



2

การทำกับ
ดูแลกิจการ



6. นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะมีผลต่อการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัท ที่ครอบคลุมถึงหลักการในเรื่องสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรม
2. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อบริษัท
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการ แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ
4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ
5. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
6. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจ สำหรับกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่ครอบคลุมในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- **นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** : บริษัทมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงแสดงเจตนาธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยเช่นกัน โดยนโยบายนี้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว และได้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการและสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่งของบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ทั้งนี้ นโยบายฉบับเต็มได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th
- **นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง** : บริษัทได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์หรือบริการที่ได้รับจากบริษัทเป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งจัดให้มีระบบงานในการติดตามดูแลบัญชีลูกค้าและธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัย

- **นโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน :** บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวโยง โดยกรรมการผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- **นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการกว้าง ๆ ดังนี้ 1) ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ 2) ไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน หรือกระทำการเป็นตัวแทน เพื่อหาประโยชน์เป็นการส่วนตัว 3) เมื่อพบประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที เป็นต้น
- **นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลภายนอกที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ได้รับการคุ้มครองดูแลโดยไม่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการยึดถือปฏิบัติ
- **นโยบายการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ :** บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงได้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อกำหนดทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- **นโยบายเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ :** บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- **นโยบายการรักษาความลับของลูกค้า :** บริษัทจัดให้มีนโยบายการรักษาความลับของลูกค้า เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหารต้องมีหน้าที่เก็บรักษาความลับของลูกค้าในข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของบริษัทที่พนักงาน ผู้บริหาร ได้รับรู้โดยหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ได้รับทราบมาจากบุคคลภายในบริษัท โดยต้องไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ ทางอ้อมอันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่บุคคลภายนอก

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

• จรรยาบรรณกรรมการ

กรรมการบริษัทตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งมั่นกำกับดูแลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ คำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในทุกระดับขององค์กร และการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท

• จรรยาบรรณผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อสร้างภาพพจน์และความมั่นใจแก่นักลงทุน และลูกค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และยุติธรรม ยึดมั่นในข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยตรง ซึ่งต้องกระทำอย่างเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ การเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต้องกระทำโดยสุจริต และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยบริษัทได้มีแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
2. การแนะนำและการเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องครบถ้วน เพียงพอ โดยต้องไม่ขยายข้อมูลเกินความจริง หรือ ใช้การคาดคะเน
3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นระเบียบแบบแผน
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การรักษาความลับของลูกค้า

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดและสม่ำเสมอ เป็นผลทำให้ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2567 นี้ บริษัทยังคงรักษาระดับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ด้วยคะแนนรวมที่ 101 คะแนน โดยบริษัทอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ ในปี 2567 นี้ ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนั้น บริษัทยังคงได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทไปเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล
- คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ทบทวนกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อให้มีความครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีรวมทั้งหลักเกณฑ์ของทางการ และเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทของบริษัท
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททุกแห่ง ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ก็ได้ทำการประเมินเช่นกัน โดยเลขานุการบริษัทได้นำผลการประเมินรายงานให้กับที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบเพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
- บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการวินัยขึ้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อให้การพิจารณามีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นระบบมากขึ้น

บริษัทจะปฏิบัติอย่างจริงจังต่อนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณ หรือยินยอมให้มีการละเมิดจรรยาบรรณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยตามแนวทางการพิจารณาความผิดและการลงโทษที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่การกำชับด้วยวาจา กำชับเป็นหนังสือ และ/หรือปรับเป็นเงิน และ/หรือ แจ้งหน่วยงานทางการ การพักงาน ลดตำแหน่ง และเลิกจ้างงาน ตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ คุณค่าองค์กรของบริษัท “GRACE” (G = Good Governance / R = Responsive / A = Accountability / C = Creative / E = Enthusiasm) ยังสะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทพยายามปลูกฝังให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้

คณะกรรมการได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาพิจารณา ทบทวน และนำมาปรับใช้ โดยในหลักปฏิบัติที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้นั้น บริษัทได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักการ / แนวปฏิบัติที่ดี	คำชี้แจง
<p>ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ</p>	<p>แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใชกรรมการอิสระ แต่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด อีกทั้งบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใส และเป็นธรรม และปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยตลอด โดยประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัท เป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ดังปรากฏในข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ หัวข้อ 7.2.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร หัวข้อ 7.4.1 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ</p> <p>ทั้งนี้ ในการกำหนดวาระการประชุมนั้น มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณา และกำหนดวาระ นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังมีอิสระในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการได้ด้วยเช่นกัน</p>
<p>คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อนและเป็นลักษณะเฉพาะ บริษัทจึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่กรรมการอิสระทุกท่านยังคงดำรงคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทกำหนด โดยกรรมการอิสระทุกท่านจะต้องทำแบบประเมินความเป็นอิสระเพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนเองเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานานนั้น ทำให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถช่วยพัฒนาบริษัท และยังคงให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้ อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อ โดยนำเสนอถึงเหตุผลในการขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป</p>
<p>คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ</p>	<p>บริษัทมิได้วางที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตนเองใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการแล้ว</p>

3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี	จึงเห็นว่าแบบประเมินและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในปัจจุบันเพียงพอและชัดเจนแล้ว และกรรมการทุกคนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และมีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่โดยตลอด
---	---

6.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้นำหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ใน CG Code มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามบริบทของบริษัท โดยแบ่งเนื้อหาครอบคลุม 4 หมวดหลัก ตามรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อ หรือโอนหุ้น การมีส่วนร่วมแบ่งกำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และในเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไข ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และไม่มีการปิดกั้นการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เองอย่างอิสระ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทาง และยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยบริษัทใช้บริการระบบของ บริษัท ดิจิทัล แอดเชส แพลตฟอร์มจำกัด (DAP) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่มีมาตรฐานการใช้งานตามพระราชกำหนด และประกาศของหน่วยงานทางการ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยสูง และผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self Assessment) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แม้ว่าบริษัทจะจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่บริษัทยังคงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน สามารถเข้าร่วมประชุม และสามารถใช้อิทธิพลได้อย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถระบุความประสงค์ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ติดต่อนิติบุคคล นักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุน หรือคัสโตเดียนเพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม หรือมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า รวมถึงให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ อีกด้วย

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โดยกรรมการจะดูแลให้เรื่องสำคัญที่กฎหมายกำหนด และเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน อีกทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมไปถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเป็นเวลา 22 วันก่อนการประชุม และบริษัทได้ลงประกาศบนเว็บไซต์บริษัทเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. บริษัทไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยการเสนอเรื่องที่สำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนดเป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยบริษัทเปิดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่ประการใด

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น บริษัทจึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 16 วันก่อนวันประชุมและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และในการออกเสียงลงคะแนน การตั้งคำถาม และนับคะแนนก็ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม และในการประชุม นอกจากนี้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องประชุมก่อนเวลาประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมจะเริ่ม 2 ชั่วโมง
2. กรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดสรรเวลาในการประชุมที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Question) ได้ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้นยังสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลาในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
3. กรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 อาคารสารคดีทิวาเวอร์ รวมถึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผู้บริหารของบริษัททุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบริษัทด้วยเช่นกัน เพื่อตอบข้อซักถามในทุกประเด็นอย่างชัดเจน และครบถ้วน

4. บริษัทได้เชิญ บริษัท สุทธาพิจิตร จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานกฎหมาย เป็นผู้ดูแลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน
5. การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 บริษัทจัดในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย บริษัทยังคงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้น ต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น เป็นกรรมการอิสระของบริษัททั้ง 2 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิรัช อภิเษศิริธำรง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ นายชินิตร์ ชานูชัยณรงค์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ พร้อม ประวัตินำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะ ทุกแบบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทยังอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ บริการติดอาคารสแตมป์ให้สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ติดตามให้อีกด้วย

บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถที่จะออกเสียง ลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วม ประชุม เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระ และสำหรับวาระพิจารณาและ อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทได้เสนอชื่อ กรรมการที่ละท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาลงคะแนนกรรมการได้เป็นรายบุคคล

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนของแต่ละวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ภายในวันที่ประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th ในเวลาเดียวกันด้วย เช่นกัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลโดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

2) สิทธิในการได้รับข่าวสารของบริษัท

บริษัทนำเสนอข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท ผ่าน ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

3) การเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่บริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัท ผ่านมายังคณะกรรมการบริษัท หรือผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th ได้ โดยผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้ให้ความสนใจติดตามการ ดำเนินงานของบริษัท และได้สอบถาม เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด

4) มาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้

- คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด บริษัทมีการทบทวนความเหมาะสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ใน ข้อ 9.2 “รายการระหว่างกัน”
- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการใช้อข้อมูลอันมีพิงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย โดยในหน่วยงานที่สำคัญ จะมีการแบ่งแยกหน้าที่ สายงานบังคับบัญชา และแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน
- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
- บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และต้องจัดทำใบคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก หรือรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้บังคับบัญชาได้ลงนามอนุมัติแล้ว เพื่อส่งให้กับผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายที่บริษัทกำหนดอย่างช้าภายในวันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่พนักงานได้ซื้อไว้เป็นระยะเวลา 1 วัน ทำการจึงจะขายออกได้
- ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch list) และบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทต้องจำกัดการทำธุรกรรม (Restricted list) ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- บริษัทกำหนดห้ามผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
- บริษัทกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีหุ้นได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัททราบทุก 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) โดยจะต้องไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและ

ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่กำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใด ๆ ในรายการดังกล่าว

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท หรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงไม่มี การถือหุ้นแบบปิรามิด จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผย โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และในหัวข้อ 1.3.1 “โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท” หัวข้อ (2) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามข้อกำหนด ข้อห้าม ข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่ เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องนี้ ทั้งนี้ หากพบการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เช่น การตัดเงินเดือน เป็นลายลักษณ์อักษร ภาคทัณฑ์ พักงาน หรือเลิกจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่มีกรณีการกระทำผิดดังกล่าวเกิดขึ้น

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงช่วงเวลาที่ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะเปิดเผยการเงินนั้นต่อสาธารณชน ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้จัดทำระบบเพื่อป้องกันไม่ให้นักกรรมการและผู้บริหารสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ในช่วงระยะเวลา Blackout Period จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงไม่มีกรกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในปีที่ ผ่านมา นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อรับตำแหน่งครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทุก 6 เดือน แม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม ให้กับเลขานุการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครบทุกครั้ง โดยในปี 2567 ไม่มีกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารก็ตาม

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทได้จัดทบทวนความรู้ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการ ใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเรื่องสำคัญอื่น ๆ ในหัวข้อ “สาระน่ารู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)” โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) จรรยาบรรณ 3) การป้องกันการกระทำ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน 4) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ/ให้สินบน และ 5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าร่วมอบรมตามรายละเอียดดังนี้

ผู้เข้าอบรม	วันที่อบรม	จำนวนคนทั้งหมด	จำนวนคนที่เข้าอบรม
กรรมการ	14 พฤศจิกายน 2567	9 คน	9 คน
ผู้บริหารและพนักงาน	22 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2567 (ผ่านระบบ e-Learning)	91 คน	77 คน

หมวดที่ 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทตระหนักดีว่า ความสำเร็จ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการบริหารจัดการและความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทมีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคม ของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดคุณค่ากับบริษัทควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักขององค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ และในขณะเดียวกัน ก็มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ไว้ดังนี้



พนักงาน

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นกลยุทธ์หลักในการนำพาบริษัทไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และคุณภาพของพนักงานเป็นแรงผลักดันในการสร้างความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารชั้นสูงสุด และเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสม และทันยุคสมัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดและอุตสาหกรรม โดยทุกปีบริษัทจะจัดทำแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม เพื่อนำมาวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม และจัดทำแผนการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ และใช้ระบบปฏิบัติการในการบริหารจัดการเรียนรู้ Learning Management System (LMS) เพื่อช่วยในการจัดการการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงของทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ และหลากหลายแพลตฟอร์มสามารถเข้าเรียนได้ในรูปแบบของ e-Learning และสามารถเข้าชม VDO การฝึกอบรมย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา ตามปรากฏใน ข้อ 7.5.4 “นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย”

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงานนั้น บริษัทได้นำระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ในการวัดผล และนำผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคน ตามผลการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกันในแต่ละปี โดยบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งด้วยกัน คือ กลางปี และปลายปี ทั้งนี้ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567 และเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนแล้วนั้น บริษัทยังจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัส ซึ่งจะแปรผันไปตามผลประกอบการในแต่ละปีอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจจะหมุนเวียนเปลี่ยนงาน สามารถทำได้ตามความรู้ และความสามารถที่มี เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน ทั้งด้านสุขภาพ เช่น การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ของทั้งพนักงาน และครอบครัว การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีห้องออกกำลังกายภายในบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง รวมถึงได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่าง ๆ เช่น ชมรมฟุตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมตามความสนใจของแต่ละคน อีกทั้งบริษัทได้ปรับเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ โดยตลอดปี 2567 บริษัทได้เพิ่มกิจกรรม “นวดผ่อนคลายโดยผู้พิการทางสายตา” ขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เอื้อต่อการทำงานของพนักงานอีกด้วย โดยในปี 2567 นั้น ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน

นอกจากสวัสดิการทางด้านสุขภาพของพนักงานแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ในระยะยาวของพนักงาน โดยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เป็นผลประโยชน์ในระยะยาวให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถเลือกทางเลือกในการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของตนเองได้อีกด้วย



ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงได้รับข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ



คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้า ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จะสร้างความเติบโตร่วมกัน โดยบริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมที่ไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับบริษัทเท่านั้น แต่บริษัทยังคำนึงถึงชื่อเสียง ความเป็นมืออาชีพ การดำเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค และยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้าอีกด้วย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ ของบริษัท จะต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงต่อบริษัท หรือขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการขยายการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการเพิ่มผลิตภณณ์ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน ในปี 2567 ที่ผ่านมานี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าของบริษัท

นอกจากคู่ค้าทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังมีคู่ค้าในส่วนของ การซื้อสินค้าอีกด้วย โดยในส่วนนี้ บริษัทมีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ ที่ชัดเจนในการคัดเลือกคู่ค้า และประกาศให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยในขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้านั้น อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกด้วยความยุติธรรม โดยจะต้องผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น และอยู่ภายใต้ขั้นตอนและกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ขายเข้ามาเสนอไม่ต่ำกว่า 3 ราย และจะต้องมีการเปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติที่เป็นไปตามที่บริษัทต้องการ สำหรับการอนุมัติต่าง ๆ นั้น จะต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้มีอำนาจอนุมัติเท่านั้น ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับคู่ค้า



เจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีเหตุแห่งการผิดนัด บริษัทจะแจ้งไปยังเจ้าหนี้เพื่อตกลงกันเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขการผิดนัดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยในปี 2567 บริษัทไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ จ่ายหนี้ตรงตามเวลา รวมถึงไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับเจ้าหนี้ใด ๆ



คู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเรื่องการแข่งขันทางการค้า โดยบริษัทจะไม่ทำความตกลงใด ๆ หรือสัญญาใด ๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า และไม่โจมตี หรือใส่ร้ายคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจในการปฏิบัติงาน จะหารือกับฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำกับและตรวจสอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรม หรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ไม่เรียกรับ และให้ผลประโยชน์ใด ๆ ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยในปี 2567 ที่ผ่านมานี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า



หน่วยงานราชการ

บริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- **การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1. ห้ามมิให้พนักงานทำซ้ำ ตัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรือโฆษณา งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายอันเป็นทรัพย์สิน และ/หรือในงานของบริษัททุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

2. ห้ามมิให้พนักงานกระทำการอันละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยนำเข้ามาใช้ในบริษัทเป็นอันขาด การติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้น ๆ ซึ่งหากละเมิดโดยนำเอาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์มาติดตั้ง ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในความผิดนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อควบคุมและป้องกันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

• **การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์**

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีนายณัฐพงศ์ วนากมล หัวหน้าสายงานหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทได้มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อกำหนดทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังคงครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร นโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด การจัดโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดหา พัฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศ การใช้บริการระบบสารสนเทศจากผู้รับดำเนินการ การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกับนโยบายดังกล่าว และเมื่อเดือนตุลาคม 2567 บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงาน ข้อตกลงในการใช้งานทรัพย์สินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเบื้องต้นของทุกคนในบริษัท และบริษัทย่อย และเพื่อให้มั่นใจว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบธุรกิจจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการทดสอบระบบความปลอดภัย โดยได้ทำการทดสอบการเจาะระบบที่ครอบคลุมระบบงาน และระบบเครือข่ายที่มีช่องทางเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ และซึ่กซั่มแผนรับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการบันทึกสถิติเหตุการณ์ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร (Cybersecurity Incident) อีกด้วยเช่นกัน ซึ่งในปี 2567 บริษัทไม่พบเหตุการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์

และตลอดทั้งปี 2567 บริษัทยังได้ให้ความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้ปลอดภัย และสะดวกในการใช้งาน ผ่านทางอีเมลไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และยังได้จัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงแนะนำแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เช่น

- หลักสูตร “นโยบายการจัดแบ่งชั้นความลับของข้อมูล” ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับ โดยพนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมและต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
- หลักสูตร เรื่อง IT Policy – วิธีปฏิบัติต่างๆ ผ่านระบบ e-Learning ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนต้องเข้าร่วม
- หลักสูตรการสร้างตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness) ผ่านระบบ MS Team จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 และวันที่ 16 สิงหาคม 2567 โดยมีพนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าอบรมรวม 441 คน จาก 639 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.01

• **การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน**

บริษัทมีนโยบายเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งยังเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th และเว็บไซต์ของบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของค่าอำนวยความสะดวก การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง สินบน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และยังรวมถึงแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน และบอทลงโทษ โดยฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากพบประเด็นที่มีสาระสำคัญและเร่งด่วนจะต้องรายงานต่อ คณะกรรมการชุดดังกล่าว และ/หรือ กรรมการบริหาร ทั้งนี้ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง ซึ่งหากมีการแก้ไข บริษัทจะสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินนั้น รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 และได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการต่ออายุครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ปรากฏในข้อ 3. “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”

• **การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Committee) และกำหนดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับข้อกำหนดของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงการตอบข้อสงสัย หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงล่าสุด และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 2) วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 3) วิธีการที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 4) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับที่อยู่ในต่างประเทศ 5) ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 6) ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 7) สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 8) วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 10) รายละเอียดการติดต่อบริษัท กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน นอกจากนี้ เมื่อปี 2566 บริษัทได้จัดทำนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อบริหารการจัดการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวนี้ไว้บนเว็บไซต์บริษัทที่ <https://www.asiaplusgroup.co.th/post-privacy-policy.php> และได้

จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน และผู้บริหารของบริษัททุกคน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนอินเทอร์เน็ตของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยหากมีการรั่วไหลของข้อมูล หรือ มีการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติ ทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งเหตุ และมาตรการการแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ การละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในปี 2567 บริษัทได้จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยพนักงานและผู้บริหารทุกคนเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป

• **การป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**

บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่เสนอ นโยบาย รวมถึงปรับปรุงแก้ไขนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย และพิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเสนอและให้ความเห็น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2567 บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในองค์กรเรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนนำเสนอบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในเรื่องการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นก่อนการนำเสนอ บริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

สังคมและชุมชน



บริษัทตระหนักถึงความสำคัญกับสังคมโดยรวม และสังคมอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่บริษัทหรือบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ และส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมตามแนวทางที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น

- 1) การจัดส่งผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นวิทยากรเผยแพร่ อบรม ความรู้เรื่องตลาดทุน ผ่านองค์กร สมาคม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฯลฯ
- 2) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมมีบทบาทเป็นกรรมการในสมาคม และชมรมต่าง ๆ ในการให้ความคิดเห็นและ กำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- 3) จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และฝึกฝนทักษะการลงทุนต่าง ๆ เพื่อสร้างนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทุน
- 4) จัดโครงการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ภายใต้ชื่อโครงการ ASP Care ชวนสานต่อทำดี
- 5) การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามโอกาส
- 6) การจัดการประกวดวาดภาพจิตรกรรมภาพเขียนสีอะคริลิก สีน้ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแสนิยมในงานศิลป์ของไทย ให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

สิ่งแวดล้อม



บริษัทตระหนักดีว่ากระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนักน้อย ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการดำเนินธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยการนำเทคโนโลยี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ประหยัดพลังงาน และเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และ ทรัพยากร ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบาย ช่องทาง และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงกำหนดนโยบาย ช่องทาง และกระบวนการในการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน และตรวจสอบ โดยได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งแจ้งไปยังพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท คู่มือพนักงาน เป็นต้น โดยสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านจดหมายปิดผนึกกระปุก “ลับเฉพาะ” มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ อีเมลถึงหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ พร้อมสำเนาถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน หรือ ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2680 1120 หรือ 0 2680 1122 ในเวลาทำการตั้งแต่ 8:30 – 17:00 น. ทั้งนี้ เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ หลังจากนั้นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหากพบการกระทำผิดจริง บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หากมีการปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว ฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและที่บริษัทกำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดช่องทางในการติดต่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนอื่น ๆ ต่อบริษัทได้ผ่านทางอีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th

สำหรับข้อสงสัย หรือ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2680 1567 หรือ ผ่านอีเมล dpo@asiaplus.co.th

ในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่มีข้อร้องเรียน หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงบริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ในปี 2567 นี้ บริษัทได้จัดทบทวนความรู้ให้กับกรรมการ ในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ การป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ให้กับกรรมการทุกคน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 และผ่านระบบ e-Learning เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2567 ให้กับพนักงานและผู้บริหารจำนวน 77 คน จากพนักงานทั้งหมด 91 คน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน และป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว และได้จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ โดยผ่านช่องทางที่ผู้ชี้แนะนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทั่วถึง ได้แก่ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ลงทุน และผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย และสะดวก โดยข้อมูลได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ

1) คุณภาพของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีความถูกต้อง ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้ และสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่เป็นจริง

บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

2) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยบริษัทดูแลสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือ ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลบริษัท หรือ สามารถติดต่อสื่อสาร หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ของบริษัท และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทไว้หลากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์บริษัท www.asiplusgroup.co.th หรืออีเมล public_relations@asiplus.co.th หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือแม้แต่ผู้สนใจ ได้ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท

ในปี 2567 บริษัทได้นำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนทราบเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของบริษัทเอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุนได้พบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุน เช่น งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เป็นต้น โดยในปี 2567 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส (จำนวน 4 ครั้ง) และจัดงานแถลงข่าวแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทในปี 2567 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทนั้น บริษัทจะยึดหลักในเรื่องการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีการแถลงข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัทนั้น ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานรับผิดชอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้น ๆ

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) โครงสร้าง และความเหมาะสมของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้ง อายุ เพศ ประวัติการศึกษา รวมถึงประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ วิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท ทำให้สามารถที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งสะท้อนถึงการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ 7.2 “ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ” และความหลากหลายทางทักษะของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏในหัวข้อ 7.2.1.1 “คณะกรรมการบริษัท”

กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทกำหนดขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏใน ข้อ 8.1.1 “การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ” กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจ มีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกในการถ่วงดุลอำนาจภายใน คณะกรรมการของบริษัท เพื่อไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ทำให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน รวมทั้งการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โทตทชานบุกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท และผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประวัติ รายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 18.53 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ทำให้มีการถ่วงดุล และการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และรัดกุม

3) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัทเป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัท มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดหน้าที่ของประธานกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ใน ข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ หัวข้อ 7.2.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร หัวข้อ 7.4.1 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้อำนาจให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่ จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยได้มีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยนับรวมบริษัทแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มีกรรมการท่านใดไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบด้วย โดยกรรมการจะต้องรายงานการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นให้กับบริษัททราบทุก 6 เดือน แม้จะไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งก็ตาม ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้ง การดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านจะเปิดเผยให้ทราบใน เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม”

ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) และกรรมการบริหารทุกท่าน จะดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำวัน และปฏิบัติงานเต็มเวลา และไม่มีมีการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

5) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย รวมถึงด้านธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุน และด้านอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการขององค์กร โดยไม่ได้จำกัดเพศ หรือ อายุ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังรายละเอียดปรากฏใน ข้อ 8.1.1 “การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ” ข้อ 1) การสรรหา

6) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับ เลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

7) ประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรเป็นอย่างดี ดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งยังสามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยยังคงคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท และได้มีการทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในองค์กรดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกลยุทธ์ และแผนงานนั้น ได้ผ่านการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการกำกับ ติดตาม ทบทวน และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำของการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้สื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ ให้กรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ กรรมการบริหารของบริษัทยังได้มีส่วนร่วมในการทำงานใกล้ชิดกับทางการ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการแข่งขันในทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด และรักษาไว้ให้มีซึ่งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ อีกทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสิทธิประโยชน์ของบริษัทอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานอิสระที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คู่ขนานไปกับการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ทำหน้าที่

- เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance manual) และการจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
- สอบทานการประเมินความเสี่ยงและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเบื้องต้นในองค์กร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
- วางแผนการตรวจสอบ ตามระดับความเสี่ยงที่ประเมิน

- สอบทานระบบงานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปี (Annual compliance plan) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ติดตามกฎหมายที่มีการแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่
- ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่บริษัทและกฎหมายกำหนด
- ให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใหม่ ๆ
- ตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ และเก็บบันทึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
- ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการรับลูกค้าและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- เป็นผู้ประสานงานการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ
- ประสานงานในการยื่นคำขออนุญาต/ขอความเห็นชอบในการประกอบธุรกรรมใหม่ ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้หน่วยงานนี้ขึ้นตรงและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ นางศศิธร อุทัยวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Head of Compliance) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ทั้งนี้ ประวัติ การศึกษา และประสบการณ์ต่าง ๆ ของนางศศิธร อุทัยวัฒน์ ปรากฏในเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งสายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีนายณัฐชัย บุญยะประสงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยง เป็นหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัททยอย โดยสายงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้

สายงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Division)

เพื่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดี และสามารถดำรงและจัดสรรเงินทุนของบริษัทและบริษัททยอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สายงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Department) (RMD) ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและนโยบายความเสี่ยง 2) ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ ฐานข้อมูล และแบบจำลองความเสี่ยง และ 3) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จึงมีหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ดังนี้

- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและนโยบายความเสี่ยง (Enterprise Risk Management (ERM) & Risk Policy) ดูแล และดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามรูปแบบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) และจัดให้มีนโยบายความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ และยังได้รับมอบหมายให้ดูแลงานพิจารณาความเหมาะสมในการออกเสนอขายตราสารหนี้ (Product screening)

- **ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ ฐานข้อมูลและแบบจำลองความเสี่ยง (Risk Quant., Database & Modeling)** มุ่งเน้นการสร้างและจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวัดค่าความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำหนดวิธีการวัดค่าความเสี่ยง การออกแบบและจัดทำรายงานแสดงสถานะความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงด้านตลาด และเนื่องด้วยเป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการเงินเป็นหลัก ดังนั้น จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินและให้คำปรึกษาเรื่องสถิติ เศรษฐมิติ และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อีกด้วย
- **ฝ่ายบริหารความเสี่ยงนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Risk Management)** ทำหน้าที่ดูแลความเสี่ยงของการประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นพันธกิจหลักตัวหนึ่งของการหารายได้ของกลุ่ม โดยควบคุมดูแลให้มีการให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การกำหนดขอบเขตต่าง ๆ แต่ยังคงรับการแข่งขันทางธุรกิจ

นอกจากนี้ สายงานบริหารความเสี่ยง ยังมีหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อยในการจัดทำเอกสาร “ระเบียบผลิตภัณฑ์” (Product Program) ซึ่ง “ระเบียบผลิตภัณฑ์” จะระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วนและให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการจัดทำรายงานความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และวิธีขั้นตอนในการจัดทำรายงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีที่มีการละเมิดขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limits)

ในการปฏิบัติงานของสายงานบริหารความเสี่ยงนั้น สายงานได้มีปรับปรุงระบบงาน และฐานข้อมูลให้ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่ทันสมัย อีกทั้งพัฒนาบุคลากรในสายงานให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ติดตาม และจัดทำรายงานความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

8) คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทบรรลุเป้าหมายสูงสุด คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการกลั่นกรอง สอบทาน หรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญในรายละเอียดก่อนนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัท พิจารณา ได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยนี้ มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยรายละเอียดของคณะกรรมการ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบปรากฏอยู่ใน ข้อ 7.3 “คณะกรรมการชุดย่อย”

9) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยการประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปี 2568 ได้กำหนดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 และได้แจ้งให้กับกรรมการทุกท่านได้รับทราบในคราวเดียวกันด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมการประชุมพิเศษที่เพิ่มตามความจำเป็น

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม และในขณะที่จะลงมติในที่ประชุมกรรมการ จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการกำหนดเรื่องเพื่อเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมนั้น ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามาแล้ว รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุมอีกด้วย โดยเรื่องการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม ทั้งนี้ หากมีกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น การประชุมจะดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายอย่างอิสระในรูปแบบที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง เพื่อให้กรรมการได้ซักถามประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนการประชุม คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหารมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่ออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ติดตามการดำเนินงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบาย แผนงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ได้แก่

- การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินครึ่งปี และงบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และนำเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีสอบทาน และตรวจสอบแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- การประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ อาจมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นตามความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ โดยในปี 2567 นี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดเตรียมวาระการประชุม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในการประชุมสามารถเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีการประชุมปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญคณะเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเจ้าหน้าที่บริษัทเข้าร่วมประชุมได้

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุม

การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2567 ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลของการประชุมด้วย

ในปี 2567 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามปรากฏในข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามปรากฏอยู่ในข้อ 7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

10) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละคนเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และเลขานุการบริษัทจะสรุปและนำผลการประเมินที่ได้ เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ และ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่มีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะด้วยเช่นกัน เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบบองค์คณะ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระทุกท่าน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระท่านนั้น ยังคงดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท และยังคงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รวมถึงไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ผลการประเมินความเป็นอิสระนี้จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระทั้งหมดจะนำไปรายงานให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ และนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินตนเองของกรรมการ ได้แสดงไว้ใน ข้อ 8.1.1 “การสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ” หัวข้อ 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

11) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการนั้น ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยกำหนดเป็นงบประมาณไว้เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท มีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และโบนัส โดยบริษัทจะจัดสรรโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่มีได้รายชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ข้อ 8.1.2 “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล” หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” และค่าตอบแทนผู้บริหาร ปรากฏใน ข้อ 7.4.4 “ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร”

12) แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างมาก จึงได้จัดให้มีนโยบายเรื่องการกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในระดับผู้บริหารระดับสูงไว้ เพื่อให้การดำเนินงานที่สำคัญสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

13) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการกำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อันประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ข้อบังคับ กฎบัตรของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนั้นเป็นสมาชิก รวมถึงนโยบาย หลักปฏิบัติสำคัญต่าง ๆ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งหน้าที่การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของกรรมการ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการ เนื่องจากไม่มีกรรมการเข้าใหม่

14) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

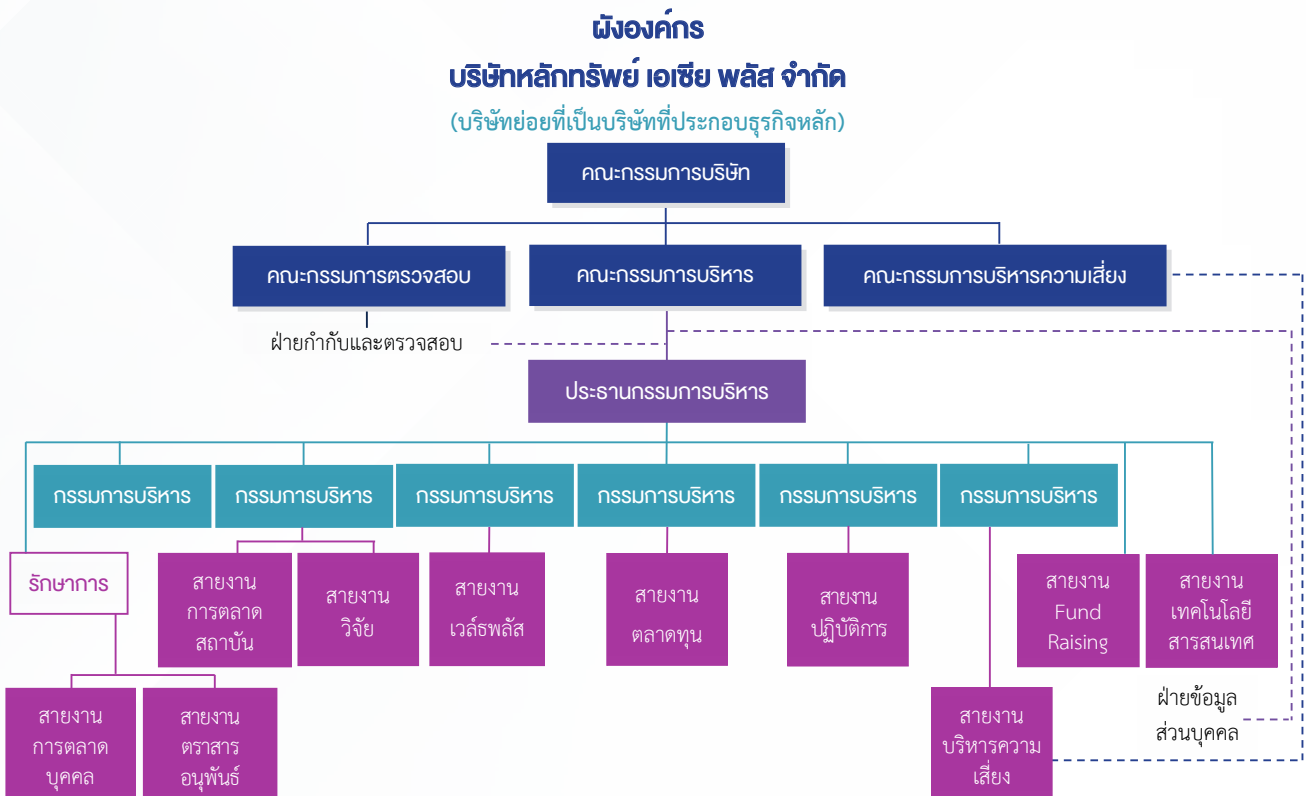
บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมสัมมนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

นอกจากความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้ นั้น กระทำทั้งเป็นภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหารนั้น ได้แสดงไว้ในข้อมูล ข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ” ข้อ 2) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร



7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

7.2.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.56 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทในปี 2567 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชาติ โสภณพนิช ^{1/}	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ^{1/}	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช ^{1/}	กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายพิทเอนท์ อัครวนิก	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นายสุทธิรักษ์ โทตทกษาปณ์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :

^{1/} กรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

- นายชาติ โสภณพนิช และนางฉนิทรา โสภณพนิช เป็นผู้แทนของ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
- นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

รายละเอียด	ชาย (คน)	% ของกรรมการ ทั้งคณะ	หญิง (คน)	% ของกรรมการ ทั้งคณะ	รวม (คน)	% ของกรรมการ ทั้งคณะ
กรรมการบริษัท	8	88.89	1	11.11	9	100.00
กรรมการอิสระ	4	44.44	-	0.00	4	44.44
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44	-	0.00	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44	1	11.11	5	55.56

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ความชำนาญของกรรมการบริษัท

กรรมการ	การเงิน	เงินทุนและหลักทรัพย์	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	การตลาดดิจิทัล	กฎหมาย	วิสัยทัศน์ผู้นำ	การจัดการกลยุทธ์	การจัดการองค์กร	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การตรวจสอบ	ตรงส่งภายใน	ประกันภัยและประกันชีวิต	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล	การจัดการงบประมาณ	ความยั่งยืน	บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	พาณิชย์	การธนาคาร	วิศวกรรม	การตลาด	สถิติ	การบริหาร	การลงทุนในต่างประเทศ	การวิเคราะห์ข้อมูล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายชาติ โสภณพนิช	●	●					●	●								●						●					●	
นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●				●		●	
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●				●		●							●			
นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	
นายชินทร ชาญชัยณรงค์	●	●						●		●	●	●			●			●	●	●					●			
นางณิชนิธา โสภณพนิช	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	
นายพัชร สุระจรัส	●	●	●	●	●			●		●				●	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	
นายพิทยนต์ อัครวนิก	●	●	●				●	●	●						●										●		●	
รวม	9	9	7	6	2	3	6	8	6	7	4	5	1	3	4	8	3	5	4	4	5	3	2	2	8	5	6	3

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิช นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายพิทยนต์ อัครวนิก สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด อีกทั้งบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใส และเป็นธรรม และปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยตลอด โดยประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัท เป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ดังปรากฏในข้อ 7.2.2.2 “อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท” และ ข้อ 7.4.1 “ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท” เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหาร จะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้ ในการกำหนดวาระการประชุมนั้น มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณาและกำหนดวาระการประชุมด้วย นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังมีอิสระในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการได้ด้วยเช่นกัน

7.2.1.2 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (“บล.เอเชีย พลัส”) (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการของ บล.เอเชีย พลัส มีจำนวน 7 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
7. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายรัชต์ โสตสถิตย์ ^{1/}	กรรมการบริหาร
นายสุทธิรักษ์ โททกษาปน์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ :

^{1/} นายรัชต์ โสตสถิตย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาลี โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

7.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

7.2.2.1 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากร เทคโนโลยี และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลให้มีการทบทวนแผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมายเป็นประจำ
3. พิจารณา ดูแล และติดตามธุรกรรมที่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงธุรกรรมการระดมทุนของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงดูแลและป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
4. พิจารณารายละเอียด และติดตามการใช้เงินจากการระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้ง พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ การเข้าร่วมลงทุนที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. กรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัทได้

7. ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่บริษัทประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท กำหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
9. กำหนดมาตรการ และกลไกทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแล และบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการ และกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว
10. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
11. ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
12. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
13. ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
14. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
15. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
16. ดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
17. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
18. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด
19. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหน่วยงานกำกับ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร
20. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

7.2.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

4. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งสนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถซักถาม และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

7.2.2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บล.เอเชีย พลัส (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

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

7.2.2.4 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ บล.เอเชีย พลัส (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง และเสนอแนะทางพิจารณา ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง โดยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังนี้

1) คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะเจ้าหน้าที่บริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายก้องเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นายพิทเยนต์	อัศวนิค	กรรมการบริหาร
5. นายจรัสศักดิ์	องค์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

นางฉนิทรา	โสภณพนิช
-----------	----------

นายสุทธิรักษ์ โททกษาปนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
- อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสาร สัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
- แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
- ปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในปี 2567 ประกอบด้วย

1. นายวิรัช	อภิเมธีธารัง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายโสภณ	บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชินต	ชาญชัยณรงค์	กรรมการตรวจสอบ
นางศศิธร	อุทัยวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัท พิจารณาผลการตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบนำเสนอ
4. พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
9. สอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และบริษัทในเครือ และสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น
10. สอบทานนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
11. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
12. สอบทานกรณีของบริษัทมีการระดมทุน มีการนำเงินไปใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงสอบทานการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนต่อผู้ถือหุ้นทราบ ตามกรอบระยะเวลาการรายงานตามที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานราชการกำหนด
13. พิจารณาข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของพนักงานและลูกค้า

14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันเป็นที่น่าสงสัยว่า กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทอาจกระทำความผิด คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งแจ้งผู้สอบบัญชีเพื่อทราบ ตามแนวทางที่หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด นอกจากนี้ จะมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบทบทวนมาตรการในการยกระดับระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติการณ์อันควรสงสัยไม่ให้เกิดพฤติการณ์ข้างต้นขึ้นอีกในอนาคต
15. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบความผิดปกติในงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีไม่ได้รับหลักฐานหรือคำชี้แจงที่น่าพึงพอใจ หรือถูกจำกัดขอบเขต จะสอบถามถึงสาเหตุและขอบเขตการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัททันที
16. สื่อสารกับประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบและสามารถหาแนวทางในการรับมือได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
17. ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
18. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท
19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
20. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
21. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านบัญชี และการเงินเป็นอย่างดี โดยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านคือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาด้านบัญชีโดยตรง จึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมเรื่องอื่นตามความจำเป็น หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ทั้งนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีกรรมการฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 2 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้บริหาร พิจารณาการปรับเงินเดือน และเงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

4) คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการรวม 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และเป็นกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายวิรัช	อภิเมธีธารง	ประธานคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
2. นายชาลี	โสภณพนิช	กรรมการสรรหา
3. นายก้องเกียรติ	โอภาสวงการ	กรรมการสรรหา
4. นายโสภณ	บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
5. นายชินิตร	ชาญชัยณรงค์	กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการ และสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยประเมินคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน และกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. นายโสภณ	บุญรัตน์พันธุ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายไมเคิล	เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3. นายวิรัช	อภิเมธีธารง	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
4. นายชินิตร	ชาญชัยณรงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
5. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายจิรศักดิ์	องค์ไพบุลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายณัฐชัย	บุญยะประภัสร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

• การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

1. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท การพิจารณาอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทุกประเภทที่สำคัญ ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท แล้วนำเสนอต่อกรรมการบริษัทรับทราบ รวมถึงการกำกับดูแล ทบทวนและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และสอดคล้องกับกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร และทรัพยากรของบริษัท

2. กำกับดูแลการกำหนดระดับความเสี่ยงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) การกำหนดเพดานความเสี่ยง (risk limits) และมาตรการดำเนินการต่าง ๆ กรณีไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (corrective measures) รวมถึงติดตามสถานะและการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
3. กำกับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน สภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการทบทวนโครงสร้างเงินกองทุน สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยทุกไตรมาสโดยให้มีการคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างมีนัยสำคัญ
5. พิจารณาเห็นชอบทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจ รวมถึงจัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงฉุกเฉิน โดยให้มีการทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
6. กำกับ ดูแล และพิจารณากลับกรองความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ติดตามให้มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การระบุ ประเมิน รวมถึงการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
7. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีผู้รับผิดชอบที่จะจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระและอำนาจหน้าที่ของสายงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงสามารถจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานพิเศษบางอย่างได้ เพื่อให้ลุล่วงตามความเหมาะสม รวมถึงมีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม
9. รับทราบรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงจากสายงานบริหารความเสี่ยง สายงานกำกับและตรวจสอบสายงานบัญชีการเงินและวางแผน และผู้บริหารท่านอื่น รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ตามความเหมาะสม
10. ประเมินผลงานของผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง (Head of Risk Management) ที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

• **หน้าที่รับผิดชอบอื่น ๆ**

1. รายงานผลงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ทบทวนกฎบัตรเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม และเสนอประเด็นที่ควรเปลี่ยนแปลง เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่ม ตามความเหมาะสม
4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรตามที่ได้รับมอบหมาย
5. พิจารณาทบทวน รายงาน หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม ก่อนส่งให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

6) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้เกิดบรรษัทภิบาลที่เป็นมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย กรรมการรวม 4 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายวิรัช | อภิเมธีฉำรง | ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายชินิต | ชาญชัยณรงค์ | กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ) |
| 4. นางฉนิทรา | โสภณพนิช | กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| นายสุทธิรักษ์ | โททกษาปน์กุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

• ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

• ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

ในปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎบัตร และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียในทุกส่วน ซึ่งคณะกรรมการด้านบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. กรรมการบริหาร | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ตัวแทนสายงานทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| 3. ตัวแทนสายงานสื่อสารการตลาดและองค์กร | คณะกรรมการ |
| 4. ตัวแทนสายงานการตลาด | คณะกรรมการ |
| 5. ตัวแทนฝ่ายบริหารทรัพยากรสำนักงาน | คณะกรรมการ |
| 6. ตัวแทนฝ่ายกำกับและตรวจสอบ | คณะกรรมการ |
| 7. ตัวแทนสายงานปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| 8. ตัวแทนสายงานบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการ |
| 9. ตัวแทนสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ | คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ |

บทบาทหน้าที่

1. จัดทำแผนงานและโครงการที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับนโยบาย แนวปฏิบัติและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
2. ดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านความยั่งยืนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
3. สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม และสื่อสารระหว่างบริษัท พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม
5. ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลกิจกรรม ข่าวสาร หรือความคืบหน้าของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทกบิลและความยั่งยืนทราบ

ในปี 2567 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมาการตรวจสอบ	คณะกรรมาการพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมาการสรรหา	คณะกรรมาการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมาการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. นายชาติโสภณพนิช	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร 	-	-	-	2/2	-	-
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 	8/12	-	-	2/2	-	-
3. นายวิรัช อภิเมธีธารัง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 	-	8/8	-	2/2	5/5	1/1
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 	-	-	2/2	-	5/5	-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 	-	8/8	2/2	2/2	5/5	1/1
6. นายชินต ชาญชัยณรงค์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 	-	8/8	-	2/2	5/5	1/1
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 	11/12	-	-	-	-	1/1
8. นายพัชร สุระจรัส	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 	10/12	-	-	-	5/5	-
9. นายพิทยนต์ อัศวนิค	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 	12/12	-	-	-	-	-

7.3.2 คณะกรรมการชุดย่อยของ บล.เอเชีย พลัส (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการ บล.เอเชีย พลัส ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับบริษัท และมีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับบริษัท เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและสามารถติดตามดูแลการบริหารงานในภาพรวมได้เป็นอย่างดี ดังรายละเอียดปรากฏใน ข้อ 7.3 “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย”

สำหรับคณะกรรมการบริหาร ของ บล.เอเชีย พลัส นั้น จะประกอบไปด้วย กรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 3 คน ได้แก่ นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายชาติ โสภณพนิช และนายพัชร สุระจรัส และกรรมการบริหารของ บล.เอเชีย พลัส อีก 3 คน คือ นายยอดฤดี สันตติกุล นางสาวกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์ และนายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ด้วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. อนุมัติกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่กระทำไป ในนามของบริษัทในฐานะที่บริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการเข้ารับจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม สัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
7. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 ผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ตามคํานิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

1. นายก่อเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาติ	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นายพิทเยนต์	อัศวนิค	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)
5. นายจิรศักดิ์	องค์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร
6. นางสาววิมลพรรณ	สุวรรณเทวะรูป	รองกรรมการผู้อำนวยการ

หมายเหตุ : นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับและช่วยเหลือคณะเจ้าหน้าที่บริหารในการดำเนินกิจการ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

7.4.2 ผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส จำกัด (ตามคํานิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

1. นายก่อเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาติ	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นายรัชต์	โสตสถิตย์	กรรมการบริหาร
5. นางยอดฤดี	สันตติกุล	กรรมการบริหาร
6. นางสาวกุลธิดา	กุลวิบูลย์อนันต์	กรรมการบริหาร
7. นายเทิดศักดิ์	ทวีธีระธรรม	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายรัชต์ โสตสถิตย์ ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

7.4.3 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ ดังนี้

- ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
- เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
- การเปรียบเทียบกับอัตรารายจ่ายค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่บริษัทได้กำหนดไว้

7.4.4 ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท และผลงานของแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

7.4.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารรวม 5 ท่าน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2567 เป็นเงินรวม 102,040,999 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัท ที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัทอยู่นั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทที่อยู่ในฐานะของผู้บริหารของบริษัทอยู่นั้น

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บล.เอเชีย พลัส มีกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่าน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2567 เป็นเงินรวม 29,899,096.13 บาท

7.4.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานทุกคน โดยในปี 2567 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของบริษัท) ให้กับประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวม 5 ท่าน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) รวมทั้งสิ้น 4,453,218 บาท

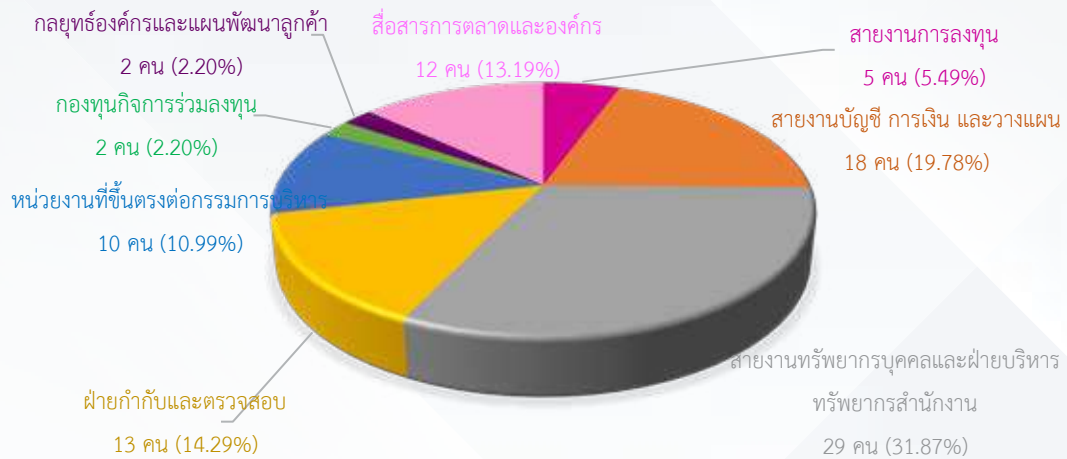
กรรมการบริหาร และผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

บล.เอเชีย พลัส มีกรรมการบริหาร (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) จำนวน 6 ท่าน โดย บล.เอเชีย พลัส ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของบริษัท) ให้กับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ของ บล.เอเชีย พลัส ในปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,253,852 บาท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1 พนักงานของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

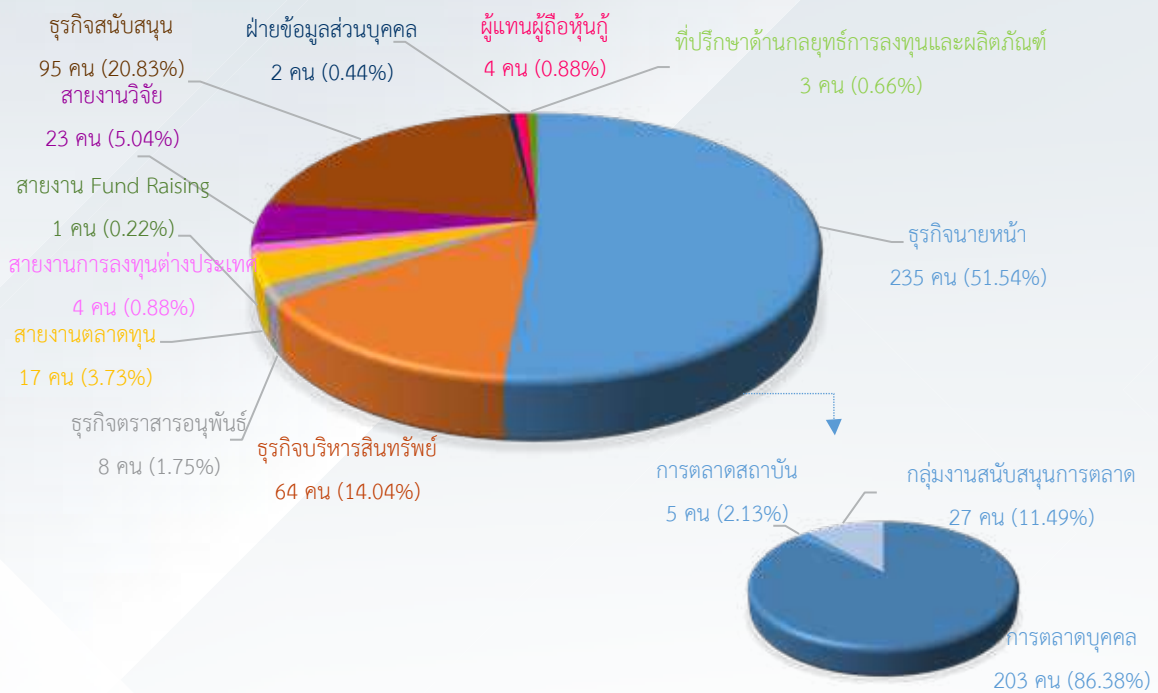
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 91 คน (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) จำนวนทั้งสิ้น 115 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนพนักงานแบ่งตามสายงาน ได้ดังต่อไปนี้



ทั้งนี้ ภาพรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ

7.5.2 บุคลากรของ บล.เอเชีย พลัส จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บล.เอเชีย พลัส มีพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 456 คน (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดย บล.เอเชีย พลัส ได้จ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 522.15 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนพนักงานแบ่งตามหน่วยงาน ได้ดังต่อไปนี้



7.5.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน จึงได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนอย่างรอบคอบ โดยจะต้องเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : I Code) เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นไปอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้กองทุนของบริษัทนั้นเติบโตอย่างมั่นคง ปลอดภัย และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกจากบริษัทจัดการกองทุน ดังนี้

1. การมีระบบงานรองรับการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบการจัดการลงทุน ระบบทะเบียนสมาชิก และการรับ-จ่ายเงินให้สมาชิก ระบบการเปิดเผยข้อมูล ระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบรับข้อร้องเรียน เป็นต้น
2. ความมั่นคงของบริษัทจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจัดการกองทุนนั้น ๆ จะสามารถบริหารกองทุนได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ

ทั้งนี้ ในปี 2567 พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท / บริษัทย่อย	มี / ไม่มี กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	จำนวน พนักงาน ทั้งหมด	จำนวนพนักงาน ที่เข้าร่วมกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อจำนวนพนักงาน ทั้งหมด (%)
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	มี	96	89	92.71%
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	มี	459	405	88.24%
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	มี	103	96	93.20%
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	มี	14	11	78.57%

7.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการให้บริการในฐานะผู้นำการลงนามมืออาชีพ เพราะบริษัทเชื่อว่าการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และคุณภาพของพนักงาน จะเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้บริการกับลูกค้าและผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มความสามารถ บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้การสนับสนุน และมีแผนงานในการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับการสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงานให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบการเรียนรู้แบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ ทั้งแบบถ่ายทอดสด แบบ e-Learning บนระบบ Learning Management System (LMS) รวมถึงการเข้าคู่มือไอออนหลัง ซึ่งสามารถเข้าเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งพนักงานจะได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงคลังแห่งการเรียนรู้

บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรในแต่ละปี ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท ที่ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยมีการคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ และแนะนำเนื้อหาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการบรรยายโดยวิทยากรภายในบริษัท ที่มาจากแต่ละสายงานที่เติบโตไปพร้อมกับความรู้ ความสามารถ ได้นำทักษะในสายงานนั้น ๆ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ กฎระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมการเงิน เช่น หลักสูตร Investment Series ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานของบริษัทมีความรู้ และพร้อมที่จะปรับตัวในทุกสถานการณ์ โดยในปี 2567 บริษัทได้เน้นเรื่องการใช้ Generative AI ในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทมีการพัฒนาความรู้ และทักษะทันต่อสถานการณ์และวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานอบรมความรู้ตามสายวิชาชีพ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการต่อลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หลักสูตรเพื่อต่อใบอนุญาตการลงนามประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบที่กำหนด หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (CFP) รวมถึงการเข้าร่วมอบรมภายนอกที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีทักษะความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้น และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในปี 2567 บริษัทได้มีการจัดอบรมภายในบริษัทและส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมกับสถาบันภายนอก ซึ่งหลายหลักสูตรมีความสำคัญและจำเป็นในการดำเนินงานของพนักงานรวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยแบ่งตามเนื้อหาของแต่ละสายงานที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นตามความต้องการของฝ่ายงานต่าง ๆ อันได้แก่ สายงานตลาดทุน สายงานบัญชีและการเงิน สายงานบริหารความเสี่ยง สายงานกำกับและตรวจสอบ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น หลักสูตรการควบคุมรวมกิจการและการทำประกันภัย (Warranty & Indemnity) เพื่อการซื้อขายกิจการให้ประสบผลสำเร็จ หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์รายการทางบัญชีที่ต้องระมัดระวังในการปิดงบการเงิน หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 34/2024 หลักสูตรการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurity for Auditors (รองรับ NIST cybersecurity framework V2) และหลักสูตร Cyber Defense Initiative Conference CDIC 2024 เป็นต้น โดยในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีการอบรมรวมทั้งสิ้น 166 หลักสูตร รวมชั่วโมงการอบรมทั้งสิ้น 16,656 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราเฉลี่ย 24 ชั่วโมง / คน / ปี

การอบรมของบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
จำนวนหลักสูตร (ภายในและภายนอกบริษัท)	166 หลักสูตร	168 หลักสูตร	143 หลักสูตร
จำนวนชั่วโมง	16,656 ชั่วโมง	16,400 ชั่วโมง	18,702 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย / คน / ปี	24 ชั่วโมง / คน / ปี	23 ชั่วโมง / คน / ปี	25 ชั่วโมง / คน / ปี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	3,764,207.70 บาท	3,362,618.29 บาท	1,793,321.48 บาท

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขาธิการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นอกจากนายพิทเอนท์ อัครานิก จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว ยังดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทด้วย โดยมีคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินครบถ้วน รวมถึงมีคุณสมบัติ และเป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา การอบรม และประสบการณ์ทำงาน การถือหุ้นในบริษัท และความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารด้วยกัน และการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้เนื่องด้้านบัญชี รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท หน้า 10

2) เลขาธิการบริษัท

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โทดกษาปน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัท โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรากฏตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท หน้า 14

3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ นางศศิธร อุทัยวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Head of Compliance) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางศศิธร อุทัยวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์มากกว่า 20 ปี เป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม รวมทั้งผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ทั้งนี้ ประวัติ การศึกษา และประสบการณ์ต่าง ๆ ปรากฏในเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท” ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7.6.2 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยบริษัทดูแลสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลบริษัท หรือสามารถติดต่อสื่อสาร หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท ไว้หลากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป ผลงานการตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสังกัด ในรอบปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 4,505,000 บาท แยกเป็นของบริษัท จำนวน 1,415,000 บาท และบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวน 3,090,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในปี 2567 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี เช่นเดียวกับปี 2566



8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกลยุทธ์และแผนงานนั้น ได้ผ่านการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการกำกับ ติดตาม ทบทวน และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันทีกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถแข่งขันได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำของการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอ โดยมีหน่วยงานกำกับและตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรทำหน้าที่ดูแลและดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1) การสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 5 ท่าน มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา และเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเกณฑ์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อสรรหาได้บุคคลที่เหมาะสมแล้ว ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

• กรรมการอิสระ

ในกรณีบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการชดเชยต่าง ๆ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กฎบัตรคณะกรรมการชดเชยแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังต้องพิจารณาว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการชดเชยสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ และนายชินตโร ชาญชัยณรงค์

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิธานญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

• **กรรมการบริษัท**

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม

3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของบริษัท
3. กรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
4. กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจโดยตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
5. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

• การแต่งตั้งกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ บุคคลอื่นที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท จำนวนหนึ่งตามเห็นสมควร ให้เป็นกรรมการบริหาร

• การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ และธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

2) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กรรมการบริษัทจะร่วมชี้แจงให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย ข้อมูล และการประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท รวมถึงจะได้รับทราบ กฎ ระเบียบ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมสัมมนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ซึ่งในหลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) คณะกรรมการบริษัท

ทุกท่านได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริษัทอีก 7 ท่าน ยังเข้าร่วมการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) อีกด้วย นอกจากนี้ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้นั้น กระทำทั้งเป็นภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก

ในปี 2567 กรรมการของบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร / คอร์ส	วันที่อบรม
นายชาติ โสภณพนิช	Cybersecurity Awareness for Board of Directors	24 มกราคม 2567
	สาระน่ารู้...การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)	14 พฤศจิกายน 2567
นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	Cybersecurity Awareness for Board of Directors	24 มกราคม 2567
	สาระน่ารู้...การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)	14 พฤศจิกายน 2567
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	Cybersecurity Awareness for Board of Directors	24 มกราคม 2567
	สาระน่ารู้...การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)	14 พฤศจิกายน 2567
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	Cybersecurity Awareness for Board of Directors	24 มกราคม 2567
	สาระน่ารู้...การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)	14 พฤศจิกายน 2567
นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	Cybersecurity Awareness for Board of Directors	24 มกราคม 2567
	Cybersecurity Leadership Certificate Program for Business	10 กันยายน – 29 ตุลาคม 2567
	สาระน่ารู้...การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)	14 พฤศจิกายน 2567
นายชินตโร ชาญชัยณรงค์	Cybersecurity Awareness for Board of Directors	24 มกราคม 2567
	สาระน่ารู้...การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)	14 พฤศจิกายน 2567
นางฉนิทรา โสภณพนิช	Cybersecurity Awareness for Board of Directors	24 มกราคม 2567
	สาระน่ารู้...การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)	14 พฤศจิกายน 2567
นายพัชร สุระจรัส	Cybersecurity Awareness for Board of Directors	24 มกราคม 2567
	Digital Transformation Canvas	20 ตุลาคม 2567
	สาระน่ารู้...การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)	14 พฤศจิกายน 2567
นายพิทเอนท์ อัศวนิค	Cybersecurity Awareness for Board of Directors	24 มกราคม 2567
	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตพ.) รุ่น 34	6 กรกฎาคม 2567 - 9 มกราคม 2568
	Cybersecurity Awareness for Board of Directors	24 มกราคม 2567
	The Strategist CFO	20 กันยายน 2567
	Digital Transformation Canvas	20 ตุลาคม 2567
	สาระน่ารู้...การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)	14 พฤศจิกายน 2567
	หลักสูตร TFRS ปี 68	27 พฤศจิกายน 2567

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทยังได้จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนจากสายงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเป้าหมาย และทิศทางขององค์กร รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานในปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการร่วมกันกำหนดแผนกลยุทธ์ ซึ่งบริษัทได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันผลักดันให้บริษัทและบริษัทย่อยบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละคนเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และเลขานุการบริษัทจะสรุป และนำผลการประเมินที่ได้ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2567 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงแบบประเมินใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และได้นำผลการประเมินที่ได้ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

3.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ เป็นการประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ โดยกรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ทำแบบประเมินนี้ ภายใต้หัวข้อการประเมิน 5 หัวข้อ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะในปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94.41

3.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล เป็นการประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนเป็นผู้ทำแบบประเมินนี้ ภายใต้หัวข้อการประเมิน 3 หัวข้อ คือ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายบุคคลในปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95.20

นอกจากการประเมินการประเมินตนเองของคณะกรรมการแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการอิสระอีกด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่มีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะด้วยเช่นกัน เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบบองค์คณะ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยทำการประเมินในหัวข้อ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการแต่ละคณะจะเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลที่ได้ไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 97.58

การประเมินประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ ดังนี้

- ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
- เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
- การเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราจ่ายค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่บริษัทได้กำหนดไว้

การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

ในปี 2567 กรรมการอิสระทุกท่านได้ทำแบบประเมินความเป็นอิสระเพื่อรับรองความเป็นอิสระของตน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระท่านนั้นยังคงดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท และยังคงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รวมถึงไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ผลการประเมินความเป็นอิสระนี้จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

• การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยการประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปี 2568 ได้ถูกตกลง และกำหนดขึ้นในการประชุมครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 และได้แจ้งให้กับกรรมการทุกท่านได้รับทราบในคราวเดียวกันด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมการประชุมพิเศษที่เพิ่มตามความจำเป็น

ในปี 2567 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
		ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	รวม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
1. นายชาติ โสภณพนิช	• ประธานกรรมการ	11/12	-	11/12	-	1/1	-
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	• ประธานกรรมการบริหาร	11/12	-	11/12	-	1/1	-
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	• กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12	-	12/12	1/1	1/1	-
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	• กรรมการอิสระ	12/12	-	12/12	1/1	1/1	-
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	11/12	1/12	12/12	1/1	1/1	-
6. นายชนิตร์ ชามูชัยณรงค์	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	10/12	2/12	12/12	1/1	1/1	-
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช	• กรรมการ	11/12	1/12	12/12	-	1/1	-
8. นายพัชร สุระจรัส	• กรรมการบริหาร	12/12	-	12/12	-	1/1	-
9. นายพิทยนต์ อัครวนิก	• กรรมการบริหาร • ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	12/12	-	12/12	-	1/1	-

• การค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการนั้น ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยกำหนดเป็นงบประมาณไว้เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท มีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และโบนัส โดยบริษัทจะจัดสรรโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่มีได้รายชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบนัสบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

1.1.1) ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	55,000
กรรมการบริษัท	33,100

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	49,600
กรรมการตรวจสอบ	33,100

- กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	33,100
กรรมการบริหารความเสี่ยง	33,100

- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	33,100
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	33,100

- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	33,100
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	33,100

- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

1.1.2) โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

1.1.3) ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท

รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,464,700 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ					โบนัสกรรมการ	ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
1. นายชาติ โสภณพนิช	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร 	660,000	-	-	-	-	-	-
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 	397,200	-	-	-	-	-	-
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 	397,200	-	165,500	66,200	-	230,000	-
4. นายวิรัช อภิเมธีอารัง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 	397,200	396,800	165,500	-	33,100	250,000	-
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 	397,200	264,800	165,500	66,200	33,100	230,000	570,000
6. นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 	397,200	264,800	165,500	-	33,100	230,000	-
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 	397,200	-	-	-	-	-	-
8. นายพัชร สุระจรัส	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 	397,200	-	-	-	-	-	99,000
9. นายพิทเอนท์ อิศวนิก	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร 	397,200	-	-	-	-	-	198,000
	รวม	3,837,600	926,400	662,000	132,400	99,300	940,000	867,000

นายสุทธิรักษ์ โทดกษาปณ์กุล เลขานุการคณะกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 133,200 บาท

1.1.4) ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2567 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2566

1.2) กรรมการ บล.เอเชีย พلاس จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

กรรมการของ บล.เอเชีย พلاس จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะรายที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเอง ทั้งนี้ กรรมการของ บล.เอเชีย พلاس จำนวน 7 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการเหล่านี้

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีบริษัทย่อย 3 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัทนั้น บริษัทจึงต้องมีมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ได้เสมือนหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย และประกาศว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ งานด้านการกำกับและควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางจะรวมศูนย์กลางที่บริษัท แต่บริษัทย่อยแต่ละบริษัทยังคงมีอิสระในการบริหารงานภายในของบริษัทเอง เช่น ด้านการตลาด ด้านการออกตราสารเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ หากบริษัทเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญนั้น บริษัทจะจัดให้มี Shareholders' agreement เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทางการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัทนั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บลจ.แอสเซท พลัส”)

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท 3 ท่าน คือ (1) นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ (2) นายพัชร สุระจรัส และ (3) นายพิทยนต์ อัครวนิก เข้าร่วมเป็นกรรมการใน บลจ.แอสเซท พลัส

2) บริษัท ทีปรีक्षा เอเชีย พลัส จำกัด (“ทีปรีक्षा เอเชีย พลัส”)

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท 4 ท่าน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นางฉินทรา โสภณพนิช (3) นายพัชร สุระจรัส และ (4) นายพิทยนต์ อัครวนิก เข้าร่วมเป็นกรรมการใน ทีปรีक्षा เอเชีย พลัส

3) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (“บล.เอเชีย พลัส”)

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท 7 ท่าน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (4) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (5) นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ (6) นางฉนิษฐา โสภณพนิช และ (7) นายพัชร สุระจรัส ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน บล.เอเชีย พลัส

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในรอบปี 2567 บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเรื่อง 1) สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน 2) การพัฒนาผู้นำ และทรัพยากรบุคคล 3) การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางของแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้

1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้

- คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด บริษัทมีการทบทวนความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในข้อ 9.2 “รายการระหว่างกัน” แล้ว
- บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบทุก 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) โดยจะต้องไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใด ๆ ในรายการดังกล่าว
- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท หรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิด จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 1.3 “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท”

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และ สิ้นเดือนธันวาคม หรือ ทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ตลอดปี 2567 ไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย

2) การใช้ข้อมูลภายใน

ในการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อยรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- กำหนดให้หน่วยงานที่มีข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย ปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านสายงาน บัญชีบัญชี การแยกพื้นที่ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มิให้รั่วไหลไปยังฝ่ายอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยได้ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันมิพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวมิให้รั่วไหลไปยังหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยนี้
- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันมิพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นในระดับหนึ่งเท่านั้นหรือเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานที่ขอข้อมูลจะต้องดำเนินการจัดทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอขออนุมัติต่อกรรมการบริหาร
- ห้ามมิให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่ได้จากการประกอบธุรกรรมของบริษัท และบริษัทย่อยมาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเก็บข้อมูล รายงาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมในที่ที่เหมาะสม เพื่อมิให้ข้อมูลรั่วไหล
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทและหรือบริษัทย่อยพบว่ามีการกระทำที่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทและหรือบริษัทย่อยจะพิจารณา ลงโทษตามที่เห็นสมควร
- กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch List) และการจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทต้องจำกัดการทำธุรกรรม (Restricted List) รวมถึงการเผยแพร่รายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร รับทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีใจความหลัก ๆ ดังนี้

- บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่าน บล.เอเชีย พลัส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และต้องจัดทำใบคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก หรือรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้บังคับบัญชาได้ลงนามอนุมัติแล้ว เพื่อส่งให้กับผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายที่บริษัท

กำหนดอย่างซ้ำภายในวันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่พนักงานได้ซื้อไว้เป็นระยะเวลา 1 วัน ทำการจึงจะขายออกได้

- ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch list) และบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทที่ต้องจำกัดการทำธุรกรรม (Restricted list) ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- บริษัทกำหนดห้ามผู้บริหาร และพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อห้ามข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องนี้ ทั้งนี้ หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เช่น การ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ภาคทัณฑ์ พักงาน หรือเลิกจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2567 ไม่มีกรณีการกระทำผิดดังกล่าวเกิดขึ้น

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้แจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท (Blackout Period) นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบในการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในช่วง ระยะเวลาห้ามซื้อขายด้วย ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทุก 6 เดือน แม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม ให้กับบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยในปี 2567 ไม่มีกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารก็ตาม

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทยังได้จัดให้มีการให้ความรู้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเรื่องสำคัญอื่น ๆ ในหัวข้อ “สาระน่ารู้...การกำกับดูแล กิจการที่ดี (Corporate Governance)” โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) จรรยาบรรณ 3) การ ป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน 4) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ/ให้สินบน และ 5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้เข้าร่วมอบรม ดังนี้

ผู้เข้าอบรม	วันที่อบรม	จำนวนคนทั้งหมด	จำนวนคนที่เข้าอบรม
กรรมการ	14 พฤศจิกายน 2567	9 คน	9 คน
ผู้บริหาร และพนักงาน	22 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2567 (ผ่านระบบ e-Learning)	91 คน	77 คน

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน และแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้เผยแพร่ นโยบาย ดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งยังเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.asiaplusgroup.co.th และเว็บไซต์ของบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของค่าอำนาจความสะดวก การ จัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญและการเลี้ยง รับรอง สินบน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และยังคงรวมถึงแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน และบทลงโทษ

โดยฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากพบประเด็นที่มีสาระสำคัญและเร่งด่วนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวและ/หรือกรรมการบริหารทันที ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง ซึ่งหากมีการแก้ไข บริษัทจะสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 และได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการต่ออายุครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ปรากฏในข้อ 3. “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หัวข้อ 3.4.2 “ผลการดำเนินงานด้านสังคม” หัวข้อย่อย “2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน”

4) การแจ้งเบาะแส

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบาย ช่องทาง และกระบวนการในการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต หรือคอร์รัปชัน โดยได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งแจ้งไปยังพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท คู่มือพนักงาน รายละเอียดตาม ปรากฏใน ข้อ 6.3.3 “การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” “หมวดที่ 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” เรื่อง “นโยบาย ช่องทาง และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน”

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและเข้าประชุม

กรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม		
		ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	รวม
1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	-	8/8
2. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ	7/8	1/8	8/8
3. นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์	กรรมการตรวจสอบ	2/8	6/8	8/8

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและเข้าประชุม

จำนวนครั้งการประชุม และการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ปรากฏตามข้อ 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อย่อย 7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

รายงานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รายงานคณะกรรมการสรรหา รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ



9. การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบ การบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อ ป้องกันความผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้คณะกรรมการชดเชยภัยกำกับดูแลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อ ควบคุมดูแลความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แบบรวมศูนย์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความ เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การ ประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบ สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหาร ความเสี่ยงที่เพียงพอ และเหมาะสมแล้ว อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มี หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจัด บุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงาน และแนว ปฏิบัติที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาทบทวน ทหารือ และกำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในทุกด้าน เพื่อ ความสม่ำเสมอและต่อเนื่องของกระบวนการจัดการความเสี่ยง ของบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด การบริหารความเสี่ยงด้าน เครดิต การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการ สนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การประเมินความเสี่ยงด้าน การคอร์รัปชัน การกำกับดูแลด้านความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป ตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วม เป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท เพื่อติดตามดูแลผล การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีการกำหนดระเบียบ ปฏิบัติและขั้นตอนต่าง ๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะช่วย ป้องกัน และสามารถตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบใน การแต่งตั้ง นางศศิธร อุทัยวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้าน บัญชี และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจเป็นหัวหน้างานตรวจสอบ ภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งนี้ นางศศิธร อุทัยวัฒน์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ รวมทั้งได้ผ่านการอบรม หลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เพื่อ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา รวมถึงประกาศนียบัตรต่าง ๆ และ ประสบการณ์ทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรากฏตาม รายละเอียด เอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ บริษัท”

9.2 รายงานระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกัน ที่มีสาระสำคัญในปี 2567 ดังนี้

9.2.1 รายการทั่วไป แยกตามลักษณะของรายการ ดังต่อไปนี้

1) ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	
1 กองทุนต่าง ๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) - กองทุนที่บริหารโดย บลจ.บัวหลวง - ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีญาติสนิทของกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในธนาคารกรุงเทพซึ่งถือหุ้นในบลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	8.9380 - 0.8929	20.1282 - -	24.3795 - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรือ ตกลงกับลูกค้า
2 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 11.41	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	- - -	- - -	0.0014 - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรือ ตกลงกับลูกค้า
3 บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด - นายโสภณ บุญรัตน์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.0283 - -	0.0955 - -	0.0972 - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรือ ตกลงกับลูกค้า
4 บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.5229 - -	0.7032 - -	1.2137 - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรือ ตกลงกับลูกค้า

1) ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	
5 บริษัท บางนา 2018 จำกัด - นางฉนิทรา ไสภณพนิช กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ บางนา 2018 จำกัด และถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 33.33	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.0109	-	0.0047	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรือ ตกลงกับลูกค้า
6 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง - กรรมการและผู้บริหารบริษัท - กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย -ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารบริษัท	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.5655 - - 0.0032 - - 0.7301 - 0.0603	0.6670 - 0.0020 0.1034 - - 0.5354 - 0.0055	2.3070 - - 0.0295 - - 1.4362 - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรือ ตกลงกับลูกค้า

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

2) ค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์จ่าย

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	
1 บริษัท ซีทีเรียลตี้ จำกัด - นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ซีทีเรียลตี้ จำกัด	บริษัทย่อย - รายจ่ายค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์	0.0012	0.0425	0.0596	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ
2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง - กรรมการและผู้บริหารบริษัท - ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารบริษัท - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย	บริษัทย่อย - รายจ่ายค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์ - รายจ่ายค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์ - รายจ่ายค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์	0.0176 0.0160 -	0.3054 0.0429 -	0.0210 0.0740 -	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ

3) ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	
1 บริษัท บางกอกคลับ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของ บริษัท บางกอกคลับ จำกัด และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.40	บริษัท - รายจ่ายค่าห้องอาหาร, ห้องประชุม - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย บริษัทย่อย - รายจ่ายค่าห้องอาหาร, ห้องประชุม - ค่าต่ออายุสมาชิกจ่ายล่วงหน้า - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	0.5374 - 0.2471 0.0126 -	0.4819 - 0.2205 0.0047 0.0052	0.4594 - 0.2384 0.0127 -	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ
2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - นางณิศา โสภณพนิช กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท - รายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า บริษัทย่อย - ค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	0.2449 0.0773 0.2066 0.0199 -	0.2005 0.0545 0.5264 0.1028 -	0.2586 0.0772 0.4734 0.1270 -	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ
3 บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า จำกัด	บริษัทย่อย - ค่าบริการอาหารและสถานที่ (โรงแรม ชาเทรียมริเวอร์ไซด์) ในการจัดอบรม Wealth Academy	-	-	0.3461	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ
4 บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็น กรรมการผู้อำนวยการของ บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด	บริษัท - ค่าเช่าพื้นที่เก็บรูปภาพงานจิตรกรรม - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	0.0535 -	0.0294 -	0.0251 -	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ
5 บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็น ประธานกรรมการของ บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	บริษัท - ค่าขนส่งเอกสาร / กล่องเก็บเอกสาร บริษัทย่อย - ค่าขนส่งเอกสาร / กล่องเก็บเอกสาร - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	0.0006 0.0161 -	0.0004 0.0162 -	- 0.0104 -	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ

3) ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	
6 กองทุนรวมสารคดีทีวีดาวเวอร์	บริษัท				อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ
- กองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง	- ค่าซ่อมบำรุง	-	-	0.0053	
- ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีญาติสนิทของ กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในธนาคารกรุงเทพซึ่งถือหุ้นในบลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75 - บริษัทถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.38	- ค่าภาษีซื้อ	-	-	0.0012	
7 บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด	บริษัทย่อย				อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ
- นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการของ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด	- รายจ่ายค่าบริการเผื่อระวาง และแจ้ง เตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์	3.6605	4.2767	1.2958	
	- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.3378	0.6378	-	
	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.1040	0.1040	0.1040	
8 นิติบุคคลอาคารชุดสารคดีทีวีดาวเวอร์	บริษัท				อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ
- บริษัทได้ซื้อพื้นที่ชั้น 3 ของนิติบุคคลอาคารชุดสารคดีทีวีดาวเวอร์ จึงทำให้บริษัทมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมในอาคารนี้ และบริษัทได้ แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ดังกล่าวในฐานะตัวแทนเจ้าของร่วม	- ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจจับควัน	0.0250	-	0.0013	
9 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	บริษัท				อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
- กรรมการและผู้บริหารบริษัท	- รายจ่ายอื่น ๆ	-	0.0050	0.0300	
- ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารบริษัท	- รายจ่ายอื่น ๆ	0.0200	-	-	

4) เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	
1 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	บริษัท				อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
- นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	- เงินฝากธนาคารในนามบริษัท	255.2547	195.3849	179.8313	
- นายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	- รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	0.8728	1.0519	0.3038	
- นายชาติศิริ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชายของ นายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	- ดอกเบี้ยค้างรับ	0.0859	-	-	
- BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/}	0.4572	0.4808	0.4101	
	บริษัทย่อย				
	- เงินฝากธนาคารในนามบริษัทและ เพื่อลูกค้า	109.4968	214.5814	934.1928	
	- รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีเพื่อ ลูกค้าและบัญชีบริษัท	0.8692	1.0456	0.2856	
	- ดอกเบี้ยค้างรับ	0.0055	0.0064	0.0059	
	- ดอกเบี้ยจ่าย	43.3739	37.2288	21.7785	
	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/}	0.5521	0.5189	0.5519	
	- ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย	0.0043	0.0039	0.0001	
	- วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร				
	• วงเงิน	30.0000	30.0000	30.0000	
	- เงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้น				
	• ยอดเบิกใช้	1,210.0000	760.0000	2,565.0000	

หมายเหตุ : 1/ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินชำระราคาของลูกค้านำผ่าน ATM ค่าอากรเช็ค เป็นต้น

5) การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	
1 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	บริษัท				อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
- นางฉนิทวิรา โสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.3687	0.3686	0.3687	
- นายชาติศิริ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชายของ นายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	บริษัทย่อย				
- BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	- ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สาขาธนาคารเป็น ที่ทำการสำนักงานสาขาของบริษัทย่อย	5.4695	9.8572	8.7598	
	- ค่าเช่าตู้നിറภัย	0.0025	0.0025	0.0025	
	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.1097	0.1397	0.1545	
	- เงินประกัน	0.8672	1.7867	1.6977	
2 นิติบุคคลอาคารชุดสารชิตีทาวเวอร์	บริษัท				อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
- บริษัทได้ซื้อพื้นที่ชั้น 3 ของนิติบุคคลอาคารชุดสารชิตีทาวเวอร์ จึงทำให้บริษัทมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมในอาคารนี้ และบริษัทได้ แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท เข้าเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ดังกล่าวในฐานะตัวแทนเจ้าของร่วม	- ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	4.9712	4.1746	4.0695	
	- ค่าเช่าที่จอดรถ	0.0107	(0.0238)	(0.0499)	
	- ค่าปรับปรุงอาคาร	3.8262	11.0816	4.3762	
	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.0135	-	-	
	- เงินประกัน	0.0240	0.0240	0.0240	
	บริษัทย่อย				
	- ค่าเช่าที่จอดรถ	1.5690	2.1244	2.2250	
	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.0200	0.0205	0.0202	
	- เงินประกัน	0.0364	0.0364	0.0364	
3 กองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์	บริษัท				อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
- กองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง	- ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการ บางส่วนของสำนักงานใหญ่	8.2117	10.1262	12.4994	
- ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีญาติสนิทของ กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งถือหุ้นในบลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.0210	0.0160	0.0360	
- บริษัทถือหุ้นวงลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.38	- เงินประกัน	3.6329	3.6329	4.7169	
	บริษัทย่อย				
	- ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการบริษัทย่อย	35.8432	33.3754	26.5646	
	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.1937	0.1998	0.1951	
	- เงินประกัน	6.9946	6.9946	5.7988	

5) การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	
4 บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด - นายขาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด	บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่จอดรถ	0.0853	0.0990	0.0990	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
5 บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด - นายขาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการของ บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	บริษัท - ค่าเช่าที่เก็บเอกสารและค่ารับฝากสิ่งของ บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร	0.9120	0.9120	0.9008	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
6 บริษัท สุขุมวิท ซิตี จำกัด - นายขาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของ บริษัท สุขุมวิท ซิตี จำกัด	บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการสาขา 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน	3.8715	6.1493	3.6639	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
		0.0196	0.0127	0.0149	
		0.4409	1.7044	1.2635	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ หมายความว่ารวมถึง ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

6) อื่น ๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
1 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง - กรรมการ และผู้บริหารบริษัท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ ธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยได้ ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 2 ล้านเหรียญฮ่องกง	เป็นบริการที่ให้กับลูกค้าทั่วไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

9.2.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ ปี 2567	ยอดคงเหลือ ปี 2566	ยอดคงเหลือ ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ.แอสเซท พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	- เงินลงทุน	197.7070	197.7070	197.7070	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99
	- เงินปันผลรับ	155.0000	142.0000	200.0000		
	- เงินปันผลค้างรับ	-	-	-		
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	- เงินลงทุน	14.9999	14.9999	14.9999	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99
	- เงินปันผลรับ	6.0000	18.0000	33.0000		
	- เงินปันผลค้างรับ	-	-	-		
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	- เงินลงทุน	4,499.9999	4,499.9998	4,499.9998	0.0001	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99
	- เงินปันผลรับ	198.0000	333.0000	396.0000		
	- เงินปันผลค้างรับ	-	-	-		

9.2.3 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ ปี 2567	ยอดคงเหลือ ปี 2566	ยอดคงเหลือ ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) - นางณิศา ใสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ BBL - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชาย นายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ BBL - BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	บริษัท					
	- เงินลงทุน	15.0500	20.2800	14.8000	(5.2300)	บริษัทย่อยลงทุนใน อัตราร้อยละ 0.0052
	- เงินปันผลรับ	1.5400	1.0000	0.5575		
	บริษัทย่อย					
- เงินลงทุน	28.5499	31.2000	9.2056	(2.6502)	บริษัทย่อยลงทุนใน อัตราร้อยละ 0.0089	
- เงินปันผลรับ	1.8180	0.1990	0.7054			

9.2.3 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ ปี 2567	ยอดคงเหลือ ปี 2566	ยอดคงเหลือ ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
2 กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์	<u>บริษัท</u>					
- กองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง	- เงินลงทุน	0.0640	0.0640	0.0640	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.3774
- BBL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีญาติสนิทของกรรมการ บริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน BBL ถือหุ้น ในบลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75	- เงินปันผลรับ	4.4080	-	-		
3 บริษัท บางกอกคลับ จำกัด	<u>บริษัท</u>					
- นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท บางกอก คลับ จำกัด	- เงินลงทุน	1.0139	1.0139	1.0139	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.5556
- นายชาติ โสภณพนิช (รวมคู่สมรส) ถือหุ้นใน บริษัท บางกอก คลับ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 2.40	- เงินปันผลรับ	-	-	-		

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน ในปี 2565 - 2567 ของบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรณีที่มีความจำเป็น อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติ มีความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจการทำรายการดังกล่าว โดยรายการทั่วไป ได้แก่ ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่าซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินฝากธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยจ่ายและค่าเช่าจ่าย [ดังรายการในข้อ 9.2.1 ข้อย่อย 1) ถึง 6)] เป็นรายการดำเนินธุรกิจปกติ มีอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกัน - เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดังรายการในข้อ 9.2.2) บริษัทดำเนินการโดยผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริษัท เป็นขั้นตอนตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหารในฐานะเป็นกรรมการร่วมกัน หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่ได้ออกเสียงในการอนุมัติ บริษัทคาดว่ายังคงมีรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท พร้อมทั้งได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันให้มีความถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ นอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันเรื่องนั้น ๆ จะไม่ร่วมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวเน้มนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในหัวข้อ 9.2.1 9.2.2 และ 9.2.3 ยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน