

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท





• นายชวลี โสภณพนิช



• นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหา

อายุ: 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 25 เมษายน 2531

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- M.B.A., Finance, University of Chicago, USA
- B.S., Engineering, Brown University, USA
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: 8,391,463 หุ้น (0.40%)
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

นายชวลี โสภณพนิช เป็นน้องชายของสามีนางณินทิรา โสภณพนิช (กรรมการ)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 48 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
- 2541 - 2544 ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซาเทียเมอเรซิเดนซ์ สาธร จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มาร์ริน่า จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเรียนนานาชาติไฮสโคปเบอรี่ กรุงเทพ จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำกัด
- 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกคลับ จำกัด
- 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหา

อายุ: 65 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 27 พฤษภาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Ph.D., M.S., M.B.A., (Distinction) The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
- วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ปี 2548 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ) รุ่นที่ 4414 ปี 2545 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: 13,035,881 หุ้น (0.62%)
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัทย่อย

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ทีปรีक्षा เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิตี้เวสต์ จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเดลิตี แมเนจเม้นต์ จำกัด
- 2550 - 2554 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2548 - 2551 ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- 2547 - 2551 นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- 2547 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย



• นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส



• นายวิรัช อภิเมธีอ่าง

กรรมการอิสระ: กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 74 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 16 มกราคม 2541

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- M.B.A., Liverpool University, UK
- B.Commerce, Liverpool University, UK
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 9 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 2541 - 2553 กรรมการ

บริษัทย่อย

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2543 - ปัจจุบัน Director, Abrdn Hong Kong Ltd.
- 2543 - 2548 Securities and Futures Commission Compensation Committee
- 2540 - 2542 Council Member of Hong Kong Stock Exchange

กรรมการอิสระ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ: 78 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 27 พฤษภาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Ph.D., Finance, University of Illinois, USA
- Master of Accounting Science, University of Illinois, USA
- บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: 203,112 หุ้น (0.01%)
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 4 บริษัท
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา
- 2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2553 - 2563 กรรมการสรรหา

บริษัทย่อย

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2531 - ปัจจุบัน ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- 2563 - 2564 กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ชูเอญ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2536 - 2560 กรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด



• นายโสภณ
บุญยริตพันธ์ุ



• นายนิตร
ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ: 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 20 พฤษภาคม 2542

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 3 บริษัท
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 12 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทย่อย

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท คอปเปอร์ ไวรด์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิเนท แคปปิตอล จำกัด
- 2543 - 2559 กรรมการ และนายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน

กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ: 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 23 กันยายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University, USA
- Chartered Financial Analyst (CFA) CFA Institute, USA
- หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 185 ปี 2556 Harvard Business School, Harvard University, USA
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 3 บริษัท
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทย่อย

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2564 กรรมการอิสระ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสต์เมนท์ จำกัด
- 2557 - 2558 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2549 - 2557 ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- 2549 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2547 - 2548 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ



• นางนิตริลา
โสภณพนิช

**กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร**

อายุ: 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 18 เมษายน 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- M.B.A., London University Cass Business School, UK
- B.Sc., Economics (Honor), London School of Economics and Political Science, UK
- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 5 (FINEX V)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: 759,902 หุ้น (0.04%)
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 2,500,000 หุ้น (0.12%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

นางนิตริลา โสภณพนิช เป็น ภรรยาของพี่ชายนายชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- 2537 - 2551 กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และเหรียญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน อุปนายก และเหรียญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สปอท)



• นายพิช
สุระจรัส

**กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
และกรรมการบริหารความเสี่ยง**

อายุ: 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 1 มีนาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, USA
- M.A. Economics, University of North Carolina at Greensboro, USA
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- 2541 - 2544 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

บริษัทย่อย

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -



• นายพิชายนท์
อัศวนิค

**กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน**

อายุ: 52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 19 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- M.B.A., University of La Verne, USA
- บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 20 ปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: - ไม่มี -
 - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) และสมทบบัญชี
(ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม
ดูแลการทำบัญชี) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริษัทย่อย

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2560 - 2561 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2560 - 2561 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2549 - 2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ และวางแผน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2546 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และวางแผน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2539 - 2546 รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารการเงิน ธนาคารซีทีบีแบงก์
สาขากรุงเทพ
- 2534 - 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เคทีเอ็มจี

นายพิทเยนทร์ อัครวณิช นอกจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว ยังดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทด้วย โดยมีคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินครบถ้วน รวมถึงมีคุณสมบัติ และเป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ คุณพิทเยนทร์ ยังได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร / คอร์ส	เนื้อหาการอบรม	วันที่อบรม	จำนวนชั่วโมง
TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2021 หัวข้อ “COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit”	วิกฤตโควิดมีผลต่อการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างไร และการทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีจะมีการปรับตัวอย่างไร	19 พฤษภาคม 2564	2 ชั่วโมง
TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2021 หัวข้อ “How to Manage the Company’s Finance & Accounting and Communicate with Stakeholders during COVID-19 Crisis”	การสื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา	25 มิถุนายน 2564	2 ชั่วโมง
TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2021 หัวข้อ “ESG Integration in Sustainable Investing”	แนวทางการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในการพิจารณา ESG integration	21 กันยายน 2564	2 ชั่วโมง
TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2021 หัวข้อ “Economic update for CFO”	การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	19 ตุลาคม 2564	2 ชั่วโมง
ผู้ทำบัญชีกับสิ่งที่ต้องปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลง	<ul style="list-style-type: none"> • การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน • การปรับตัวของนักบัญชี เรื่อง กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน 	30 พฤศจิกายน 2564	6 ชั่วโมง
TFRS ปี 65 (สรุปมาตรฐานการบัญชีการเงินที่เปลี่ยนแปลง)	สรุปมาตรฐานการบัญชีการเงินที่เปลี่ยนแปลง	21 ธันวาคม 2564	7 ชั่วโมง
รวม			21 ชั่วโมง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทเวศรูป

รองกรรมการผู้อำนวยการ

อายุ: 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: 1 พฤษภาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- หลักสูตร ผู้นำตามสถานการณ์
- หลักสูตร 7 อุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง
- Leadership Workshop with the World's Most Influential Thinker By DAVE ULRICH

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล

2554 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล

บริษัทย่อย

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2552 - 2554 ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

2548 - 2550 ผู้อำนวยการ บริษัท กรุงไทย แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด

2543 - 2548 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์

รองกรรมการผู้อำนวยการ

อายุ: 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: 1 พฤษภาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บธ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร อบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปี 2564 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร อบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปี 2558 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร โครงสร้างหลักในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ปี 2558 AML Experts Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

2558 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

2556 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

บริษัทย่อย

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์แม่แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2546 - 2553 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์แม่แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

2553 - 2554 Head of Compliance, Office of General Counsel บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

2543 - 2546 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2542 - 2543 ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์

2537 - 2542 ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ

1. ประวัติการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ของกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

2. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ที่ทราบ และให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข.17/2551) ได้แก่ นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายชาติ โสภณพนิช นายพัชร สุระจรัส นายพิเชษฐ์ อัครนิกร นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทเวศรูป และ นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ โดยผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ นายพิเชษฐ์ อัครนิกร



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของ กรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กรรมการ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ณ 31 ธ.ค.2563		ณ 31 ธ.ค.2564		เพิ่มขึ้น / ลดลง	% การ ถือหุ้น
	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม		
1. นายขาลี โสภณพนิช	8,391,463	-	8,391,463	-	-	0.40%
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	11,035,881	-	13,035,881	-	2,000,000	0.62%
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	-	-	-	-	-	0.00%
4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	203,112	-	203,112	-	-	0.01%
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	-	-	-	-	-	0.00%
6. นายชินดร ชาญชัยณรงค์	-	-	-	-	-	0.00%
7. นางฉนิษฐา โสภณพนิช	759,902	2,500,000	759,902	2,500,000	-	0.15%
8. นายพัชร สุระจรัส	-	-	-	-	-	0.00%
9. นายพิทยนต์ อัสวานิก	-	-	-	-	-	0.00%

ผู้บริหาร

1. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทเวศรูป	-	-	-	-	-	0.00%
2. นายจรัสศักดิ์ องค์กรไพบูลย์	-	-	-	-	-	0.00%



รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

นายสุทธิรักษ์ โทตทษาปนกุล

เลขานุการบริษัท

อายุ: 52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท: 1 ธันวาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน Thailand Securities Institute (TSI)
- หลักสูตร Head of Compliance สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทย่อย

2547 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2537 - 2547 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2534 - 2536 สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้คำแนะนำและรายงานให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลและจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 8 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / กรรมการบริษัท
1. นายขาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
6. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ^{1/}	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	23 กันยายน 2563
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	20 มิถุนายน 2557
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
9. นายรัชต์ โสคสถิตย์	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	1 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ :

^{1/} นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

กรรมการรายที่ 1-8 เป็นกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติเข้าเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด และประวัติได้ที่ เอกสารแนบ 1 หน้า 2-5 สำหรับกรรมการรายที่ 9 และผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้



• นายริชต์
โสดสทิพย์

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

อายุ: 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 1 กรกฎาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- M.B.A. Seattle University, USA
- วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 31 ปี 2564 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ณ 31 ธันวาคม 2564 :

- ของตนเอง: - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่)

2555 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)

2556 - 2562 กรรมการผู้จัดการ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

นายเกิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

รองกรรมการผู้อำนวยการ

อายุ: 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: 24 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- พณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Certified Investment and Securities Analyst Program Level II (CISA Level II), สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

- 2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย
 - 2558 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย
- บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่)**
- 2557 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย
 - 2551 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส
 - 2548 - 2551 ผู้อำนวยการ
 - 2545 - 2548 รองผู้อำนวยการ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นางยอดฤดี สันตติกุล

รองกรรมการผู้อำนวยการ

อายุ: 48 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: 1 มกราคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Master of Finance Business and Administration, Saint Louis University, USA
 - บ.บ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - Chartered Financial Analyst (CFA) Level I ปี 2543
- สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ณ 31 ธันวาคม 2564:

- ของตนเอง: - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

- 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานตลาดทุน
 - 2562 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานตลาดทุน
 - 2559 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดทุน
 - 2558 - 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุน
- บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่)**
- 2556 - 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุน
 - 2553 - 2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดทุน
 - 2552 - 2552 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดทุน
 - 2542 - 2552 รองผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์ธุรกิจ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการชมรมพาณิชย์ชนกิจ

หมายเหตุ

- ประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ของกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
- ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สี่ทุกราย และให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค.17/2551) ได้แก่ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายชาลี โสภณพนิช นายพัชร สุระจรัส นายรัชต์ โสตสลิศย์ นายเท็ดศักดิ์ ทวีธีระธรรม และนางยอดฤดี สันตติกุล โดยผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ นายพิทเพนทร์ อัครนิกร ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏเอกสารแนบ 1 ที่หน้า 6



รายละเอียดกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)										
	นายชาติ โสภณพงษ์	นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	นายวิรัช อภิเมธีธำรง	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส์	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	นายชบิตกร ชาญชัยณรงค์	นางฉวีทิรา โสภณพงษ์	นายพัชร สุระจรัส	นายพิทยเทพ อัศวนิภา	น.ส.วิมลพรรณ สุวรรณทวงะอุป	นายจิรศักดิ์ องศ์ไพบุณย์
<u>บริษัท</u> บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	C / ED	CEO	ID / AC	ID	ID / AC	ID / AC	D	ED	ED / CFO	SEVP	SEVP
<u>บริษัทย่อย</u> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พلاس จำกัด					D / AC			ED	D / AC		
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พلاس จำกัด		C				D	D	D	D		
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด	C / ED	CEO	ID / AC	ID	ID / AC	ID / AC	D	ED			
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u> บริษัท จตุพรโฮลดิ้ง จำกัด	D										
บริษัท ซาตรีโยโฮลดิ้ง จำกัด	D										
บริษัท ซาเทรียวิลล่า (ไม่ขาว) จำกัด	D										
บริษัท ซาเทรียวิลล่า (ภูเก็ต) จำกัด	D										
บริษัท จีดีเรียดส์ จำกัด	P										



รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชีย พาสส์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)										
	นายชวลี โสภณพนิช	นายก่องเกียรติ โอกาสองการ	นายวิรัช อภิเมธธีารัง	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	นายนิตร ชาญชัยณรงค์	นางนันทิรา โสภณพนิช	นายพัชร์ สุระจรัส	นายพิทาเยนทร์ อัครวิภา	น.ส.วิมลพรรณ สุวรรณทวารวดี	นายจิรศักดิ์ องค์ปัญญา
บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด					ED						
บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด	D										
บริษัท บงกคอล์ย จำกัด	D										
บริษัท บงกน 2018 จำกัด						D					
บริษัท เบญจชาติ จำกัด						D					
บริษัท เบสท์ปรีกษา จำกัด						D					
บริษัท พนิงส์วอลล์ จำกัด	D										
บริษัท พอร์เซทโฮลดิ้งส์ จำกัด					D						
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	D										
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)								ID			
บริษัท กรุงเทพประกันภัย แมนูแฟเจอริ่ง จำกัด	D										
บริษัท โกลบอล คอนเนชั่น จำกัด (มหาชน)							ID / AC				
บริษัท คอปเปอร์ ไรต์ จำกัด (มหาชน)											
บริษัท จันทบุรีคีนทรีคัลย จำกัด	D				ED						
บริษัท จี เอ็ม เอส เทาเวออร์ จำกัด (มหาชน)	D										
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)							ID / AC				

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)											
รายชื่อบริษัท	นายชวลี ไสถณพนธ์	นายก้องเกียรติ ไสถณพนธ์	นายวิรัช อภิเมธธี	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	นายชเนต ชาญชัยณรงค์	นางณิชากร ไสถณพนธ์	นายพัชร สุระจรัส	นายพิทยานท์ อัครอนิก	น.ส.วิมลพรรณ สุวรรณทระรูป	นายจิรศักดิ์ อภิศโนบลย์
บริษัท ซาเทรียม ซิตี จำกัด	D										
บริษัท ซาเทรียม สมุย จำกัด	D										
บริษัท ซาเทรียมเรซิเดนซ์ สาทร จำกัด	D										
บริษัท โซลาร์เบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเชีย) จำกัด	D										
บริษัท โซริซิตี จำกัด	D										
บริษัท ซิตี เกรส จำกัด	D										
บริษัท ซิตี คลับ จำกัด	D										
บริษัท ซิตี วิลล่า จำกัด	D										
บริษัท ซิตีมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	D										
บริษัท ซิตีรัทนะ จำกัด	D										
บริษัท ซิตีเรซิเดนซ์ เซอร์วิสเทส จำกัด	D										
บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด	D										
บริษัท ดับบลิวเอชเอซี เอเชีย รีเทลเมชั่น วอเตอร์ จำกัด	D										
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด			C / AC								
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด			C / AC								
บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	D										
บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วิซีเอฟ จำกัด					D						
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			C / AC								

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชีย พัลส์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัท	นายชาติ โสภณพงษ์	นายก้องเกียรติ โสภาสงการ	นายวิรัช อภิเมธธำรง	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	นายชมิตร ชาญชัยณรงค์	นางฉวีภา โสภณพงษ์	นายพิชิต อัครวิทย์	น.ส.วิมลพรรณ สุวรรณทวารวดี	นายจิรศักดิ์ องค์ไพบุษย์
บริษัท ธนาคร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)						ID				
บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)						C / ID				
บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒนา จำกัด	D									
บริษัท บลู พิช ไซลูชั่น จำกัด					D					
บริษัท บางกอก เทน ฮอสติทอล จำกัด			ID / AC							
บริษัท บางกอก เอ็มยูเอพี จำกัด	D						D			
บริษัท บางกอกอะพาร์ตเมนต์ จำกัด	D									
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำกัด	D									
บริษัท บางสาธงเพื่อกาเรเจอร์ จำกัด	D									
บริษัท บารอน เวิลด์ เพรต จำกัด	D									
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด	D									
บริษัท ฟอริไซท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด										
บริษัท พีเดิลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด				D						
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินด์ัส เทรียลริท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด										
บริษัท เฟรเวฟส์ จำกัด										
บริษัท มัญจา จำกัด	D									
บริษัท แมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด			ID / AC							
บริษัท ระเบิดโฮลดิ้ง จำกัด	D									
บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เมนต์ มาร์เก็ต จำกัด	D									

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชีย พัลส์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)											
รายชื่อบริษัท	นายชัช ใศกนพม์ช	นายก่องเกียรติ โอภาสวงการ	นายวิรัช อภิเมธธำรง	นายโมเกล เดวิด โรเบิร์ตส	นายใศกน บุญรัตน์พันธุ์	นายชมิตร ชาญชัยณรงค์	นางฉนิทรา ไศกนพม์ช	นายพัชร์ สุระจรัส	นายพิทกษณ์ อัครนิก	น.ส.ฉวีพรรณ ศุวรรณทวะรูป	นายจิรศักดิ์ องคิไพบูลย์
บริษัท โร่งเรียนนานาชาติโทรสเบอร์รี่ กรุงเทพฯ จำกัด	D										
บริษัท วัฒนโสมพนิช จำกัด	D										
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					ED						
บริษัท วีซีเอฟ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด					D						
บริษัท วีซีพีพลัส จำกัด					D						
บริษัท วินเนท แคปิตอล จำกัด					P						
บริษัท วิเนท พาวเวอร์ จำกัด					C						
บริษัท วินเนท เอสตี พาวเวอร์ จำกัด					D						
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)											
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อื่น เวสท์เตอร์ส จำกัด						ID					
บริษัท สิวส์ตี 2020 จำกัด							D				
บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด								C			
บริษัท สีนแพทย์ จำกัด											
บริษัท สีนร่วมกิจการเอเชีย จำกัด	D										
บริษัท สีษา จำกัด											
บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำกัด	D						D				
บริษัท สุขุมวิทซิตีมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	D										

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชีย พาสส์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)											
รายชื่อบริษัท	นายชาติ โสภณพงษ์	นายก้องเกียรติ โสภาสงการ	นายวิรัช อภิเมธีราษฎร์	นายโมกศล เดวิด โรเบิร์ตส์	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	นายชมิตร ชาญชัยณรงค์	นางณิภัตรา โสภณพงษ์	นายพิชิต สุระจรัส	นายไพฑูริย์ อัศวนิค	น.ส.วิมลพรรณ สุวรรณทวารุณ	นายจิรศักดิ์ องคไพฑูริย์
บริษัท สุภูมิวิเทศอินเตอร์ จำกัด	D										
บริษัท อ่อนนุชเรียลเอสเตท จำกัด	D										
บริษัท เอเชียดิสทริบิวส์ จำกัด	C										
บริษัท อินฟินิตี้เวสต์ จำกัด		MD									
บริษัท เอ.ซี.แอล. ลิสซิง จำกัด	C										
บริษัท เอเชีย เทอร์มินัล จำกัด	D										
บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียลพาร์ก จำกัด	D										
บริษัท เอเชีย สตรีมกิง จำกัด	D										
บริษัท เอ็ม คอเรียร์ จำกัด	D										
บริษัท เอ็มเอ็นเทลลิเจนซ์ จำกัด					D						
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)					ID						
บริษัท เอเชียีย จำกัด					D						

หมายเหตุ

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

CEO = ประธานกรรมการบริหาร ED = กรรมการบริหาร SEVP = รองกรรมการผู้อำนวยการ MD = กรรมการผู้จัดการ ID = กรรมการอิสระ

เอกสารแบบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่อย



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายนภดล รมยะรูป	ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการ
3. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
4. นายพิทθενท์ อัครวนิก	กรรมการ
5. นายคมสัน ฝลานุสนธิ	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
6. นายณัฐพล จันทร์สีวานนท์	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายเล็ก สีขรวิทย์ ^{1/}	กรรมการผู้อำนวยการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
3. นางฉนิทริลา โสภณพนิช	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
4. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
5. นายพิทθενท์ อัครวนิก	กรรมการ
6. นางรัชดา เกลียวปฏิภินท์ ^{2/}	กรรมการ

^{1/} นายเล็ก สีขรวิทย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

^{2/} นางรัชดา เกลียวปฏิภินท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ
6. นายชนิดร ชาญชัยณรงค์ ^{1/}	กรรมการอิสระ
7. นางฉนิทริลา โสภณพนิช	กรรมการ
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
9. นายรัชต์ โสตสลิทธ์	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

^{1/} นายชนิดร ชาญชัยณรงค์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท หลักทรัพย์มาเป็นเวลา 20 ปี เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา รวมถึงประกาศนียบัตรต่าง ๆ และประสบการณ์ทำงาน ตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท หน้า 8 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
- 2) สอบทานการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในเบื้องต้นในองค์กร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
- 3) วางแผนการตรวจสอบ ตามระดับความเสี่ยงที่ประเมิน
- 4) สอบทานระบบงานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (compliance plan) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6) ติดตามกฎหมายที่มีการแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) รายงานความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่
- 8) ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทและกฎหมายกำหนด
- 9) จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
- 10) ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- 11) ประสานงานการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- 12) ประสานงานและรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ
- 13) ให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใหม่ ๆ
- 14) ตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าภายในเวลาอันสมควร และเก็บบันทึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

เอกสารแบบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ





ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ทรัพย์สินถาวรของบริษัท และบริษัทย่อย

1.1 ที่ดิน อาคารสำนักงาน เครื่องตกแต่งสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ

บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
1. ที่ดิน	
1.1 โฉนดเลขที่ 1707, 1708 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา (ถือกรรมสิทธิ์ร่วม) เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และ บล.เอเชีย พลัส	45.51
1.2 โฉนดเลขที่ 44537, 44724, 65432 รวม 3 โฉนด เนื้อที่ 463 ตารางวา ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงใหม่ ของ บล.เอเชีย พลัส	6.78
2. อาคารสำนักงาน	17.23
3. เครื่องตกแต่งสำนักงาน	6.05
4. อุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	33.54
5. ยานพาหนะ	12.97

1.2 สัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นที่และยานพาหนะ

1.2.1) บริษัท

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นที่ / อาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ รวมถึงที่จอดรถยนต์และที่เก็บเอกสาร จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ยังได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งรายละเอียดของการเช่าและบริการมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

ประเภท / ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้บริการ	จำนวนสถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น คงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลาการ เช่าที่เหลือ
1. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ เป็นสำนักงานและที่จอดรถ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์	1	7.67	ไม่เกิน 1 ปี
2. สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• บริษัท เอเชียคัลลิงสินค้า จำกัด	1	0.89	ไม่เกิน 1 ปี

1.2.2) บริษัทย่อย

บล.เอเชีย พลัส ได้ทำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน รวมถึงที่จอดรถยนต์และที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และนิติบุคคลอื่น นอกจากนี้ ได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งรายละเอียดของการเช่าและบริการ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

ประเภท / ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้บริการ	จำนวนสถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น กงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลาการเช่าที่เหลือ
1. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ เป็นสำนักงานและที่จอดรถ			
1.1 เช่าจากบริษัทใหญ่			
• บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2	6.28	ไม่เกิน 1 ปี
1.2 เช่าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา 9 แห่ง	9	7.31	ไม่เกิน 3 ปี
• บริษัท สุขุมวิท ซิตี จำกัด	1	1.51	ไม่เกิน 2 ปี
• กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์	3	1.51	ไม่เกิน 1 ปี
1.3 เช่าจากนิติบุคคลอื่น	7	5.82	ไม่เกิน 2 ปี
2. สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	1	0.24	ไม่เกิน 1 ปี
3. สัญญาเช่ารถยนต์จากนิติบุคคลอื่น	1	3.32	ไม่เกิน 2 ปี

ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ได้ทำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน รวมถึงที่จอดรถยนต์และที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และนิติบุคคลอื่น นอกจากนี้ ได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งรายละเอียดของการเช่าและบริการ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

ประเภท / ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้บริการ	จำนวนสถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น กงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลาการเช่าที่เหลือ
1. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ เป็นสำนักงานและที่จอดรถจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์	1	1.78	ไม่เกิน 1 ปี
2. สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	1	0.01	ไม่เกิน 3 ปี

บลจ. แอสเซท พลัส ได้ทำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน รวมถึงที่จอดรถยนต์และที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และนิติบุคคลอื่น นอกจากนี้ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งรายละเอียดของการเช่าและบริการ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

ประเภท / ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้บริการ	จำนวนสถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น คงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลาการเช่าที่เหลือ
1. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ เป็นสำนักงานและที่จอดรถจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน <ul style="list-style-type: none"> • กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์ 	4	8.14	ไม่เกิน 3 ปี
2. สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับนิติบุคคลอื่น	1	0.55	ไม่เกิน 1 ปี
3. สัญญาบริการ	4	3.24	ไม่เกิน 1 ปี

2. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัท และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ 19.84 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ (บริษัท) ค่าสมาชิกตลาดอนุพันธ์ (บริษัทย่อย) และซอฟต์แวร์ (บริษัทและบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีใบอนุญาต/หนังสือให้ความเห็นชอบ/หนังสือให้การรับรอง ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้บันทึกมูลค่าในงบการเงินของบริษัทย่อยแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ใบอนุญาต/หนังสือให้ความเห็นชอบ/หนังสือให้การรับรอง	เลขที่	วันที่ออก
บริษัทย่อย		
1. บล.เอเชีย พลัส		
1.1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 1.1.2 การค้าหลักทรัพย์ 1.1.3 การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน 1.1.4 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 1.1.5 กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 1.1.6 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 1.1.7 การจัดการกองทุนรวม 1.1.8 การจัดการเงินร่วมลงทุน (ในปัจจุบัน ประกอบธุรกิจข้อ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 และ 1.1.5)	ลก-0004-02	28 มกราคม 2558
1.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1.2.2 การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1.2.3 การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1.2.4 การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ในปัจจุบัน ประกอบธุรกิจข้อ 1.2.1 และ 1.2.2)	ส1-0004-02	13 กุมภาพันธ์ 2558

ใบอนุญาต/หนังสือให้ความเห็นชอบ/หนังสือให้การรับรอง	เลขที่	วันที่ออก
1.3 ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต	ช00019/2564	22 พฤศจิกายน 2564
1.4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน	CF2563002	11 มิถุนายน 2563
1.5 หนังสือให้ความเห็นชอบเป็นตัวแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคล	กลต.บธ.654/2558	2 เมษายน 2558
1.6 หนังสือให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	จท-3.203/2563	30 เมษายน 2563
1.7 หนังสือให้การรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	กลต.จต.1636/2560	22 กันยายน 2560
2. ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส		
2.1 หนังสือให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	จท.182/2561	25 มิถุนายน 2561
3. บลจ.แอสเซท พลัส		
3.1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค ได้แก่	ลค-0004-01	13 พฤศจิกายน 2551
3.1.1 การจัดการกองทุนรวม		
3.1.2 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล		
3.1.3 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (ในปัจจุบัน ประกอบธุรกิจในข้อ 3.1.1 และ 3.1.2)		
3.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0001/2549	16 กุมภาพันธ์ 2549

3. การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกรณีนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

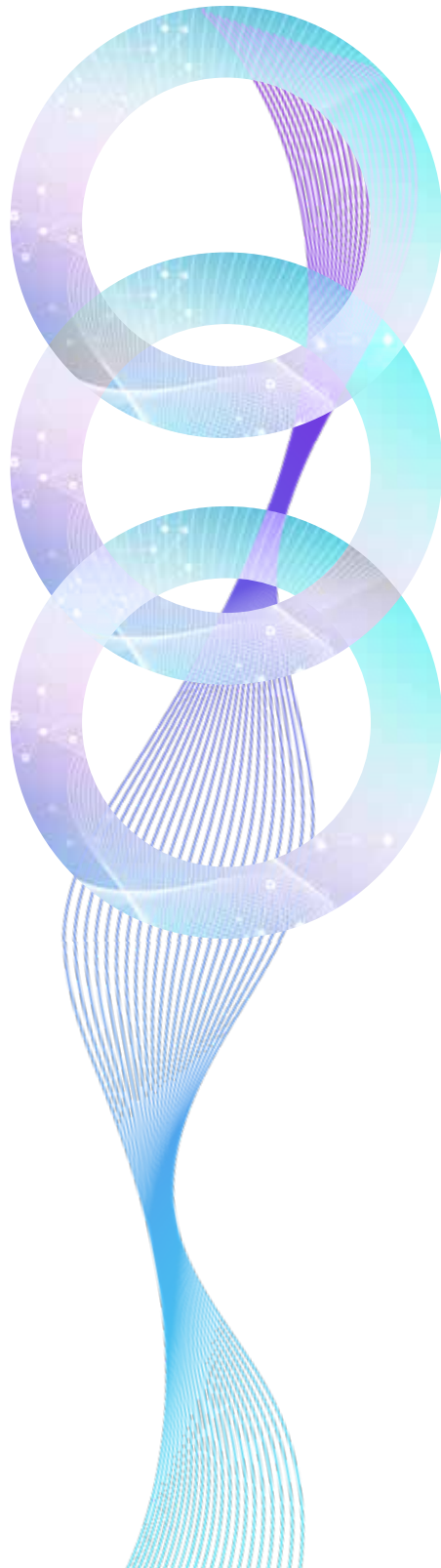
3) การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อขาย เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่าง มีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ เมื่อเงินลงทุนมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของเงินลงทุน และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น ในกรณีนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนนั้น

4. นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่น ๆ ในอนาคต บริษัทจะพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจและอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ



เอกสารแบบ 5

นโยบาย และแนวปฏิบัติการทำกับดักแลคทีการ
จรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการ
และกฎบัตรคณะกรรมการชด้อยแต่ละชุด

นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับหรือให้สินบน

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.asiaplusgroup.co.th

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรม
2. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อบริษัท
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการ แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการ
4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ
5. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
6. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรม

แนวปฏิบัติ

- ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และในเวลาที่เหมาะสม
- ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

2. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อบริษัท

แนวปฏิบัติ

พนักงาน

- ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความเสมอภาค และเป็นธรรม
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เอื้อต่อการทำงาน
- จัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย และผลประโยชน์ในระยะสั้น และระยะยาว
- เตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงไว้ เพื่อให้การดำเนินงานที่สำคัญสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น

- ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ
- สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

คู่แข่ง

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่อุตสาหกรรม หรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ไม่ทำข้อตกลง หรือสัญญาใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า หรือใส่ร้ายคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูล
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

เจ้าหน้าที่

- ยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ลูกค้า

- คัดเลือกลูกค้าที่เหมาะสม มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ มีความเป็นมืออาชีพ
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค ยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า และต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงต่อบริษัท หรือขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ
- มีกระบวนการจัดหาลูกค้าที่ดำเนินการอย่างโปร่งใส สร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างลูกค้า

ลูกค้า

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และหลากหลาย พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้า
- ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

หน่วยงานราชการ

- ดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน
- ป้องกันการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการ แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการ

แนวปฏิบัติ

- ควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ป้องกันไม่ให้เกิดรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย

4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ

แนวปฏิบัติ

- ควบคุมดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
- เปิดเผยข้อมูลผ่านทางช่องทางที่ผู้ใช้ และนักลงทุนเข้าถึงได้ง่าย และทั่วถึง เช่น เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท

5. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม

แนวปฏิบัติ

- ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ
- มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทและลูกค้า
- จัดตั้งหน่วยงานอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกธุรกรรม และรายงานผลตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง
- ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
- กำกับดูแล และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์

6. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ

แนวปฏิบัติ

- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
- ยึดมั่นในข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ต้องกระทำอย่างเที่ยงตรง เชื่อถือได้
- การเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต้องกระทำโดยสุจริตและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
- ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- รักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของบริษัทที่ได้รับรู้มาโดยหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือได้รับจากผู้อื่น และไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอก

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสังคม

บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจ ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ยุติธรรม ยึดมั่นใน สัญญา ข้อกำหนด กฎ ระเบียบและ ข้อบังคับของกฎหมาย ควบคู่ไปกับการดูแล สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และเสริมสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

แนวปฏิบัติ

พนักงาน

- ทำงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน โดยไม่นำความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ เพศ สถานภาพ ศาสนา หรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณา รวมถึงไม่จ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย
- ไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน อันอาจนำมาซึ่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนพนักงานร่วมหารือ หรือให้คำปรึกษาและเสนอแนะกับบริษัทในเรื่องของ สวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
- ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน of พนักงาน (เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมการทำงาน สถิติเกี่ยวกับการเจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน สภาพแวดล้อมการทำงาน)
- ส่งเสริม สนับสนุนและจัดทำแผนงานในการเพิ่มทักษะความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับการสร้างความเป็นมืออาชีพ ในการทำงาน
- จูงใจ และรักษาพนักงาน โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
- มีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน และมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงมีกระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ และการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้า

- ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน
- ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า
- คิดค้น พัฒนา ต่อยอดระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้บริการลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการ รับบริการ
- พัฒนา และเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร ให้มากขึ้น
- จัดการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ ๆ แก่ลูกค้า เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว
- ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม และไม่ละเมิดสิทธิของลูกค้า

เจ้าหน้าที่

- ยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า

- ยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข
- ดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกัน
- คัดเลือกคู่ค้าที่ไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ
- ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

หน่วยงานกำกับ

- ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับ

สังคม

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ และส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมตามแนวทางที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นลดผลกระทบเชิงลบจากกระบวนการดำเนินธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ

แนวปฏิบัติ

- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
- ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ
- เพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ลดการใช้พลังงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน

ตามหลักจรรยาบรรณของธุรกิจหลักทรัพย์ ได้จัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจหลักทรัพย์ ไว้ดังนี้คือ

อันดับแรก ต้องให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์อันถูกต้องตามหลักการของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้า

อันดับรองลงมา คือ ผลประโยชน์ของบริษัท และ

อันดับสุดท้าย คือ ผลประโยชน์ของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ความเกี่ยวพันของบุคคลที่กล่าวมาทั้ง 3 กลุ่ม อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการวางกรอบการปฏิบัติงานให้สามารถเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทจึงได้มีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือ บริษัทในเครือ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทมีการทบทวนความเหมาะสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาส
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการใช้อันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยในหน่วยงานที่สำคัญ จะมีการแบ่งแยกหน้าที่ สายงานบังคับบัญชา และแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน

3. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 และประกาศให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
4. บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และให้นำส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อผู้บังคับบัญชานุมัติภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้นั้นเป็นระยะเวลา 1 วัน จึงจะขายออกได้
5. พนักงานและผู้บริหารต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ทั้งเพื่อตนเอง และบุคคลอื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือกรณีที่ได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม
6. กำหนดห้ามพนักงาน ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
7. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการของบริษัท และบริษัทในเครือต้องเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) ไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือได้
8. กลุ่มบริษัทเอเชีย พลัส มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีกรถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท



จรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ

หลักการและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. แนวทางในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กำหนดให้พนักงานของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อสร้างภาพพจน์และความมั่นใจแก่นักลงทุน และลูกค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และยุติธรรม ยึดมั่นในข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยตรง ซึ่งต้องกระทำอย่างเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ การเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต้องกระทำโดยสุจริตและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

แนวทางในการปฏิบัติงาน

1. มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ อีกทั้งต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงต่อนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

ความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการต่อลูกค้าถือเป็นหลักสำคัญที่พนักงานจะต้องยึดถืออันเป็นแนวทางที่จะสร้างความเชื่อถือให้กับบริษัทเป็นส่วนรวม การให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และการเผยแพร่ข้อมูลในการลงทุนอย่างถูกต้องต่อลูกค้า จะต้องถือปฏิบัติโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าทั่วไป

2. การแนะนำและการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ลูกค้าลงทุน เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ลูกค้าจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน การให้บริการแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ต่อลูกค้า โดยพนักงานของบริษัทจะต้องไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง บริษัทจึงวางหลักการทั่วไปในการให้คำแนะนำ และการเผยแพร่ข้อมูลดังนี้

- 2.1 การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุนของลูกค้า
- 2.2 เจ้าหน้าที่ต้องให้คำแนะนำในข้อเท็จจริงแก่ลูกค้าในทันที หากปรากฏว่าในทางปฏิบัติ ลูกค้ามีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในการลงทุน
- 2.3 ต้องไม่ขยายข้อมูลเกินความเป็นจริง ด้วยการไม่เดินตามหลักการของข้อเท็จจริง
- 2.4 ต้องไม่ให้คำตอบต่อคำถามของลูกค้าโดยใช้การคาดคะเน เมื่อไม่สามารถให้คำตอบได้ในขณะนั้นให้ดำเนินการสอบถามข้อมูลการวิเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อรายงานต่อลูกค้าในทันทีโดยจะต้องตอบคำถาม ภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลที่มีอยู่

- 2.5 ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเข้าข่ายเป็นการให้หลักประกันต่อความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง หรือกลุ่มหลักทรัพย์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรและพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องไม่ให้สัญญาว่าจะกระทำการใด ๆ แทนลูกค้าเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปสินจ้าง
- 2.6 พนักงานต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการชักชวนให้ลูกค้าซื้อหรือขายหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอ้างข้อมูลที่ปราศจากข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้กระทำการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวเสียเอง

3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

ในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ต้องกระทำตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายประการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นระเบียบแบบแผน พนักงานจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของตน อันจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต่อลูกค้า พนักงานบริษัทจึงควรทำตามหลักการทั่วไปในเรื่องนี้ ดังนี้

- 3.1 นอกเหนือจากขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องไม่กระทำตนเป็นตัวแทนของลูกค้า ไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งการระดมเงินให้แก่บริษัทใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงทุนด้วย นอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
- 3.2 พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่จะไม่รับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายจากบุคคลที่สามเข้าบัญชีลูกค้าของบริษัท
- 3.3 ในกรณีที่พนักงานเข้าเป็นคู่ความในคดีแพ่ง หรือคดีอาญา ให้พนักงานผู้นั้นรายงานต่อหัวหน้าสายงาน ผู้อำนวยการฝ่าย และฝ่ายกฎหมายโดยทันที และให้ถือปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้ในกรณีที่พนักงานผู้นั้นต้องตอบข้อซักถาม ถูกสอบสวนไม่ว่าจะโดยข้อบังคับที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งตนได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้าในบางกรณีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงทุนได้ บางกรณีก็อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าบางกลุ่ม บางคน เพื่อให้การบริการของพนักงานเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค หลักการกว้าง ๆ จึงมีดังนี้

- 4.1 ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของลูกค้า พนักงานจะต้องให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของลูกค้าเหนือผลประโยชน์ของบริษัท หน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่ และตัวพนักงานเอง พนักงานจะต้องไม่รับผลประโยชน์อันใดที่ลูกค้าเสนอให้ บริษัทอาจจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการที่พนักงานจะรับสิ่งตอบแทนจากลูกค้า หรือบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน รวมตลอดถึงขอบเขตของการกระทำเช่นนั้น อาทิเช่น การรับของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินปกติ
- 4.2 ต้องไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน หรือกระทำการเป็นตัวแทนส่งมอบหุ้น รับมอบหุ้น รับเงิน จ่ายเงิน หรือการกระทำใด ๆ อันเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือนำเงินฝากเข้าบัญชีลูกค้า สลากหลังเช็คเข้าบัญชีลูกค้า หรือกู้ยืมเงิน หรือยึดหุ้นของลูกค้า หรือให้ลูกค้ากู้ยืมเงินหรือให้ยืมหุ้นแก่ลูกค้า เพื่อหาประโยชน์เป็นการส่วนตัว
- 4.3 พนักงานพึงตระหนักว่า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้ากับหน่วยงานของพนักงานเท่านั้น แต่สามารถเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าของสองหน่วยงาน หรือลูกค้าของหน่วยงานหนึ่งกับหน่วยงานอื่นของบริษัท ดังนั้น พนักงานจึงควรพิจารณาถึงปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เฉพาะภายในหน่วยงานของตนเองเท่านั้น แต่กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องด้วย
- 4.4 เมื่อพบประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในหน่วยงาน ให้พนักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นข้ามหน่วยงาน ให้มีการแจ้งจากหัวหน้าหน่วยงานไปยังผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาด้วย
- 4.5 พนักงานจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ยกเว้นแต่ในกรณีที่การแจ้ง ดังกล่าว เป็นการขัดต่อข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าวให้หาทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว หากไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทควรพิจารณายกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าว

5. การรักษาความลับของลูกค้า

พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรักษาความลับของลูกค้าในข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของบริษัท ที่พนักงานได้รับรู้โดยหน้าที่การงานที่รับผิดชอบหรือได้รับทราบมาจากพนักงานผู้อื่นในบริษัท ต้องไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม อันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่บุคคลภายนอก

ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึง ข้อมูลภายในของบริษัทหรือลูกค้า ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในรูปของเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

“ข้อมูลของลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท บริษัทแม่ และกลุ่มธุรกิจในเครือที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ธุรกิจของลูกค้าและคู่สัญญา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการทำธุรกรรมของลูกค้าและคู่สัญญา รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่พนักงานได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งหากเปิดเผยไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าและบริษัท

แนวทางปฏิบัติงาน

1. พนักงานจะต้องรักษาความลับและไม่นำข้อมูลภายในที่ได้จากการปฏิบัติงานไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีต้องมีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในที่สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงรายละเอียดที่สำคัญเพื่อป้องกันมิให้ชื่อและธุรกรรมของลูกค้าถูกเปิดเผย
2. ห้ามพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และพนักงานจะต้องรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า และบริษัท แม้ว่าพนักงานนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้วก็ตาม
3. สำหรับบางธุรกรรมที่ต้องรักษาความลับอย่างมาก ส่วนงานที่รับผิดชอบจะต้อง
 - 3.1 จำกัดให้ผู้มีสิทธิทราบ หรือเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 - 3.2 จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมที่เป็นเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย เช่น เก็บเอกสารในตู้เซฟ หรือห้องมั่นคง (Strong Room) และ/หรือ อาจกำหนดรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
4. กรณีที่พบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควรต่อไป



กฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีสถานะเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น และผู้นำองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรอบคอบระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่หลักในการตัดสินใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการในการกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจ และนโยบายด้านต่าง ๆ ของบริษัท อีกทั้งติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของบริษัท

4. กรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
5. กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
6. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ดังนี้
 - 6.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - 6.2 ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 6.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 6.4 ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 - 6.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 - 6.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
 - 6.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 6.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 6.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
7. เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ไม่เกินกว่า 5 บริษัท

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. พิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากร เทคโนโลยี และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลให้มีการทบทวนแผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมายเป็นประจำ
3. พิจารณา และรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงดูแลและป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
4. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ การเข้าร่วมลงทุนที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายทั่วไปในวงเงินเกิน 30 ล้านบาท ขึ้นไป
7. กรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัทได้
8. ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่บริษัทประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท กำหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
10. กำหนดมาตรการ และกลไกทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแล และบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการ และกลไกต่างๆ 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. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
17. ดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
18. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
19. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนด

20. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหน่วยงานกำกับตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร
21. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์ และแผนประจำปี

- **บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท**

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

วาระการดำรงตำแหน่ง และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 2.1 ตาย
 - 2.2 ลาออก
 - 2.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 2.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 2.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยต้องมีมติของคณะกรรมการประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
6. ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

• องค์ประชุม

1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
3. ในกรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

• การประชุม

1. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งได้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้ามารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
4. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีความคิดเห็นแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น หรืองดออกเสียง ให้บันทึกความเห็นดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมด้วย
6. มีการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท
7. เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

• การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งผลการประชุมดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลการประชุมนั้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ผลคะแนน และข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

การปฐมภิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กรรมการบริษัทจะร่วมชี้แจงให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย ข้อมูล และการประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท รวมถึงจะได้รับทราบ กฎ ระเบียบ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษา กลั่นกรอง และสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการให้เป็นไปตามความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติการเป็นกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ

การอบรมและพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการบริษัท

ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน และภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 โดยยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทชุดก่อนหน้านับแต่วันที่กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พلاس จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พلاس จำกัด

อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กระทำการดังต่อไปนี้

1. ขอข้อมูลและรายละเอียดจากฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทในเรื่องใดๆตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนขอให้ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทเข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ
2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องใดๆตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 3 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระ และอุทิศตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งใหม่หลังจากครบวาระ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ อาจขอให้ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลอื่นใดตามแต่สมควรเข้าร่วมประชุม และอย่างน้อยต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง โดยจะต้องจัดทำรายงานการประชุม ไว้เป็นหลักฐาน

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดเป็นแนวทางไว้โดยสังเขปดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
9. สอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับให้สินบน นโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทในเครือ และสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น
10. สอบทานนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
11. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่างๆตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
13. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มี การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์ที่สงสัยว่า กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทกระทำความผิด และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลให้สำนักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีรับทราบ
15. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงโดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee : EX-COM) เพื่อช่วยกลั่นกรองการบริหารกิจการบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

1. กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของบริษัท
2. กรรมการบริหารต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. กรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

• อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
3. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผล การดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสาร สัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
6. แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
7. พิจารณา และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- **บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร**

1. พิจารณา และกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. กำกับ และช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณา และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

วาระการดำรงตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการบริหาร

1. การแต่งตั้งกรรมการบริหารให้กระทำโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กรรมการบริหารจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 2.1 ตาย
 - 2.2 ลาออก
 - 2.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - 2.4 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - 2.5 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

- **องค์ประชุม**

1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหาร ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

- **การประชุม**

1. คณะกรรมการบริหารควรจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน หรือตามที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาถ้อยแถลงเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เลขานุการทำหน้าที่ในการจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
4. ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งได้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้้นำเข้ามารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และให้การทำงานของคณะกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ จะรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

การอบรมและพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการบริหาร

ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริหารเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน และภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กบฏรคณะกรรมการบริหาร ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยยกเลิกกบฏรคณะกรรมการบริหารชุดก่อนหน้า นับแต่วันที่กบฏรนี้มีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ และ พันธกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee หรือ RMC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (มหาชน) จำกัด และบริษัทย่อย อันได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด และบริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (รวมเป็น “กลุ่มบริษัท”) มีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดทำกรอบ การบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) เพื่อให้มีนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการจัดการ ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงด้านการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) เป็นต้น
3. ทบทวน “เพดานความเสี่ยง (Risk Limits)” และพิจารณารายงานสถานะความเสี่ยงรวมถึง ทบทวน Risk Appetite และให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีเงินกองทุน สภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจ
5. ประเมินผลงาน ของ Chief Risk Officer (CRO) ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ ในการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยง และดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

RMC ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของ บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่นี้ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระ

RMC ต้องมีจำนวนกรรมการอิสระหรือกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่น้อยกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัท เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่ “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)” กำหนด

CRO จะปฏิบัติหน้าที่เป็น เลขานุการของ RMC โดยจะต้องบันทึกรายงานการประชุมซึ่งระบุวาระ และมติของที่ประชุมวาระต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ประธานและ เลขานุการของ RMC จะเป็นผู้ลงนามในรายงานการประชุม เพื่อเสนอ RMC พิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป

ข้อกำหนดการประชุม

RMC จะต้องมีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง และอาจมีการประชุมเป็นพิเศษหากจำเป็น ทั้งนี้ประธานของ RMC จะหารือกับกรรมการบริหารความเสี่ยง และ CRO เพื่อกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของ RMC ให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม

RMC อาจเชิญผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงานของบริษัทให้เข้าร่วมประชุมตามที่ RMC เห็นเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

RMC มี หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- **การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง**

1. หารือกับคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง CRO เพื่อพิจารณาทบทวน โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน และความเสี่ยงด้าน AML/CTPF เป็นต้น
2. พิจารณารายงานสถานะความเสี่ยงว่าสอดคล้องกับ Risk Limits ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการกำหนด Risk Limits
3. RMC อาจจัดตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub-Committees) หรืออาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก เพื่อช่วย RMC ปฏิบัติงานพิเศษบางอย่างให้ลุล่วงตามความเหมาะสม
4. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระและอำนาจหน้าที่ของสายงานบริหารความเสี่ยง
5. รับทราบรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง จาก CRO, Head of Audit and Compliance, Chief Financial Officer และ ผู้บริหารอื่น ๆ รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ตามความเหมาะสม
6. ดูแลให้มั่นใจว่ามีการจัดทำแผนปฏิบัติงานฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ที่เหมาะสมและพร้อมปฏิบัติ

- **การกำกับดูแลระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้**

1. กำกับดูแลฝ่ายจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกระบวนการในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และการประเมินเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงในปัจจุบันกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. พิจารณาสถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท สำหรับแต่ละสายงานธุรกิจ และทบทวนการดำเนินการของฝ่ายจัดการในการติดตาม และการควบคุมสถานะความเสี่ยง อย่างน้อยทุกไตรมาส

- **การกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน และ เงินกองทุน**
 1. พิจารณาโดยคำนึงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างทุน สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน และเงินกองทุนของกลุ่มบริษัท และพิจารณาการดำเนินการของฝ่ายจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกไตรมาส
 2. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เรื่องตัวเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้อื่น ทั้งสถานะคงค้าง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และที่กำลังจะออกเสนอขายเพิ่มเติม
- **หน้าที่รับผิดชอบอื่น ๆ**
 1. รายงาน ผลงานของ RMC ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
 2. ประเมิน risk appetite ของกลุ่มบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่าสถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 3. รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
 4. ประเมินผลงานของ CRO
 5. ทบทวนกฎบัตรเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม และเสนอประเด็นที่ควรเปลี่ยนแปลง เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 6. แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทในกลุ่มตามความเหมาะสม
 7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and Social Responsibilities Committee : CG and SR Committee) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนด กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้

บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของบริษัท

2. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถอุทิศเวลา และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

• **อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม**

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณาให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล หรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และบริษัทย่อย และจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล หรือหน่วยงานกำกับ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
4. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจและเอื้อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหน่วยงานกำกับ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร
6. พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายบุคคล รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ตามที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยในรายงานประจำปี โดยหากมีเรื่องใดไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นพร้อมเหตุผล
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย
2. พิจารณา กำหนด และทบทวนนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีมาตรฐานเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนายั่งยืนในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
4. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี
5. ให้ความเห็นต่อรายงานการจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

• **วาระการดำรงตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม**

1. การแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กระทำโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

3. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1 ตาย
 - 3.2 ลาออก
 - 3.3 ครบกำหนดตามวาระ
 - 3.4 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - 3.5 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - 3.6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

- **องค์ประชุม**

1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

- **การประชุม**

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาถ้อยแถลงเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เลขานุการทำหน้าที่ในการจัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
6. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้ามารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และให้การทำงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ จะรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

การอบรมและพัฒนาคำรู่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน และภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 2 คน

การจัดการประชุม

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญคณะกรรมการบริหาร หรือ เจ้าหน้าที่บริษัทอื่นใดเข้าร่วมประชุมได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 คน โดยมีสมาชิกเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอื่นร่วมสมทบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยประเมินคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ให้ตรงตามคุณสมบัติของกรรมการที่กำหนดไว้
2. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการ
3. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

คุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการ

1. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
3. สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
4. เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ / ข้อกำหนดของบริษัท / ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เอกสารแบบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จำนวน 3 คน โดยในปี 2564 มีนายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ และนายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยในปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน จำนวน 8 ครั้ง โดยในจำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินครึ่งปี และงบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชื่อถือได้และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้พิจารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่า เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในงบการเงินอย่างครบถ้วน
2. พิจารณานโยบายแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาบททวนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
4. พิจารณาการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
5. ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานภายใต้กรอบจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และมีการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 10 มกราคม 2565



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน และกรรมการบริหารดูแลสายงานปฏิบัติการ 1 ท่าน โดยมีหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมกัน 6 ครั้ง โดยให้ความสำคัญกับการทบทวนความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคล่อง (NCR) ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด และประเด็นความเสี่ยงด้านการชะงักงันทางธุรกิจของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระการประชุมประจำ

และได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัท อันได้แก่

- ในปี 2564 หน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดเงินและตลาดทุน ได้เพิ่มความเข้มข้นของการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก ทั้งในรูปแบบการออกมาตรการใหม่ ๆ รวมถึงการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ (“CRAF”) โดยมีบริษัทต่าง ๆ ในภาคตลาดทุนได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับรายงานผลของการทดสอบ นับเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกเหนือไปจากการเตรียมการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย และกิจกรรมอื่น ๆ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคล่อง (NCR) ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ในสถานะทดสอบตามเหตุการณ์ร้ายแรงในตลาดเงินตลาดทุน ตามแนวทางที่ ก.ล.ต. กำหนดขึ้น ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุนทำการทดสอบพร้อมกัน นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลทดสอบความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคล่อง (NCR) ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด รองรับแนวทางการขยายตัวของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- การประเมินความเสี่ยงการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- การประเมินและการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจใหม่ ได้แก่ การออกขายหุ้นกู้อนุพันธ์แบบ Exotic การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีนโยบายและการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2564 อย่างเหมาะสม

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

11 มกราคม 2565



รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ เป็นประธานคณะกรรมการ 2) นายชาติ โสภณพนิช 3) นายพัชร สุระจรัส และ 4) นายพิทยนต์ อัครานิก และมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน ได้แก่ นางฉนิทรา โสภณพนิช

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงพิจารณากรณีร้องเรียนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนด นำเสนอ นโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณในปี 2565 ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
4. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค และเอกสาร สัญญาต่าง ๆ
5. กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท และบริษัทในเครือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. พิจารณาอนุมัตินโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. พิจารณา กลั่นกรอง และอนุมัติการทำธุรกรรมรายวันประจำวัน
8. พิจารณา และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการ

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร



รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส และนายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

ในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
3. ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานบริษัท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น ได้มีการพิจารณาโดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ภาวะเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP Growth) รวมถึงอัตราการปรับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และสามารถแข่งขันกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยได้รับ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษา กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส และ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



รายงานคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นประธานคณะกรรมการ 2) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ 3) นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายชวลี โสภณพนิช 2) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา และกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการสรรหา กรรมการสรรหาจะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มิได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงมติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563 และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

2. พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ประธานคณะกรรมการสรรหา



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีอํารง และกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ นางฉนิทรา โสภณพนิช และ นายชินตโร ชาญชัยณรงค์

ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบต่อที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม สรุปได้ดังนี้

1. ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และเพื่อให้เป็นปัจจุบัน โดยอยู่ภายใต้อำนาจ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ
3. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และนำผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และเพื่อให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
5. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
6. ให้ความเห็นต่อรายงานการจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
7. รับทราบผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่บริษัทได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นายวิรัช อภิเมธีอํารง

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม