณินทิรา โสภณพนิช

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงพิจารณาถ้อยแถลงเรื่องที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนิติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนด นำเสนอ นโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณในปี 2564 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
4. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค และเอกสาร สัญญาต่าง ๆ
5. กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท และบริษัทในเครือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. พิจารณา และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการ

นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร