

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเซีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : ASP

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี
- แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นลดผลกระทบเชิงลบจากกระบวนการดำเนินธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ

แนวปฏิบัติ

- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
- ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ
- เพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ลดการใช้พลังงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

- การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี
- เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

- บริษัทเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบของ QR Code ทำให้บริษัทสามารถประหยัดกระดาษสำหรับกิจกรรมนี้ได้ 609,534 แผ่น หรือ ลดลง 25.02% จากปี 2566 หรือ ลดปริมาณการพิมพ์ลงได้จำนวน 1,219,068 หน้า
- บริษัทสมัครลดการใช้กระดาษภายในบริษัท โดยเปลี่ยนเป็นการใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงณรงค์ใช้กระดาษ 2 หน้า โดยในปี 2567 สำนักงานใหญ่ของบริษัทและบริษัทแกน สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ ร้อยละ 15.26 จากปี 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศภายในบริษัทและบริษัทย่อยทั้งระบบ ใช้หลอดไฟ LED รวมถึงรณรงค์และสื่อสารให้พนักงานร่วมกันปิดดวงไฟและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน ทำให้บริษัทสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงจากปี 2566 ได้ 9,890.14 กิโลวัตต์

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	183,210.89	161,064.94	151,163.80
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	183,210.89	161,064.94	151,163.80
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	2,035.68	1,894.88	1,574.62

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	117.60722677	103.39123904	113.62538241

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	1,042,690.36	1,195,907.22	1,036,893.47

	2565	2566	2567
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.06	0.07	0.06
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.04	0.05	0.05
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	11,585.45	14,069.50	10,800.97

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	2,465.57	2,642.69	2,330.41
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	8,094.34	7,774.51	8,521.78

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ^(*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	427,891.80	439,358.60	471,726.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.02	0.03	0.03
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.02	0.02	0.02

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	N/A	255.42

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	N/A	0.00012696
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	0.19199012

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี
การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2564 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 125.00 tCO ₂ e	2573	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

- บริษัทลดการใช้พลังงาน โดยได้ดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศภายในบริษัททั้งระบบ ใช้หลอดไฟ LED รวมถึงรณรงค์และสื่อสารให้พนักงานร่วมกันปิดดวงไฟและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งทำให้ในปี 2567 นี้ บริษัทสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 9,890.14 กิโลวัตต์ จากปี 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	125.00	112.00	107.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	33.00	31.00	31.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	92.00	81.00	76.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000050	0.000051	0.000053
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	1.39	1.32	1.11
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ตารางเมตร)	0.08024034	0.07189534	0.08042875

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี
 รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	N/A	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : ASP

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน เคารพความเป็นมนุษย์ สิทธิแรงงาน และสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันแรงงาน อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ ความพิการ หรือสถานะอื่นใด

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : ไม่มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผย (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท :	มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา :	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก

บริษัทนำผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาสวัสดิการ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้แสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความพึงพอใจ และตั้งใจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานในการพัฒนาความผูกพันและรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ :	ไม่มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่ :	

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน :	มี
---	----

- การจ้างงานที่เป็นธรรม การไม่บังคับใช้แรงงาน และยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่เป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิแรงงานไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรือข่มขู่ คุกคาม แรงงานในทุกรูปแบบ เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย การบังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ โดยใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ และการคุกคามด้วยบทลงโทษ รวมทั้งการไม่มีส่วนร่วมกับการค้าทาสสมัยใหม่ และการค้ามนุษย์

นอกจากนี้ ในการเลิกจ้าง บริษัทดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายแรงงาน และไม่มีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

1. หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
2. ส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคลทั้งของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริง รวมทั้งพยายามรักษา และสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
3. ชั่วโมงการทำงานของพนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีมีการทำงานล่วงเวลาจะเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน และบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติที่กำหนดไว้ รวมทั้งบริษัทจัดให้มีวันหยุดและวันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2567 บริษัทมีชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานในบริษัทรวม 166,732.50 ชั่วโมง
4. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน และมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และ

กระบวนการที่กำหนดไว้

• การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และการดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยแก่พนักงาน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด รวมถึงการมอบสวัสดิการและผลประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ตามที่กฎหมายกำหนด และตรงตามกำหนดเวลา โดย

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามระบบ Key Performance Indicator (KPI) ที่กำหนดไว้
2. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถบริหารความสมดุลของเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัว ครอบครัวความยืดหยุ่นของเวลาเข้าออกงานหรือทำงานจากที่บ้านได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานโดยตรง
3. บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รวมถึงวันลาต่าง ๆ ประจำปีที่เหมาะสมและมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ในบางรายการ เป็นต้น
4. จัดให้บริการนวดสำหรับพนักงานเพื่อผ่อนคลายความเครียด และบรรเทาอาการเมื่อยล้าจากการทำงาน สัปดาห์ละ 2 วัน โดยผู้บริการทางสายตาที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
5. บริษัทสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในองค์กร หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับภายนอกองค์กร เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมสัมพันธ์ กิจกรรมตอบคำถามในโอกาสต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กร
6. จัดให้มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงานขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อน และพบปะกันของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่าง ๆ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก เช่น การแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันแบดมินตัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานภายในบริษัทและหน่วยงานภายนอก
7. ให้ความรู้กับพนักงานในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสุขภาพต่าง ๆ โดยการสื่อสารผ่านทางอีเมลภายใต้โครงการ “Good Tips Good Health” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีอาชีวอนามัยที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง และรู้เท่าทันโรคร้ายที่อาจมีสาเหตุมาจากการทำงาน และวิธีการป้องกันและการบำบัด นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทยังจัดการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพกับพนักงาน เช่น การบรรยายเรื่องโรคไม่เกรน เป็นต้น
8. เข้าร่วมกับฝ่ายอาคารเป็นประจำปีเพื่อให้พนักงานได้เข้าร่วมอบรม และฝึกซ้อมหนีไฟ ในกรณีที่หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น
9. ในปี 2567 บริษัทส่งพนักงานจำนวน 2 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน
10. แม้ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดจะเบาบางลงไปแล้ว และบริษัทได้ยกเลิกมาตรการต่าง ๆ ไปบางส่วนแล้ว แต่ก็ยังรักษามาตรการบางส่วนไว้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน เช่น ยังคงติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสในทุกจุดของสำนักงาน ยังคงให้มีการจัดแอลกอฮอล์ไว้ให้ตามจุดสัมผัสต่าง ๆ รวมถึงการพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ทำงานในกรณีที่เกิดมีผู้ติดเชื้อในบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมบริหารวิกฤตเพื่อดูแลในกรณีที่เกิดสถานการณ์โรคระบาด หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีระเบียบและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

• การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

1. บริษัทมีนโยบายและจัดทำแผนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยในทุกระดับชั้น รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า โดยได้จัดอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เช่น การจัดอบรมโปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า รวมถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมตามระดับชั้น และจัดทำแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (Learning and Development Roadmap) เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบ e-Learning (Learning Management System : LMS) เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน เพื่อให้ได้เรียนรู้ และพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์กับการทำงาน โดยสามารถเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่วงเวลา และไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมในห้องเรียน

บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งเป้าหมายการอบรมให้กับพนักงาน โดยพนักงานแต่ละคนต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 24 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งในปี 2567

พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย มีการอบรมทั้งภายในและภายนอก รวม 166 หลักสูตร เป็นจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งสิ้น 16,656 ชั่วโมง หรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ย 24 ชั่วโมง/คน/ปี

ในปี 2567 นอกจากหลักสูตรที่จำเป็นในการพัฒนาความสามารถในการทำงานที่บริษัทได้จัดอบรมให้กับพนักงานและผู้บริหารแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกด้วยเช่นกัน

2. เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจในการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน สามารถทำได้ตามความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• การเจรจาต่อรองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานรวมหารือ หรือให้คำปรึกษาและเสนอแนะกับบริษัทในเรื่องของการจัดสวัสดิการแก่พนักงาน ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน รวมถึงเสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด โดยผลการสำรวจเป็นดังนี้

- เป้าหมายระดับความพึงพอใจ : ร้อยละ 70
- ผลการประเมินความพึงพอใจ : ร้อยละ 71

ผลการสำรวจที่สำคัญ:

- สภาพแวดล้อมการทำงาน และความปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงาน: พนักงานส่วนใหญ่พึงพอใจกับสภาพแวดล้อมการทำงาน
- โอกาสในการพัฒนาและก้าวหน้า: พนักงานส่วนใหญ่พึงพอใจ
- สวัสดิการต่าง ๆ : มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารผลการประเมินนี้ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนได้รับทราบผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท

แผนการดำเนินการ: บริษัทจะนำผลการสำรวจนี้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาสวัสดิการ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้แสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความพึงพอใจ และจงใจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้อ้างไว้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานในการพัฒนาความผูกพันและรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทมีอัตราการลาออกโดยสมัครใจคิดเป็นร้อยละ 7.29 ซึ่งลดลงจากปี 2566 ที่มีอัตราการลาออกโดยสมัครใจอยู่ที่ร้อยละ 11.76 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพนักงานพึงพอใจในการดูแลเอาใจใส่ของบริษัท ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการสำรวจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	N/A	N/A	96
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	N/A	N/A	100.00
พนักงานรวม (คน)	90	85	96
พนักงานชาย (คน)	40	32	41
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	44.44	37.65	42.71
พนักงานหญิง (คน)	50	53	55
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	55.56	62.35	57.29

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	13	12	18

	2565	2566	2567
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	14.44	14.12	18.75
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	42	35	43
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	46.67	41.18	44.79
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	35	38	35
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	38.89	44.71	36.46

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	5	3	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	12.50	9.38	19.51
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	14	10	16
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	35.00	31.25	39.02
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	21	19	17
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	52.50	59.38	41.46

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	8	9	10
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	16.00	16.98	18.18
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	28	25	27
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	56.00	47.17	49.09
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	14	19	18
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	28.00	35.85	32.73

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	82	77	88
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	91.11	90.59	91.67
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	2	2	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	2.22	2.35	2.08

	2565	2566	2567
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	6	6	6
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	6.67	7.06	6.25

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	34	26	35
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	85.00	81.25	85.37
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	1	1	1
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	2.50	3.13	2.44
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	5	5
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	12.50	15.63	12.20

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	48	51	53
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	96.00	96.23	96.36
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	1	1	1
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	2.00	1.89	1.82
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	1	1
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	2.00	1.89	1.82

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	N/A	N/A	0.00
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0

	2565	2566	2567
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	695,404,351.00	240,347,822.00	222,101,407.70
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	595,240,562.00	153,951,142.00	136,556,337.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	85.60	64.05	61.48
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	100,163,789.00	86,396,680.00	85,545,070.70
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	14.40	35.95	38.52
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	7,726,715.01	2,827,621.44	2,313,556.32
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	14,881,014.05	4,810,973.19	3,330,642.37
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	2,003,275.78	1,630,126.04	1,555,364.91
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.13	0.34	0.47

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

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

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

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	85	77	89
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	94.44	90.59	92.71
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	8,608,100.00	8,727,039.00	8,521,155.00

	2565	2566	2567
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	1.24	3.63	3.84

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	-	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	12.50	15.00	13.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	N/A	717,727.61	1,973,208.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	N/A	0.000427	0.001126
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%) ^(**)	N/A	0.000329	0.000981

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	159,123.00	151,171.50	166,732.50
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	159,123.00	151,171.50	166,732.50

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	11	10	7
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	6	6	0
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	5	4	7
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.22	11.76	7.29
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	6.67	7.06	0.00
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	5.56	4.71	7.29
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	-	-	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : https://www.asiaplus.co.th/asps/upload_editor/privacy_policy/pdf/Privacy_Policy_customers_TH.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารงานโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมทั้งให้ความสำคัญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในการบริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ตลอดจนรักษาฐานลูกค้าและสร้างความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อบริษัทด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

- ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

- ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า เพื่อแจ้งและให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้กรอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายดังกล่าวนี้ จะอธิบายให้ลูกค้าได้ทราบถึงวิธีการที่บริษัทบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 2) วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 3) วิธีการที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 4) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับที่อยู่ในต่างประเทศ 5) ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 6) ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 7) สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 8) วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว และ 10) รายละเอียดการติดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงตอบข้อสงสัย หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานสอดคล้องไปกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบาย รวมถึงช่องทางในการติดต่อบริษัท เว็บไซต์บริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th และบนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยทุกบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล วัฒนธรรมที่ชัดเจนของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่มีเหตุที่ถูกร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรม และ รวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
- เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของบริษัทที่ต้องการเป็นศูนย์กลางด้านความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน เพื่อกระจายสู่ลูกค้าและประชาชนนั้น บริษัทจึงได้ร่วมกับบริษัทย่อยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ ๆ รวมถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหรือสื่อสารกับลูกค้าได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น โดยในปี 2567 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทและบริษัทย่อย กับลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงอำนวยความสะดวก และครอบคลุมบริการทุกด้านของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักที่บริษัทได้วางไว้ เช่น ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันพัฒนาระบบออนไลน์ “My Portfolio” เพื่อรวมทุกพอร์ตการลงทุนของลูกค้าไว้ในที่เดียวกัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้สามารถเช็คทรัพย์สินได้ทุกประเภท ทำให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น และเห็นภาพรวมการลงทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถเช็คข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาต่อยอดระบบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออนไลน์ “E-RO” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออนไลน์ได้ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ และเบราว์เซอร์
- พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน ASP Smart และ DW Scanner เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และครบถ้วนมากขึ้น
- พัฒนาระบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพัฒนาและเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์การลงทุน และรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube, Telegram, Podcast, Spotify, SoundCloud, Instagram เป็นต้น
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าแต่ละคน พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
- เพิ่มการบริการใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มบริการการกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน

ในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทย่อยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีผลการสำรวจ เป็นดังนี้

- เป้าหมายระดับความพึงพอใจ : ร้อยละ 4.50
- ผลการประเมินความพึงพอใจ : ร้อยละ 4.63

ผลการสำรวจที่สำคัญ:

- การทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
- ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ : มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้มากขึ้น

แผนการดำเนินการ: บริษัทได้รวบรวมและนำเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าให้แก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อทราบ และทำการสำรวจความต้องการเพิ่มเติมโดยพิจารณาถึงแนวโน้มการลงทุนและหาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเหล่านั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และศึกษาคู่แข่งในตลาด และพยายามทำผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและมีจุดเด่นเพื่อตอบสนองความต้องการและโอกาสสร้างผลประโยชน์ให้กับนักลงทุน

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	-	-	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 026801122
โทรสาร : -
อีเมล : sasitorn@asiaplus.co.th
เว็บไซต์บริษัท : www.asiaplusgroup.co.th
ที่อยู่ : บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีห้าเวออร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา

บริษัทและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือผลกระทบให้แก่ชุมชน และมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนา และสร้างประโยชน์ให้ชุมชน และสังคมตามความเหมาะสม โดยการส่งเสริมทักษะความรู้ เสริมสร้างศักยภาพตามความต้องการของแต่ละสังคม เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

- ให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร ผู้ลงทุน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญที่บริษัทมี และพันธกิจที่บริษัทตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการทางการเงินใหม่เพื่อกระจายไปสู่บุคคลทั่วไป เช่น
 - จัดงานบรรยายพิเศษ Exclusive talk ในหัวข้อ Healthcare Trend and Case Study on Business Failure ให้กับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อเปิดประสบการณ์และสร้างโอกาสจากการลงทุนจากสินทรัพย์ทั่วโลก เพื่อต่อยอดผลตอบแทน
 - ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ไฟแรง “The Next Real” ในหัวข้อ “ประสบการณ์การลงทุนทั่วโลก”
 - ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Debt Instruments : Regulatory Update & ESG Bond Trends ที่จัดขึ้นโดยชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในหัวข้อ “การเสนอขาย ESG Bond โอกาสและความท้าทาย” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการออกและเสนอขาย ESG Bond ทั้งในและต่างประเทศ
- โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรม เอเชีย พลัสโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมนี้ จัดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินไทยที่มีแนวคิดและทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ใหมที่กำลังใจในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ และเป็นพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถ อีกทั้งเพื่อยกระดับศิลปินไทย และผลงานศิลปะของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปี 2567 นี้ เป็นครั้งที่ 12 ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อการประกวด “ภาพในใจ” โดยมีแนวคิดเพื่อให้ศิลปินได้แสดงออกถึงอิสรภาพภายในจิตใจทั้งความสุข ความทุกข์ และความรู้สึกต่อทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ ในมุมมองของเราเอง ซึ่งในปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 342 ภาพ จากจำนวนศิลปินทั้งหมด 286 คน โดยเป็นผลงานจากภาคกลางและกรุงเทพฯ จำนวน 227 ภาพ ภาคเหนือจำนวน 48 ภาพ ภาคอีสานจำนวน 34 ภาพ และภาคใต้จำนวน 33 ภาพ โดยผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการทั้งผลงานที่ได้รับรางวัล และผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จะนำไปจัดแสดงที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าชม และเลือกซื้อภาพวาดที่สนใจได้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้ และสร้างกำลังใจให้กับศิลปินอีกทางหนึ่ง

• โครงการ ASP Care ชวนสานต่อทำดี ด้วยการบริจาคโลหิต

บริษัทต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จึงได้ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดต่อเนื่องมาตลอด 8 ปี ซึ่งในปีนี้ยังคงมีพนักงาน ผู้บริหาร และบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีมาตลอด

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2565	2566	2567
รายได้ (บาท)	0.00	0.00	474,200.00

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2565	2566	2567
ผู้ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัท (คน)	0.00	0.00	14.00

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	N/A	N/A	2,643,550.34
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	N/A	N/A	0.150918
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	N/A	N/A	0.131406

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : ASP

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัท 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 รวมถึงแสดงเจตนาชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และกระชับ-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

- นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน : บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการกว้าง ๆ ดังนี้ 1) ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ 2) ไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน หรือกระทำการเป็นตัวแทน เพื่อหาประโยชน์เป็นการส่วนตัว 3) เมื่อพบประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที เป็นต้น

- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลภายนอกที่มีเก็บ รวบรวม ใช้ เผยแพร่ และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ได้รับการคุ้มครองดูแลโดยไม่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการยึดถือปฏิบัติ

- **นโยบายการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ** : บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงได้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อกำหนดทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- **นโยบายเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์**: บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- **นโยบายการรักษาความลับของลูกค้า** : บริษัทจัดให้มีนโยบายการรักษาความลับของลูกค้า เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหารต้องมีหน้าที่เก็บรักษาความลับของลูกค้าในข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของบริษัทที่พนักงาน ผู้บริหาร ได้รับรู้โดยหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ได้รับทราบมาจากบุคคลภายในบริษัท โดยต้องไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ ทางอ้อมอันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่บุคคลภายนอก

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

บริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย รวมถึงด้านธุรกิจหลักทรัพย์สินและธุรกิจจัดการกองทุน และด้านอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการขององค์กร โดยไม่ได้จำกัดเพศ หรือ อายุ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังรายละเอียด

• กรรมการอิสระ

ในกรณีบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังต้องพิจารณาว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน

ทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

• กรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีมาขอ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุม เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป เพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน

1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม

3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้ เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนั้น อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในทางหุ้นส่วนจำกัด 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 และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
4. กรรมการสามารถขาดดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
5. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

• การแต่งตั้งกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ บุคคลอื่นที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทจำนวนหนึ่งตามเห็นสมควร ให้เป็นกรรมการบริหาร

• การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ และธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการนั้น ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยกำหนดเป็นงบประมาณไว้เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และโบนัส โดยบริษัทจะจัดสรรโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่มีไม่มีรายชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบนัสบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

1.1) ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตรา ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 55,000 บาท กรรมการบริษัท เดือนละ 33,100 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 49,600 บาท กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 33,100 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 33,100 บาท กรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 33,100 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 33,100 บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 33,100 บาท
- กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งละ 33,100 บาท กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งละ 33,100 บาท
- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

1.2) โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

1.3) ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท

2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีกิจการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ทำให้มีกรถ่วงดุล และการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และรัดกุม นอกจากนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจ มีอิทธิพลต่อการใช้อดุลยพินิจอย่าง เป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกในการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ทำให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 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 นอกจากความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้เช่นนี้ กระทำทั้งเป็นภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละคนเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และเลขานุการบริษัทจะสรุป และนำผลการประเมินที่ได้ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงแบบประเมินใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และได้นำผลการประเมินที่ได้ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ เป็นการประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ โดยกรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ทำแบบประเมินนี้ ภายใต้หัวข้อประเมิน 5 หัวข้อ ดังนี้

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

ผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะในปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94.41

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
- การเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราจ่ายค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

- ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่บริษัทได้กำหนดไว้

การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระทุกท่านทำแบบประเมินความเป็นอิสระเพื่อรับรองความเป็นอิสระของตน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระท่านนั้นยังคงดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท และยังคงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รวมถึงไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ผลการประเมินความเป็นอิสระนี้จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักถือหุ้นในบริษัทอื่น (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) โดยให้กรรมการของบริษัท มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 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 เปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ งานด้านการกำกับและควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางจะรวมศูนย์กลางที่บริษัท แต่บริษัทย่อยแต่ละบริษัทยังคงมีอิสระในการบริหารงานภายในของ บริษัทเอง เช่น ด้านการตลาด ด้านการออกตราสารเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ หากบริษัทเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญนั้น บริษัทจะจัดให้มี Shareholders' agreement เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทางการเงินของ บริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัทนั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

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

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

- 2) บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (“ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส”)

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท 4 ท่าน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นางฉินทิรา โสภณพนิช (3) นายพัชร สุระจรัส และ (4) นายพิทยเนนท์ อัครวนิก เข้าร่วมเป็นกรรมการใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส

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

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท 7 ท่าน คือ (1) นายชวลี โสภณพนิช (2) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (4) นายวีรช อภิเมธีธำรง (5) นายโสภณ บุญรัตน์ (6) นางฉินทิรา โสภณพนิช และ (7) นายพัชร สุระจรัส ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน บล.เอเชีย พลัส

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้,
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

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

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงได้รับข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

พนักงาน

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นกลยุทธ์หลักในการนำบริษัทไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และคุณภาพของพนักงานเป็นแรงผลักดันในการสร้างความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารชั้นสูงสุด และเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสม และทันยุคสมัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดและอุตสาหกรรม โดยทุกปีบริษัทจะจัดทำแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม เพื่อนำมาวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม และจัดทำแผนการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ และใช้ระบบปฏิบัติการในการบริหารจัดการเรียนรู้ Learning Management System (LMS) เพื่อช่วยในการจัดการการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงของผู้เรียนและผู้สอน โดยสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ และหลากหลายแพลตฟอร์ม สามารถเข้าเรียนได้ในรูปแบบของ e-Learning และสามารถเข้าชม VDO การฝึกอบรมย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา ตามปรากฏในแบบ 56-1 One report ข้อ 7.5.4 “นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย”

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจจะหมุนเวียนเปลี่ยนงาน สามารถทำได้ตามความรู้ และความสามารถที่มี เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

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

นอกจากสวัสดิการทางด้านสุขภาพของพนักงานแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ในระยะยาวของพนักงาน โดยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เป็นผลประโยชน์ในระยะยาวให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถเลือกทางเลือกในการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของตนเองได้อีกด้วย

ลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารงานโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในการบริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ตลอดจนรักษารฐานลูกค้าและสร้างความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อบริษัทด้วยกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานต่อลูกค้า ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า เพื่อแจ้งและให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้กรอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรม และ รวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

- เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของบริษัทที่ต้องการเป็นศูนย์กลางด้านความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน เพื่อกระจายสู่ลูกค้าและประชาชนนั้น บริษัทจึงได้ร่วมกับบริษัทย่อยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ ๆ รวมถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหรือสื่อสารกับลูกค้าได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น โดยในปี 2567 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยกับลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ

- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงอำนวยความสะดวก และครอบคลุมบริการทุกด้านของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักที่บริษัทได้วางได้ เช่น ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันพัฒนาระบบออนไลน์ “My Portfolio” เพื่อรวมทุกพอร์ตการลงทุนของลูกค้าไว้ในที่เดียวกัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้สามารถเช็คทรัพย์สินได้ทุกประเภท ทำให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น และเห็นภาพรวมการลงทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถเช็คข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาต่อระบบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออนไลน์ “E-RO” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออนไลน์ได้ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ และเบราว์เซอร์

- พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน ASP Smart และ DW Scanner เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และครบถ้วนมากขึ้น

- พัฒนาระบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น และให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพัฒนาและเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์การลงทุน และรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube, Telegram, Podcast, Spotify, SoundCloud, Instagram เป็นต้น

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าแต่ละคน พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

- เพิ่มการบริการใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มบริการการกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน

ในปี 2567 ที่ผ่านมามีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

- เป้าหมายระดับความพึงพอใจ : ร้อยละ 4.5
- ผลการประเมินความพึงพอใจ : ร้อยละ 4.27

ทั้งนี้ ผลการประเมินบริษัทได้นำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงในด้านบริการ และการให้คำแนะนำด้านการลงทุน รวมถึงการพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเรื่องการแข่งขันทางการค้า โดยบริษัทจะไม่ทำความตกลงใจใด ๆ หรือสัญญาใด ๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า และไม่โจมตี หรือใส่ร้ายคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจในการปฏิบัติงาน จะหารือกับฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำกับและตรวจสอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรม หรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ไม่เรียก รับ และให้ผลประโยชน์ใด ๆ ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยในปี 2567 ที่ผ่านมานี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้า ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จะสร้างความเติบโตร่วมกัน โดยบริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมที่ไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับบริษัทเท่านั้น แต่บริษัทยังคำนึงถึงชื่อเสียง ความเป็นมืออาชีพ การดำเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค และยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้าอีกด้วย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ ของบริษัท จะต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงต่อบริษัท หรือขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการขยายการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการเพิ่มผลิตภัณฑ์

ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าของบริษัท

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

เจ้าหน้าที่

บริษัทมีค่านิยมในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีเหตุแห่งการผิดนัด บริษัทจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อตกลงกันเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขการผิดนัดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยในปี 2567 บริษัทไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ จ่ายหนี้ตรงตามเวลา รวมถึงไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับเจ้าหน้าที่ ๆ

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

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

- การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

- การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายกองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีนายณัฐพงศ์ วนากมล หัวหน้าสายงานหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทได้มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อกำหนดทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน

บริษัทมีนโยบายเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบผ่านช่องทางทางการสื่อสารภายใน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งยังเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

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 ปรากฏในแบบ 56-1 One report ข้อ 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 ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- การป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่เสนอแนะนโยบาย รวมถึงปรับปรุงแก้ไขนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูง ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย และพิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและให้ความเห็น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2567 บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในองค์กรเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนนำเสนอบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในเรื่องการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นก่อนการนำเสนอบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญกับสังคมโดยรวม และสังคมอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่บริษัทหรือบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ และส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม ตามแนวทางที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น

- 1) การจัดส่งผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นวิทยากรเผยแพร่ อบรม ความรู้เรื่องตลาดทุน ผ่านองค์กร สมาคม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฯลฯ
- 2) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมมีบทบาทเป็นกรรมการในสมาคม และชมรมต่าง ๆ ในการให้ความคิดเห็นและกำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- 3) จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และฝึกฝนทักษะการลงทุนต่าง ๆ เพื่อสร้างนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทุน
- 4) จัดโครงการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ภายใต้ชื่อโครงการ ASP Care ชวนสานต่อทำดี
- 5) การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามโอกาส
- 6) การจัดการประกวดวาดภาพกิจกรรมภาพเขียนสีอะคริลิก สีนํ้ามัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแสนิยมในงานศิลปะของไทยให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มคุณค่าในงานศิลปะของศิลปินไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

หลักการและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. แนวทางในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กำหนดให้พนักงานของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อสร้างภาพพจน์และความมั่นใจแก่นักลงทุน และลูกค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และยุติธรรม ยึดมั่นในข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยตรง ซึ่งต้องกระทำอย่างเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ การเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต้องกระทำโดยสุจริตและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

แนวทางในการปฏิบัติงาน

1. มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ อีกทั้งต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงต่อนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

ความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการต่อลูกค้าถือเป็นหลักสำคัญที่พนักงานจะต้องยึดถืออันเป็นแนวทางที่จะสร้างความเชื่อถือให้กับบริษัทเป็นส่วนรวม การให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และการเผยแพร่ข้อมูลในการลงทุนอย่างถูกต้องต่อลูกค้า จะต้องถือปฏิบัติโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าทั่วไป

2. การแนะนำและการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ลูกค้าลงทุน เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ลูกค้าจะไข่ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน การให้บริการแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ต่อลูกค้า โดยพนักงานของบริษัทจะต้องไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง บริษัทจึงวางหลักการทั่วไปในการให้คำแนะนำ และการเผยแพร่ข้อมูลดังนี้

- 2.1 การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุนของลูกค้า
- 2.2 เจ้าหน้าที่ต้องให้คำแนะนำในข้อเท็จจริงแก่ลูกค้าในทันที หากปรากฏว่าในทางปฏิบัติ ลูกค้ามีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายในการลงทุน

- 2.3 ต้องไม่ขายข้อมูลเกินความเป็นจริง ด้วยการไม่เดินตามหลักการของข้อเท็จจริง
- 2.4 ต้องไม่ให้คำตอบต่อคำถามของลูกค้าโดยใช้การคาดคะเน เมื่อไม่สามารถให้คำตอบได้ในขณะนั้นให้ดำเนินการสอบถามข้อมูลการวิเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อรายงานต่อลูกค้าในทันที โดยจะต้องตอบคำถามภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลที่มีอยู่
- 2.5 ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเข้าข่ายเป็นการให้หลักประกันต่อความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง หรือกลุ่มหลักทรัพย์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรและพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ต้องไม่ให้สัญญาว่าจะกระทำการใด ๆ แทนลูกค้าเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงิน
- 2.6 พนักงานต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการชี้ชวนให้ลูกค้าซื้อหรือขายหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอ้างข้อมูลที่ได้ปราศจากข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้กระทำการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวเสียเอง

3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ

ในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ต้องกระทำตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายประการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นระเบียบแบบแผน พนักงานจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของตน อันจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต่อลูกค้า พนักงานบริษัทจึงควรทำตามหลักการทั่วไปในเรื่องนี้ ดังนี้

3.1 นอกเหนือจากขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องไม่กระทำตนเป็นตัวแทนของลูกค้า ไม่ว่าเรื่องธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งการระดมเงินในแก่บริษัทใด ๆ ไม่ว่าจะ เป็นเอกเทศ หรือการร่วมลงทุนด้วย นอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

3.2 พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่จะไม่รับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายจากบุคคลที่สามเข้าบัญชีลูกค้าของบริษัท

3.3 ในกรณีที่มีพนักงานเข้าเป็นคู่ความในคดีแพ่ง หรือคดีอาญา ให้พนักงานผู้นั้นรายงานต่อหัวหน้าสายงาน ผู้อำนวยการฝ่าย และฝ่ายกฎหมายโดยทันที และให้ถือปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้ในกรณีที่พนักงานผู้นั้นต้องตอบข้อซักถาม ถูกสอบสวนไม่ว่าจะโดยข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งตนได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้าในบางกรณีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงทุนได้ บางกรณีก็อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าบางกลุ่ม บางคน เพื่อให้การบริการของพนักงานเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค หลักการกว้าง ๆ จึงมีดังนี้

4.1 ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของลูกค้า พนักงานจะต้องให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของลูกค้าเหนือผลประโยชน์ของบริษัท หน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่ และตัวพนักงานเอง พนักงานจะต้องไม่รับผลประโยชน์อันใดที่ลูกค้าเสนอให้ บริษัทอาจจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการที่พนักงานจะรับสิ่งตอบแทนจากลูกค้า หรือบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน รวมตลอดถึงขอบเขตของการกระทำเช่นนั้น อาทิเช่น การรับของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินปกติ

4.2 ต้องไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน หรือกระทำการเป็นตัวแทนส่งมอบหุ้น รับมอบหุ้น รับเงิน จ่ายเงิน หรือการกระทำใด ๆ อันเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือนำเงินฝากเข้าบัญชีลูกค้า สลากหลังเช็คเข้าบัญชีลูกค้า หรือกู้ยืมเงิน หรือยึดหุ้นของลูกค้า หรือให้ลูกค้ากู้ยืมเงินหรือให้ยืมหุ้นแก่ลูกค้า เพื่อหาประโยชน์เป็นการส่วนตัว

4.3 พนักงานพึงตระหนักว่า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้ากับหน่วยงานของพนักงานเท่านั้น แต่สามารถเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าของสองหน่วยงาน หรือลูกค้าของหน่วยงานหนึ่งกับหน่วยงานอื่นของบริษัท ดังนั้น พนักงานจึงควรพิจารณาถึงปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เฉพาะภายในหน่วยงานของตนเท่านั้น แต่กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องด้วย

4.4 เมื่อพบประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในหน่วยงาน ให้พนักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นข้ามหน่วยงาน ให้มีการแจ้งจากหัวหน้าหน่วยงานไปยังผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาด้วย

4.5 พนักงานจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ยกเว้นแต่ในกรณีที่การแจ้ง ดังกล่าว เป็นการขัดต่อข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าวให้หาทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว หากไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทควรพิจารณายกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าว

5. การรักษาความลับของลูกค้า

พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรักษาความลับของลูกค้าในข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของบริษัท ที่พนักงานได้รับรู้โดยหน้าที่การงานที่รับผิดชอบหรือได้รับทราบมาจากพนักงานผู้อื่นในบริษัท ต้องไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมอันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่บุคคลภายนอก

ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึง ข้อมูลภายในของบริษัทหรือลูกค้า ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในรูปของเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ “ข้อมูลของลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท บริษัทแม่ และกลุ่มธุรกิจใด ๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ธุรกิจของลูกค้าและคู่สัญญา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการทำธุรกรรมของลูกค้าและคู่สัญญา รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่พนักงานได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งหากเปิดเผยไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าและบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้

5.1 พนักงานจะต้องรักษาความลับและไม่นำข้อมูลภายในที่ได้จากการปฏิบัติงานไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีต้องมีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในที่สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงรายละเอียดที่สำคัญเพื่อป้องกันมิให้ชื่อและธุรกรรมของลูกค้าถูกเปิดเผย

5.2 ห้ามพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และพนักงานจะต้องรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและบริษัท แม้ว่าพนักงานนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้วก็ตาม

5.3 สำหรับบางธุรกรรมที่ต้องรักษาความลับอย่างมาก ส่วนงานที่รับผิดชอบจะต้อง

5.3.1 จำกัดให้ผู้มีสิทธิทราบ หรือเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

5.3.2 จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมที่เป็นเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย เช่น เก็บเอกสารในตู้เซฟ หรือ ห้องมั่นคง (Strong

Room) และ/หรือ อาจกำหนดรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

5.4. กรณีที่พบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควรต่อไป

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การป้องกันการฟอกเงิน, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้าในบางกรณีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงทุนได้ บางกรณีก็อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าบางกลุ่ม บางคน เพื่อให้การบริการของพนักงานเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค หลักการกว้าง ๆ จึงมีดังนี้

4.1 ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของลูกค้า พนักงานจะต้องให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของลูกค้าเหนือผลประโยชน์ของบริษัท หน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่ และตัวพนักงานเอง พนักงานจะต้องไม่รับผลประโยชน์อันใดที่ลูกค้าเสนอให้ บริษัทอาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการที่พนักงานจะรับสิ่งตอบแทนจากลูกค้า หรือบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน รวมตลอดถึงขอบเขตของการกระทำเช่นนั้น อาทิเช่น การรับของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินปกติ

4.2 ต้องไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน หรือกระทำการเป็นตัวแทนส่งมอบหุ้น รับมอบหุ้น รับเงิน จ่ายเงิน หรือการกระทำใด ๆ อันเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือนำเงินฝากเข้าบัญชีลูกค้า สลากหลังเช็คเข้าบัญชีลูกค้า หรือกู้ยืมเงิน หรือยึดหุ้นของลูกค้า หรือให้ลูกค้ากู้ยืมเงินหรือให้ยืมหุ้นแก่ลูกค้า เพื่อหาประโยชน์เป็นการส่วนตัว

4.3 พนักงานพึงตระหนักว่า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้ากับหน่วยงานของพนักงานเท่านั้น แต่สามารถเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าของสองหน่วยงาน หรือลูกค้าของหน่วยงานหนึ่งกับหน่วยงานอื่นของบริษัท ดังนั้น พนักงานจึงควรพิจารณาถึงปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เฉพาะภายในหน่วยงานของตนเท่านั้น แต่กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องด้วย

4.4 เมื่อพบประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในหน่วยงาน ให้พนักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นข้ามหน่วยงาน ให้มีการแจ้งจากหัวหน้าหน่วยงานไปยัง ผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาด้วย

4.5 พนักงานจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ยกเว้นแต่ในกรณีที่การแจ้ง ดังกล่าว เป็นการขัดต่อข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าวให้หาทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว หากไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทควรพิจารณายกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าว

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน

บริษัทมีนโยบายเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบผ่านช่องทางทางสื่อสารภายใน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งยังเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th และเว็บไซต์ของบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของค่าอำนวยความสะดวก การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง สินบน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และยังคงรวมถึงแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน และบทลงโทษ โดยฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะสอบสวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากพบประเด็นที่มีสาระสำคัญและเร่งด่วนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการชุดดังกล่าว และ/หรือ กรรมการบริหาร ทันที ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง ซึ่งหากมีการแก้ไข บริษัทจะสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินนั้น รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 และได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยได้รับการต่ออายุครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ปรากฏในแบบ 56-1 One report ขอ 3. “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดมาตรการให้พนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งได้รับการคุ้มครองในกรณีที่พนักงานแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ ตลอดจนการเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในบริษัท ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้บริษัทรับทราบข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทางที่ อีกทั้งช่วยพิทักษ์ผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้ บริษัทจึงกำหนดแนวทางในเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้

1. ขอบเขตกรณีทุจริต คอร์รัปชัน และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกรณีอื่นใดที่เข้าข่าย “ฝ่าฝืน” ให้รวมถึงกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1.1 การจัดทำเอกสารที่เป็นเท็จ
- 1.2 การรายงานเท็จเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
- 1.3 การเบิกและการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม
- 1.4 การใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนหรือรับรองต่อหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อหวังผลประโยชน์จากความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ
- 1.5 การฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ

2. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อรับคำร้องเรียนหรือคำแจ้งเบาะแส การดำเนินการรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณีฝ่าฝืนต่าง ๆ

3. วิธีการแจ้งเบาะแส

3.1 จดหมายปิดผนึกกระปุกว่า “ลับเฉพาะ” และเจ้าหน้าที่ของถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งมายัง บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

3.2 อีเมลถึงหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ (sasitorn@asiaplus.co.th) และสำเนาถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (virach@asiaplus.co.th)

3.3 กล้องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท

3.4 Hotline ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-1120 หรือ 02-680-1122

ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสประสงค์จะแจ้งหรือไม่แจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้แจ้งเบาะแส ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ไว้อย่างละเอียดชัดเจนก็ได้

3.5 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสได้ทราบถึงการได้รับเรื่องดังกล่าวภายในไม่เกิน 7 วันทำการ

4. การดำเนินการ / กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

4.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสดจากพนักงานรวมถึงบุคคลภายนอก หรือ คู่ค้าของบริษัท และจะต้องแจ้งการให้เบาะแสดต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาโดยส่งการให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ซึ่งในบางกรณีอาจจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลที่ถูกแจ้งเบาะแส

4.2 ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเบาะแสดดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4.3 ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลเบาะแสดที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

5. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสดและข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะต้องจัดเก็บเอกสารตามนโยบายของบริษัท และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นความลับเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ เป็นเอกสารที่สำคัญอาจจำเป็นต้องจัดเก็บไว้เกินกว่า 10 ปีได้

6. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียน กำหนดให้พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหรือทราบข้อมูล เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียนดังกล่าวมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับผู้แจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้การปกป้องคุ้มครองจากบริษัท เช่น การไม่ลดตำแหน่งหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียน แมว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจนั้นก็ตาม

บทลงโทษ

6.1 กรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า ผู้ถูกแจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียนมีพฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริต หรือ คอร์รัปชัน หรือ รับ-ให้สินบน หรือปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมตามการแจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียน บริษัทจะพิจารณาลงโทษผู้ถูกแจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียนตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือตามที่บริษัทเห็นสมควรต่อไป

6.2 กรณีมีเหตุที่ทำให้ผู้ถูกแจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียนทราบตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียนที่รายงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ผู้ถูกแจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียนมีพฤติกรรมตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียน บริษัทอาจพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือ อาจถึงขั้นเลิกจ้างต่อผู้ถูกแจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียนดังกล่าวได้

6.3 กรณีที่บริษัทพบว่าการแจ้งเบาะแสกระทำด้วยความไม่สุจริต หรือไม่มีมูลความจริง หรือตรวจสอบพบว่าเป็นการทำด้วยความมั่วร้าย กลั่นแกล้ง หรือเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัว บริษัทอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเลิกจ้าง

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : https://www.asiaplusgroup.co.th/upload/file3_20250203_100524.pdf

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ในการควบคุมดูแลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อยรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ivo อย่างชัดเจน ดังนี้

- กำหนดให้หน่วยงานที่มีข้อมูลอันมีพึงเปิดเผย ปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านสายงานบังคับบัญชา การแยกพื้นที่ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มิให้รั่วไหลไปยังฝ่ายอื่นที่มีได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมีพึงเปิดเผยได้ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันมีพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวมิให้รั่วไหลไปยังหน่วยงานอื่นที่มีได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมีพึงเปิดเผยนี้
- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันมีพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นในระดับหนึ่งเท่านั้นหรือเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานที่ขอข้อมูลจะต้องดำเนินการจัดทำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอขอของอนุมัติต่อกรรมการบริหาร
- ห้ามมิให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่ได้จากการประกอบธุรกรรมของบริษัท และบริษัทย่อยมาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเก็บข้อมูล รายงาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมในที่ที่เหมาะสมเพื่อมิให้ข้อมูลรั่วไหล
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทและหรือบริษัทย่อยพบว่ามีการกระทำที่มีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทและหรือบริษัทย่อยจะพิจารณาโทษตามที่เห็นสมควร
- กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch List) และการจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทต้องจำกัดการทำธุรกรรม (Restricted List) รวมถึงการเผยแพร่รายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. 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/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่าน บล.เอเชีย พลัส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขายให้ส่งกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และต้องจัดทำใบคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก หรือรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้บังคับบัญชาได้ลงนามอนุมัติแล้ว เพื่อส่งให้กับผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายที่บริษัทกำหนดอย่างช้าภายในวันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่พนักงานได้ซื้อไว้เป็นระยะเวลา 1 วัน ทำการจึงจะขายออกได้
- ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อยู่ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch list) และบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทต้องจำกัดการทำธุรกรรม (Restricted list) ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น
- บริษัทกำหนดห้ามผู้บริหาร และพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อห้ามข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องนี้ ทั้งนี้ หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะพิจารณาโทษตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เช่น การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ภาคทัณฑ์ พักงาน หรือเลิกจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้แจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบในการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายด้วย ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทุก 6 เดือน แม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม ให้กับบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยในปี 2567 ไม่มีกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารก็ตาม

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทยังได้จัดให้มีการให้ความรู้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเรื่องสำคัญอื่น ๆ ในหัวข้อ “สาระนำ...การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)” โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) จรรยาบรรณ 3) การป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้อข้อมูลภายใน 4) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ/ให้สินบน และ 5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องเข้าร่วมอบรมเรื่องนี้

การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่เสนอแนะนโยบาย รวมถึงปรับปรุงแก้ไขนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย และพิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเสนอและให้ความเห็น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2567 บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในองค์กรเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนนำเสนอบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในเรื่องการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นก่อนการนำเสนอบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทจะไม่อนุญาตให้พนักงานรับของขวัญและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจากลูกค้า เว้นแต่เป็นการรับของขวัญจากลูกค้าในเทศกาล หรือ ในโอกาสสำคัญ เช่น ปีใหม่ วันเกิด การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น โดยพนักงานสามารถรับของขวัญในมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท อย่างไรก็ดี หากมูลค่าของขวัญเกินกว่า 5,000 บาทขึ้นไปพนักงานจะต้องแจ้งกรณีดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติต่อไป โดยผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการกลั่นกรองการขออนุมัติดังกล่าวอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ การรับของขวัญดังกล่าวจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือการคาดหวังประโยชน์อันมิชอบจากการทำธุรกิจ ดังนั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญกับบุคคลใด ๆ หากบริษัทเห็นว่าการกระทำเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน

สำหรับการเลี้ยงรับรองนั้น จะต้องเป็นการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือการคาดหวังประโยชน์อันมิชอบจากการทำธุรกิจ

แนวปฏิบัติ เรื่องของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง

1. บริษัทจะไม่อนุญาตให้พนักงานรับของขวัญและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจากลูกค้า เว้นแต่เป็นการรับของขวัญจากลูกค้าในเทศกาล หรือ ในโอกาสสำคัญ เช่น ปีใหม่ วันเกิด การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น โดยพนักงานสามารถรับของขวัญในมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท อย่างไรก็ดี หากมูลค่าของขวัญเกินกว่า 5,000 บาทขึ้นไป พนักงานจะต้องจัดทำแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง
2. ก่อนการให้หรือรับของขวัญจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการกลั่นกรองการขออนุมัติดังกล่าวอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญดังกล่าวจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือการคาดหวังประโยชน์อันมิชอบจากการทำธุรกิจ ดังนั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญกับบุคคลใด ๆ หากบริษัทเห็นว่าการกระทำเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
3. ไม่รับของขวัญที่เป็นเงินสด พันธบัตร เพชร ทอง หุ่น หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกัน
4. ในกรณีที่พนักงานช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก หากเป็นไปได้พนักงานควรปฏิเสธของขวัญดังกล่าวและหากมีจำเป็นต้องรับของขวัญนั้นไว้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเพื่อให้พิจารณาว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป
5. การเลี้ยงรับรองนั้น จะต้องเป็นการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือการคาดหวังประโยชน์อันมิชอบจากการทำธุรกิจ และจะต้องสามารถแสดงหลักฐานการจ่ายเงินที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงต้องแสดงรายละเอียดว่า ไปรับรองใคร ด้วยเหตุผลอะไร และจะต้องไม่เป็นการเลี้ยงรับรองในอัตราที่เกินสมควร
6. กำหนดให้การเบิกเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองลูกค้า คู่ค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะต้องพิจารณา

อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และจะต้องมีใบเสร็จเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : https://www.asiaplusgroup.co.th/upload/file2_20250203_100524.pdf

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

ในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพ์นั้น ต้องกระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายประการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นระเบียบแบบแผน พนักงานจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของตน อันจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต่อลูกค้า พนักงานบริษัทจึงควรทำตามหลักการทั่วไปในเรื่องนี้ ดังนี้

- 3.1 นอกเหนือจากขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องไม่กระทำตนเป็นตัวแทนของลูกค้ำ ไม่ว่าเรื่องธุรกิจหลักทรัพ์ หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งการระดมเงินให้แก่บริษัทใด ๆ ไม่ว่าจะ เป็นเอกเทศ หรือการร่วมลงทุนด้วย นอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
- 3.2 พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่จะไม่รับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายจากบุคคลที่สามเข้าบัญชีลูกค้ำของบริษัท
- 3.3 ในกรณีที่พนักงานเขาเป็นความในคดีแพ่ง หรือคดีอาญา ให้พนักงานผู้นั้นรายงานต่อหัวหน้าสายงาน ผู้อำนวยการฝ่าย และฝ่ายกฎหมายโดยทันที และให้ถือปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้ในกรณีที่พนักงานผู้นั้นต้องตอบข้อซักถาม ถูกสอบสวนไม่ว่าจะโดยข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพ์ หรือข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งตนได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทกำหนดแนวทางและกรอบการดำเนินการในการใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท โดย

1. ผู้ใช้งานต้องไม่นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นใดเชื่อมต่อกับเครือข่ายของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ เซ้าท์ลิง คัดลอก หรือ ลบ แฟ้มข้อมูลของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย
3. ผู้ใช้งานต้องไม่คัดลอกหรือทำสำเนาแฟ้มข้อมูลที่มีสิทธิ์จำกัดการใช้งานก่อนได้รับอนุญาต
4. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทที่ได้มอบไว้ให้เสมือนทรัพย์สินของผู้ใช้งาน
5. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ระมัดระวังการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อันเป็นทรัพย์สินของบริษัทและต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นชำรุดหรือเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สิน หากความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ
6. ห้ามทำการถอดหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งไว้โดยไม่ได้แจ้งให้กับผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้า
7. ห้ามปรับแต่งคาร์ระบบที่ได้รับการติดตั้งตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูล

1. ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายในทรัพย์สินและระบบต่างๆของบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ห้ามทำการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ หรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
2. ผู้ใช้งานต้องปกป้อง และรักษาไว้ซึ่งความลับของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และความพร้อมใช้งานของข้อมูล
3. เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่บนสื่อบันทึกข้อมูล ผู้ใช้งานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลที่ได้รับตามนโยบายการจัดแบ่งชั้นความลับข้อมูลของบริษัท

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายกองเกียรติ 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 และดูแลรักษาทรัพย์สินสารสนเทศ การใช้บริการระบบสารสนเทศจากผู้รับดำเนินการ การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกับนโยบายดังกล่าว และเมื่อเดือนตุลาคม 2567 บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงาน ข้อตกลงในการใช้งานทรัพย์สินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเบื้องต้นของทุกคนในบริษัท และบริษัทย่อย และเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบธุรกิจจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

กำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการทดสอบระบบความปลอดภัย โดยได้ทำการทดสอบการเจาะระบบที่ครอบคลุมระบบงาน และระบบเครือข่ายที่มีช่องทางเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ และซึ่กซั่มแผนรับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการบันทึกสถิติเหตุการณ์ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร (Cybersecurity Incident) อีกด้วยเช่นกัน และตลอดทั้งปี 2567 บริษัทยังได้ให้ความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้ปลอดภัย และสะดวกในการใช้งาน ผ่านทางอีเมลไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และยังได้จัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงแนะนำแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีระเบียบและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดเป้าหมายและผลการดำเนินงาน ดังนี้

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

- เป้าหมาย = 0 ครั้ง
- ปี 2567 = 0 ครั้ง
- ปี 2566 = 0 ครั้ง

จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

- เป้าหมาย = 0 คน
- ปี 2567 = 0 คน
- ปี 2566 = 0 คน

อัตราการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน

- เป้าหมาย = 0%
- ปี 2567 = 0%
- ปี 2566 = 0%

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน/200,000 ชั่วโมงการทำงาน)

- เป้าหมาย = 0.00
- ปี 2567 = 0.00
- ปี 2566 = 0.00

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทจะปฏิบัติตามจริงจ้งต่อพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณ หรือยินยอมให้มีการละเมิดจรรยาบรรณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยตามแนวทางการพิจารณาคความผิดและการลงโทษที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่การกำชับด้วยวาจา กำชับเป็นหนังสือ และ/หรือ ปรับเป็นเงิน และ/หรือ แจ่งหน่วยงานทางการ การพักงาน ลดตำแหน่ง และเลิกจ้างงาน ตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรองเอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : ASPH.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ

หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทที่มีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดและสม่ำเสมอ เป็นผลทำให้ ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2567 นี้ บริษัทยังครองอันดับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ด้วยคะแนนรวมทั้ง 101 คะแนน โดยบริษัทอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ ในปี 2567 นี้ ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนั้น บริษัทยังคงได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทไปเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล
- คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ทบทวนกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อให้มีความครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งหลักเกณฑ์ของทางการ และเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัททบทวนและพิจารณาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัททบทวนและพิจารณาอย่างยั่งยืนได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านบริษัททบทวนและพิจารณาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และกระบวนทัศน์ธุรกิจของบริษัท และบริบทย่อย
- 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 โดยเลขานุการบริษัทได้นำผลการประเมินรายงานให้กับที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบเพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
- บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการวินัยขึ้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อให้การพิจารณามีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นระบบมากขึ้น

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติให้ส่วนใหญ่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

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

หลักการ / แนวปฏิบัติที่ดี :

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
คำชี้แจง : แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใชกรรมการอิสระ แต่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด อีกทั้งบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใส และเป็นธรรม และปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยตลอด โดยประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัท เป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ดังปรากฏในแบบ 56-1 One report ข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ หัวข้อ 7.2.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร หัวข้อ 7.4.1 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอดถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิผล ส่วนประธานกรรมการบริหาร จะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้ ในการกำหนดวาระการประชุมนั้น มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณาและกำหนดวาระ นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังมีอิสระในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการได้ด้วยเช่นกัน

2. คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คำชี้แจง : ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีความซับซ้อนและเป็นลักษณะเฉพาะ บริษัทจึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ ถึงแนวกรรมการอิสระของบริษัทจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่กรรมการอิสระทุกท่านยังคงดำรงคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทกำหนด โดยกรรมการอิสระทุกท่านจะต้องทำแบบประเมินความเป็นอิสระเพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนเองเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานานนั้น ทำให้กรรมการเข้าใจการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถช่วยพัฒนาบริษัท และยังคงให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อ โดยนำเสนอถึงเหตุผลในการขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป

3. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

คำชี้แจง : บริษัทมีได้จ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตนเองใหม่เพื่อให้สอดคล้องตามแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นว่าแบบประเมินและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในปัจจุบันเพียงพอและชัดเจนแล้ว และกรรมการทุกคนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และมีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่โดยตลอด

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดและสม่ำเสมอ เป็นผลทำให้ ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมมีอันดับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2567 นี้ บริษัทยังคงรักษาระดับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ให้อยู่ในเกณฑ์ “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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอผ่านทางช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และในเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไข ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมปิดกั้นการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทาง และยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทตระหนักดีว่า ความสำเร็จ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการบริหารจัดการและความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดคุณค่ากับบริษัทควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ และในขณะเดียวกัน ก็มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ โดยผ่านช่องทางที่ผู้ใช้และนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทั่วถึง ได้แก่ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th อีก

ด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ลงทุน และผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย และสะดวก โดยข้อมูลได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) มีโครงสร้าง และความเหมาะสมของคณะกรรมการ
- 2) มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ
- 3) มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
- 4) มีการกำหนดจำนวนบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
- 5) มีความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท
- 6) กรรมการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) มีการแต่งตั้งกรรมการชดเชยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการกลั่นกรอง สอบทาน หรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญในรายละเอียดก่อนนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยกรรมการ และกรรมการชดเชยมีการประชุมเป็นประจำ
- 8) มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดเชย และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ
- 9) มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- 10) มีการกำหนดให้มีการปฏิรูประบบคณะกรรมการใหม่
- 11) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

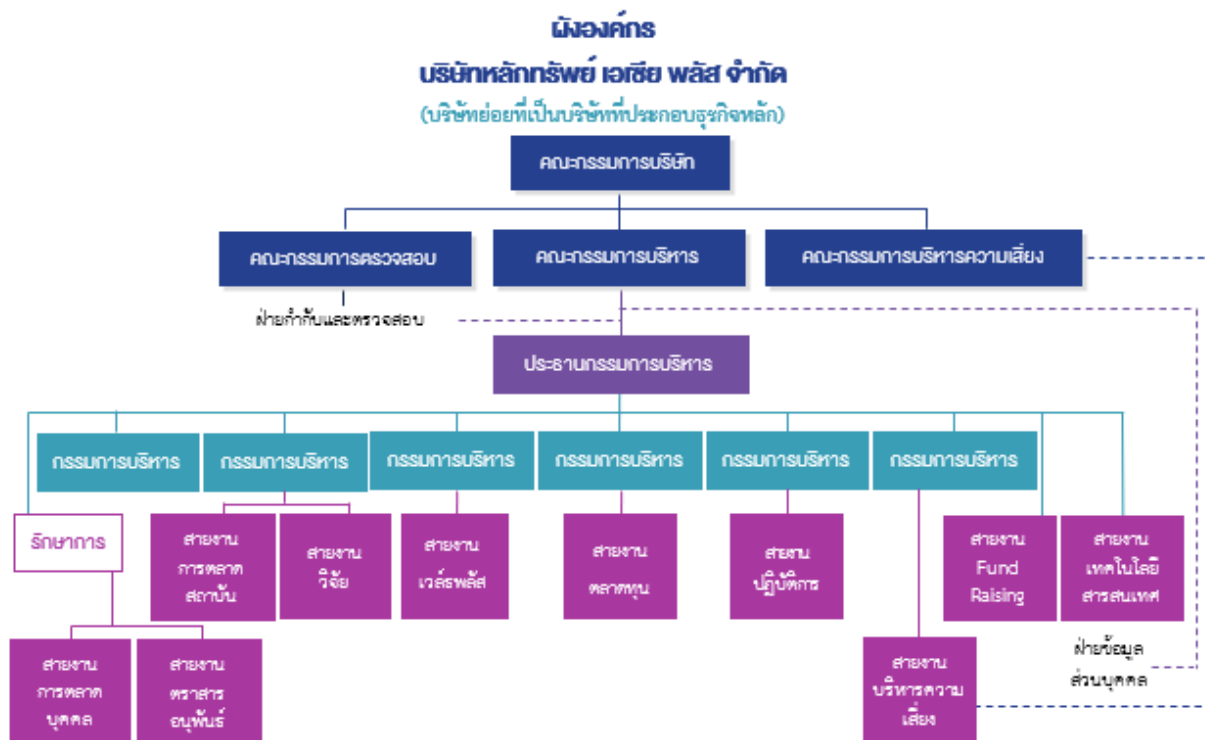
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	9	
	8	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	
	4	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	
	4	1
กรรมการอิสระ	4	
	4	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1	
	0	1

	2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	88.89	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	44.44	
	44.44	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	55.56	
	44.44	11.11
กรรมการอิสระ	44.44	
	44.44	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	11.11	
	0.00	11.11

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	65	
	66	59

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ชาลี โสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 32,515,791 หุ้น (1.544212 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>0</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>25 เม.ย. 2531</p>	<p>การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ</p>
<p>2. นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Operations Research สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 13,815,281 หุ้น (0.656103 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>-</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>27 พ.ค. 2547</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง เพศ: ชาย อายุ : 81 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 203,112 หุ้น (0.009646 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>-</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>27 พ.ค. 2547</p>	<p>ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน</p>
<p>4. นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>-</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>16 ม.ค. 2541</p>	<p>เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>-</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>20 พ.ค. 2542</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>
<p>6. นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>-</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายงานและไม่มีผลการออกหวางปี)</p>	<p>23 ก.ย. 2563</p>	<p>เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาง ฉิมทิรา โสภณพนิช เพศ: หญิง อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 759,902 หุ้น (0.036089 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 26,624,328 หุ้น (1.264420 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ถือหุ้นโดยคู่สมรส</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>19 เม.ย. 2537</p>	<p>เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ</p>
<p>8. นาย พิชร สุระจรัส เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Financial Economic สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>-</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกประจำปี)</p>	<p>1 มี.ค. 2544</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง, เงินทุนและหลักทรัพย์, การตลาดดิจิทัล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย พิทยพันธ์ อัครนิมิต</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 55 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>-</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	19 เม.ย. 2560	การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำค้ำผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ซาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	✓				✓
2. นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ	กรรมการ	✓				✓
3. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาง ฉันทิรา โสภณพนิช	กรรมการ		✓		✓	
8. นาย พัทธ สุธะจรัส	กรรมการ	✓				✓
9. นาย พิทยพันธ์ อัครนิม	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		4	5	4	1	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. ธนาคาร	1	11.11
2. เงินทุนและหลักทรัพย์	9	100.00
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	22.22
4. กฎหมาย	2	22.22
5. บัญชี	4	44.44
6. การเงิน	5	55.56
7. ความยั่งยืน	1	11.11
8. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	11.11
9. การวิเคราะห์ข้อมูล	1	11.11
10. สถิติ	1	11.11
11. การตลาดดิจิทัล	1	11.11
12. ผู้นำ	1	11.11
13. การจัดการกลยุทธ์	2	22.22
14. การจัดการความเสี่ยง	5	55.56
15. การตรวจสอบ	1	11.11
16. ตรวจสอบภายใน	2	22.22
17. การจัดทำงบประมาณ	1	11.11
18. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	2	22.22
19. บริหารธุรกิจ	3	33.33

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ (*)(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

แม้ว่าประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด อีกทั้งบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใส และเป็นธรรม และปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยตลอด โดยประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัท เป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาทอำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ดังปรากฏในแบบ 56-1 One report ข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ หัวข้อ 7.2.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร หัวข้อ 7.4.1 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการใดอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหาร จะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้ ในการกำหนดวาระการประชุมนั้น มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณาและกำหนดวาระ นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังมีอิสระในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการได้ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

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 แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลให้มีการทบทวนแผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมายเป็นประจำ
3. พิจารณา ดูแล และติดตามธุรกรรมที่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงธุรกรรมการระดมทุนของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงดูแลและป้องกันการไต่สวนข้อหาในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
4. พิจารณารายละเอียด และติดตามการใช้เงินจากการระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้ง พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติ แผนการขยายธุรกิจ การเข้าร่วมลงทุนที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. กรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัทได้
7. ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 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 ประสิทธิภาพ 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 และตอบสนองความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

18. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด
19. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหน่วยงานกำกับ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร
20. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ 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 แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลให้มีการทบทวนแผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมายเป็นประจำปี
3. พิจารณา ดูแล และติดตามธุรกรรมที่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ 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 มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 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 หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ให้กับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

15. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
16. ดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
17. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
18. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด
19. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหน่วยงานกำกับ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร
20. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

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 เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอคำต่อบทการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
9. สอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และบริษัทในเครือ และสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น
10. สอบทานนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
11. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน
12. สอบทานกรณีที่มีบริษัทมีการระดมทุน มีการนำเงินไปใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงสอบทานการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนต่อผู้ถือหุ้นทราบ ตามกรอบระยะเวลาการรายงานตามที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานราชการกำหนด
13. พิจารณาข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของพนักงานและลูกค้า
14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันเป็นที่น่าสงสัยว่า กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทอาจกระทำความผิด คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งแจ้งผู้สอบบัญชีเพื่อทราบ ตามแนวทางที่หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด นอกจากนี้ จะมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบทบทวนมาตรการในการยกระดับระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมอันควรสงสัยไม่ให้เกิดพฤติกรรมข้างต้นขึ้นอีกในอนาคต
15. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบความผิดปกติในงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีไม่ได้รับหลักฐานหรือคำชี้แจงที่น่าพึงพอใจ หรือถูกจำกัดขอบเขต จะสอบถามถึงสาเหตุและขอบเขตการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และประสานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัททันที
16. สื่อสารกับประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบและสามารถหาแนวทางในการรับมือได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
17. ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
18. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท
19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
20. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
21. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- การกำกับดูแลและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
3. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสาร สัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
6. แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

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

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหา

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

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

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

1. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท การพิจารณาอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง ภาวะเปรียบเทียบ 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 ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง 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 เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีผู้รับผิดชอบที่จะจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระและอำนาจหน้าที่ของสายงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงสามารถจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานพิเศษบางอย่างได้เพื่อให้ลุล่วงตามความเหมาะสม รวมถึงมีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม
9. รับทราบรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงจากสายงานบริหารความเสี่ยง สายงานกำกับและตรวจสอบ สายงานบัญชีการเงินและวางแผน 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

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บริษัทกบิล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 1. พิจารณาให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล หรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และบริษัทย่อย และจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล หรือหน่วยงานกำกับ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 3. พิจารณาเสนอขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
 4. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจและเอื้อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 5. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหน่วยงานกำกับ
 6. พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายบุคคล รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 7. สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ตามที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยในรายงานประจำปี โดยหากมีเรื่องใดไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น พร้อมเหตุผล
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย
 2. พิจารณา กำหนด และทบทวนนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีมาตรฐานเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 3. ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
 4. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี
 5. ให้ความเห็นต่อรายงานการจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง(*)</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 81 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก</p> <p>สาขา : การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	29 มี.ย. 2547	ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน
<p>2. นาย โสภณ บุญรัตน์พันธุ์(*)</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	20 พ.ค. 2542	การจัดการความเสี่ยง, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
<p>3. นาย ชนิตร์ ขาญชัยณรงค์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 61 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	23 ก.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : Operations Research สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	27 พ.ค. 2547
2. นาย ชาลี โสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2554
3. นาย พิชร สุระจรัส เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Financial Economic สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	29 มี.ค. 2544
4. นาย พิทยพันธ์ อัครวนิก เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	19 เม.ย. 2560

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการสรรหา	นาย วิรัช อภิเมธีจ่าง	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชาลี โสภณพนิช	กรรมการชุดย่อย
	นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ	กรรมการชุดย่อย
	นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วิรัช อภิเมธีธีรารัง	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชนิตร์ ขาญชัยณรงค์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย พิชร สุระจรัส	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย วิรัช อภิเมธีธีรารัง	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชนิตร์ ขาญชัยณรงค์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาง ฉันทิรา โสภณพนิช	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ^(***) เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : Operations Research สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	27 พ.ค. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
<p>2. นาย ชาลี โสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2554	การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
<p>3. นาย พัทธ สุธะจรัส เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Financial Economic สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	29 มี.ค. 2544	การจัดการความเสี่ยง, เงินทุน และหลักทรัพย์, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ
<p>4. นาย พิทยนต์ อัครวณิช^(***) เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่</p>	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	19 เม.ย. 2560	การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
<p>5. นาย จิรศักดิ์ องค์กรโพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2558	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

คำอธิบายเพิ่มเติม :

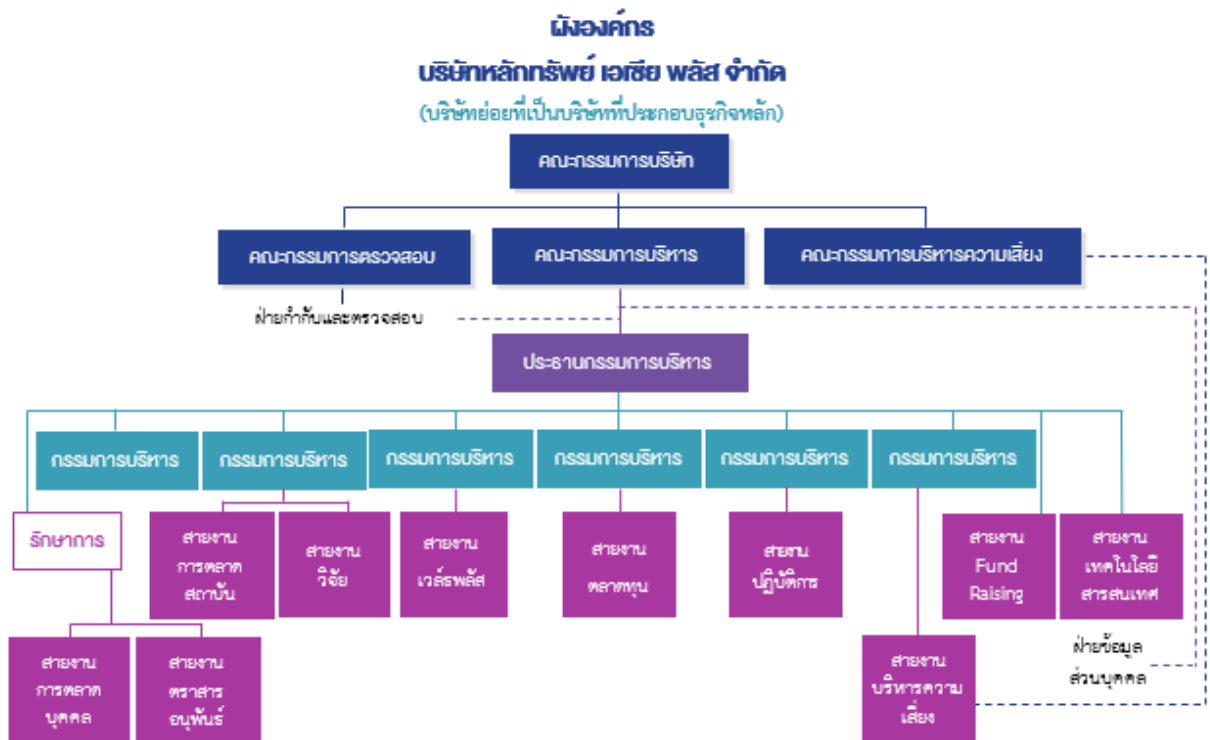
(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
 (***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย

ใช้ระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ ดังนี้

- ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
- เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
- การเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราจ่ายค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่บริษัทได้กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท และผลงานของแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	203,893,845.00	117,284,256.00	102,040,999.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	203,893,845.00	117,284,256.00	102,040,999.00

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 จากบริษัทอยู่ในฐานะของผู้บริหารของบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	4,567,521.00	4,694,364.00	4,453,218.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

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

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
 รอบปีที่ผ่านมา
 ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย พิทยะนันท์ อัครนิกร	pithayain@asiaplus.co.th	026801108

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย สุทธิรักษ์ โทดกษาปณ์กุล	sutthirak@asiaplus.co.th	026801705

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง ศศิธร อุทัยวัฒน์	sasitorn@asiaplus.co.th	026801122

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง ศศิธร อุทัยวัฒน์	sasitorn@asiaplus.co.th	026801122

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : ไม่มี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลคริชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 2264 9090	1,415,000.00	-	1. นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล อีเมล: EY.Thailand@th.ey.com โทรศัพท์: 0 2264 9090 เลขที่ใบอนุญาต: 4807 2. นางสาว รสพร เดชอาคม อีเมล: EY.Thailand@th.ey.com โทรศัพท์: 0 2264 9090 เลขที่ใบอนุญาต: 5659 3. นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต อีเมล: EY.Thailand@th.ey.com โทรศัพท์: 0 2264 9090 เลขที่ใบอนุญาต: 6014

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ
3,090,000.00	-

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกลยุทธ์และแผนงานนั้น ได้ผ่านการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ การบรรลุเป้าหมายขององค์กรแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการกำกับ ติดตาม ทบทวน และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันท่วงทีตามการดำเนินงานปัจจุบัน และสามารถแข่งขันได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอ โดยมีหน่วยงานกำกับและตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบระบบการ ควบคุมภายใน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรทำหน้าที่ดูแลและดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการ	16 ม.ค. 2541	เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ
นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการ	20 พ.ค. 2542	การจัดการความเสี่ยง, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาง ฉันทิรา โสภณพนิช	กรรมการ	19 เม.ย. 2537	เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

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

ในกรณีบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังต้องพิจารณาว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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 เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 2
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนดเป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยบริษัทเปิดให้เสนอได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่ประการใด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2548: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
2. นาย ก้องเกียรติ โอภาส วงการ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2548: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
3. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2546: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
4. นาย ไมเคิล เดวิด โร เบิร์ตส (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2552: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
5. นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Ethical Leadership Program (ELP) • 2566: The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) • 2545: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: Cyber Security Leadership Certificate Program for Business (CLCP) • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2563: IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) • 2550: Role of the Compensation Committee
6. นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2547: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2556: Advanced Management Program (AMP) • 2549: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
7. นาง ฉันทิรา โสภณพนิช (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2548: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors
8. นาย พัทธ สุธะจรัส (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2546: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
9. นาย พิทยพันธ์ อัครนิมิต (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2557: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2567: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2559: CFO Certification Program

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละคนเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และเลขานุการบริษัทจะสรุป และนำผลการประเมินที่ได้ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงแบบประเมินใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และได้นำผลการประเมินที่ได้ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ เป็นการประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ โดยกรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ทำแบบประเมินนี้ ภายใต้หัวข้อการประเมิน 5 หัวข้อ ดังนี้

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

ผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะในปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94.41

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 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยทำการประเมินในหัวข้อ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการแต่ละคณะจะเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลที่ได้ไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 97.58

การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระทุกท่านได้ทำแบบประเมินความเป็นอิสระเพื่อรับรองความเป็นอิสระของตน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระท่านนั้นยังคงดำรงคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท และยังคงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รวมถึงไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ผลการประเมินความเป็นอิสระนี้จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	3.78	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.81	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	3.98	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	3.94	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	3.90	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา	การประเมินแบบรายคณะ	3.72	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	3.98	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และผลงาของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ ดังนี้

- ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
- เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
- การเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราจ่ายค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่บริษัทได้กำหนดไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) :	12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) :	26 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) :	ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	11	/	12	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย ก้องเกียรติ โอภาส วงการ (กรรมการ)	11	/	12	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	12	/	12	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย ไมเคิล เดวิด โร เบิร์ตส (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	12	/	12	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย โสภณ บุญรัตน์ (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	12	/	12	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	12	/	12	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาง ฉันทิรา โสภณพนิช (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย พิชร์ สุระจรัส (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย พิทยพันธ์ อัครนิวก (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1	N/A	/	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

มีภาระกิจต่างประเทศ

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

การกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการนั้น ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยกำหนดเป็นงบประมาณไว้เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาที่กำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริษัททั่วโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และโบนัส โดยบริษัทจะจัดสรรโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบนัสบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ได้มีมติอนุมัติไว้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท

โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

คำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยด้วยนั้น จะได้รับคำตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัทย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)			660,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	660,000.00	0.00	660,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
2. นาย ก้องเกียรติ โอภาส วงการ (กรรมการ)			397,200.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	397,200.00	0.00	397,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย วิรัช อภิเมธีอำรง (กรรมการ)			1,242,600.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	397,200.00	250,000.00	647,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	396,800.00	0.00	396,800.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	33,100.00	0.00	33,100.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	165,500.00	0.00	165,500.00	ไม่มี	
4. นาย ไมเคิล เดวิด โร เบิร์ตส (กรรมการ)			858,900.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	397,200.00	230,000.00	627,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน	66,200.00	0.00	66,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	165,500.00	0.00	165,500.00	ไม่มี	
5. นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ (กรรมการ)			1,156,800.00		570,000.00
คณะกรรมการบริษัท	397,200.00	230,000.00	627,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	264,800.00	0.00	264,800.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	165,500.00	0.00	165,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน	66,200.00	0.00	66,200.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	33,100.00	0.00	33,100.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ (กรรมการ)			1,090,600.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	397,200.00	230,000.00	627,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	264,800.00	0.00	264,800.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	33,100.00	0.00	33,100.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	165,500.00	0.00	165,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นาง ฉนิทรา โสภณพนิช (กรรมการ)			397,200.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	397,200.00	0.00	397,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นาย พัชร สุระจรัส (กรรมการ)			397,200.00		99,000.00
คณะกรรมการบริษัท	397,200.00	0.00	397,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นาย พิทยเนท์ อิศวานิก (กรรมการ)			397,200.00		198,000.00
คณะกรรมการบริษัท	397,200.00	0.00	397,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	3,837,600.00	940,000.00	4,777,600.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	926,400.00	0.00	926,400.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	132,400.00	0.00	132,400.00
5. คณะกรรมการสรรหา	0.00	0.00	0.00
6. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	662,000.00	0.00	662,000.00
7. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	99,300.00	0.00	99,300.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	5,657,700.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	940,000.00
รวม (บาท)	6,597,700.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม
รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ : สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด
นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน,
การทำงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการ
อื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

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 บริษัทได้กำหนดให้การทำการรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยให้กรรมการของบริษัท มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ก่อนการทำการรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 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.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เปิดเผยข้อมูลการทำการรายการเกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามที่กำหนดไว้

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 การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด บริษัทมีการทบทวนความสมเหตุสมผลของการทำการรายการเป็นประจำทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการนำข้อมูลอันมีทั้งเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในบริษัทและบริษัทย่อย โดยในหน่วยงานที่สำคัญจะมีการแบ่งแยกหน้าที่ สายงานบังคับบัญชา และแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน
4. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

5. บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ชื่อ ชาย หลีกทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และต้องจัดทำใบคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก หรือรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้บังคับบัญชาได้ลงนามอนุมัติแล้ว เพื่อส่งให้กับผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายที่บริษัทกำหนดอย่างช้าภายในวันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่พนักงานได้ซื้อไว้เป็นระยะเวลา 1 วันทำการ จึงจะขายออกได้
6. ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch list) และบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทต้องจำกัดการทำธุรกรรม (Restricted list) ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7. บริษัทกำหนดห้ามผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
8. บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบทุก 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) โดยจะต้องไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใด ๆ ในรายการดังกล่าว
9. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท หรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิด จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 One Report หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท”

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน : มี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ในการควบคุมดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อยรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ivo อย่างชัดเจน ดังนี้

- กำหนดให้หน่วยงานที่มีข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย ปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านสายงานบังคับบัญชา การแยกพื้นที่ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มิให้รั่วไหลไปยังฝ่ายอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยได้ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันมิพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวมิให้รั่วไหลไปยังหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยนี้
- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันมิพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นในระดับหนึ่งเท่านั้นหรือเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานที่ขอข้อมูลจะต้องดำเนินการจัดทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอขออนุมัติต่อกรรมการบริหาร
- ห้ามมิให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่ได้จากประกอบธุรกรรมของบริษัท และบริษัทย่อยมาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเก็บข้อมูล รายงาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมในที่ที่เหมาะสม เพื่อมิให้ข้อมูลรั่วไหล
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทและหรือบริษัทย่อยพบว่ามีการกระทำที่มีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทและหรือบริษัทย่อยจะพิจารณาโทษตามที่เห็นสมควร
- กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch List) และการจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทต้องจำกัดการทำธุรกรรม (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/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่าน บล.เอเซีย พลัส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขายให้ส่งกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และต้องจัดทำใบคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก หรือรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้บังคับบัญชามีได้ลงนามอนุมัติแล้ว เพื่อส่งให้กับผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายที่บริษัทกำหนดอย่างช้าภายในวันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่พนักงานได้ซื้อไว้เป็นระยะเวลา 1 วัน ทำการจึงจะขายออกได้
- ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch list) และบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทต้องจำกัดการทำธุรกรรม (Restricted list) ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น
- บริษัทกำหนดห้ามผู้บริหาร และพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อห้ามข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องนี้ ทั้งนี้ หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะพิจารณาโทษตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เช่น การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ภาคทัณฑ์ พักงาน หรือเลิกจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้แจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบในการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายด้วย ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทุก 6 เดือน แม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม ให้กับบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยในปี 2567 ไม่มีกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แม้จะไม่มีเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารก็ตาม

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทยังได้จัดให้มีการให้ความรู้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเรื่องสำคัญอื่น ๆ ในหัวข้อ “สารความรู้...การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)” โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) จรรยาบรรณ 3) การป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้อข้อมูลภายใน 4) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับให้สินบน และ 5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมอบรม

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทมีนโยบายเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบผ่านทางหนังสือสารภายใน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งยังเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.asiaplusgroup.co.th และเว็บไซต์ของบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของค่าอำนาจความสะดวก การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และยังรวมถึงแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน และบงกช โดยฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะสอบสวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากพบประเด็นที่มีสาระสำคัญและเร่งด่วนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวและ/หรือกรรมการบริหารทันที ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง ซึ่งหากมีการแก้ไข บริษัทจะสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการที่ต้องปฏิบัติวิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ปรากฏในแบบ 56-1 One report ข้อ 3. “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หัวข้อ 3.4.2 “ผลการดำเนินงานด้านสังคม” หัวข้อย่อย “2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน”

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงกำหนดนโยบาย ช่องทาง และกระบวนการในการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นมาตรฐานในการป้องกัน และตรวจสอบ โดยได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งแจ้งไปยังพนักงานลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท คู่มือพนักงาน เป็นต้น โดยสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านจดหมายปิดผนึกระบุ “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 จะแจ้งให้ ผู้แจ้งเบาะแสรีบการรับเรื่องดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ หลังจากนั้นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหากพบการกระทำผิดจริง บริษัทจะพิจารณาโทษตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.

th นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว ฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและที่บริษัทกำหนดไว้

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

สำหรับข้อสงสัย หรือ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 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

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย วิรัช อภิเมธีธำรง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	8	/	8
2 นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ)	8	/	8
3 นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ (กรรมการตรวจสอบ)	8	/	8

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จำนวน 3 คน โดยในปี 2567 มีนายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ และนายชนิตร ชาญชัยณรงค์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยในปี 2567 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน จำนวน 8 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งในจำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินครึ่งปี และงบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชื่อถือได้และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้พิจารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในงบการเงินอย่างครบถ้วน

2. พิจารณานโยบายการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และรายงานเรื่องที่มีประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบหรือพิจารณาอนุมัติ
3. สอบทานและให้ความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการกำกับดูแลการลงทุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
4. พิจารณาทบทวนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
5. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
6. พิจารณาข้อร้องเรียนลูกค้า และการแจ้งเบาะแส
7. ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานภายใต้กรอบจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และมีการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (ประธานกรรมการบริหาร)	8	/	12
2 นาย ชาลี โสภณพนิช (กรรมการบริหาร)	0	/	12
3 นาย พิชร สุระจรัส (กรรมการบริหาร)	10	/	12
4 นาย พิทยพันธ์ อัครนิมิต (กรรมการบริหาร)	12	/	12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหารโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ เป็นประธานคณะกรรมการ 2) นาย ชาลี โสภณพนิช 3) นาย พิชร สุระจรัส 4) นาย พิทยพันธ์ อัครนิมิต 5) นาย จิรศักดิ์ อดังค์ และ มีที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน ได้แก่ นางณิชา โสภณพนิช

ในปี 2567 คณะเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพิจารณาการดำเนินงานที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนด นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณในปี 2568 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
- พิจารณาและอนุมัติการปรับปรุงผู้รับมอบอำนาจของบริษัท
- ทบทวนกฎบัตรของคณะเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และยังคงอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ Branch Renovation Steering Committee ชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเดิม
- พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างนโยบายเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแนวทางการพิจารณาความผิดและการลงโทษพนักงาน
- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
- พิจารณาให้ความเห็นต่อนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- รับทราบรายงานสถานะการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท และบริษัทในเครือให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ เป็นกรรมการ

ในปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนที่ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานบริษัท
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการดำเนินงาน โดยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษา กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทได้

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา

การประชุมคณะกรรมการสรรหา (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย วิรัช อภิเมธีธำรง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย ชาลี โสภณพนิช (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
4 นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
5 นาย ชนิตร ชาชูชัยณรงค์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นาย วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นประธานคณะกรรมการ 2) นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์ 3) นายชนิตร ชาชูชัยณรงค์ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายชาลี โสภณพนิช 2) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาคณะสมมติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา และกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ในกรณีที่เป็นการกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มิได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงมติ

คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566 และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. พิจารณาลักษณะและแนวทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย โสภณ บุญรัตน์พันธุ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	5	/	5
2 นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
3 นาย วิรัช อภิเมธีธำรง (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
4 นาย ชนิตร์ ชามูชัยณรงค์ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
5 นาย พิชร สุระจรัส (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง และให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส มีกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสมาชิกทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน โดยมีหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อทบทวน ทาหรือและกำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในทุกด้าน เพื่อความสม่ำเสมอและต่อเนื่องของกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส โดยหัวข้อที่พิจารณาเหล่านี้ รวมถึง

1. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) พิจารณากลับกรองนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงพิจารณากลับกรองการประเมินความเสี่ยงและทบทวนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานทางภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่สำคัญตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ด. ได้แก่ การประเมินตนเองของบริษัท หลักทรัพย์ (Risk-Based Approach (SAQ-RBA)) การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SAQ-RLA) ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
2. การบริหารความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ
 - 2.1 ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง ประเมินความเพียงพอของการดำรงเงินกองทุนตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล โดยพิจารณาผลการเข้าร่วมการทดสอบภาวะวิกฤตกับหน่วยงานกำกับดูแล และการจัดทำแผนดำเนินการจัดการภาวะวิกฤตทางด้านสภาพคล่อง และเงินกองทุนของบริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้สายงานบริหารความเสี่ยงจัดทำ การทดสอบสถานการณ์ก่อนมีการใช้เงินทุนตามแผนการขยายธุรกิจและการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการทดสอบภาวะวิกฤต สถานการณ์จำลองภายใต้ข้อสมมติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแลของทั้ง บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 - 2.2 ความเสี่ยงด้านการตลาด พิจารณาทบทวนเพดานความเสี่ยงของธุรกรรมที่สำคัญ เช่น เพดานการถือครองสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในพอร์ต โฟลีโอการลงทุน (Investment Portfolios) เพดานการซื้อขายและขนาดการถือครองของพอร์ตโฟลีโอเพื่อการค้า (Trading Portfolios) ตลอดจนพอร์ตโฟลีโอเพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Portfolios) ของตราสารอนุพันธ์ รวมไปถึงการพิจารณาเพดานของระยะเวลาถือครองของพอร์ตโฟลีโอเพื่อการค้าด้วย
 - 2.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต พิจารณากลับกรอง การประเมินความเสี่ยงของทั้งตราสารหนี้และคู่ค้าให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งการเสนอขายในตลาดแรกหรือตลาดรอง
 - 2.4 การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง

สูง (AML/CTPF Risk Assessment) พิจารณากลับกรองผลการประเมินความเสี่ยง ทั้งในแง่ของความเสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจ (Inherent risk) ที่มีอยู่โดยธรรมชาติ และความเสี่ยงคงเหลือหลังมีมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงแล้ว (Residual risk)

2.5 การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน (Corruption Risk Assessment) พิจารณากลับกรองผลการประเมินความเสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจ (Inherent Risk) และมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง และความเสี่ยงคงเหลือ หลังมีมาตรการป้องกันดังกล่าว (Residual Risk) โดยกระบวนการประเมินความเสี่ยงนั้นจะสอดคล้องกับแนวทางของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

2.6 การกำกับดูแลด้านความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) พิจารณาทบทวนและรับทราบนโยบาย และ ผลการบริหารความเสี่ยงด้าน IT ตลอดจนการมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้ (ก) เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ IT (ข) ความเพียงพอของทรัพยากรด้าน IT (ค) ความซับซ้อนของโครงการที่สำคัญด้าน IT และ (ง) การคัดเลือกบุคคลภายนอกมาให้บริการด้าน IT รวมถึง พิจารณาข้อตกลงระดับการให้บริการ (service level agreement) ของบุคคลภายนอกด้วย

2.7 การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล รับทราบผลการจัดทำแบบประเมินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.8 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) พิจารณาทบทวน การปรับปรุงแก้ไข นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้เป็นปัจจุบัน และรับทราบผลการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจดังกล่าวครอบคลุมถึงการทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินด้าน IT โดยการทดสอบปีล่าสุด ได้มีผู้เข้าร่วมการทดสอบจากทุกหน่วยงาน และทุกสาขาอย่างครบถ้วน และการทดสอบสำเร็จลงด้วยดี โดยสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ตามแผน ที่ได้กำหนดไว้

3. ผลผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ พิจารณากลับกรองนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า มีมาตรการดูแลที่เพียงพอ ในการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ก่อนที่จะมีการนำเสนอให้แก่ลูกค้า

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน มีการผลักดันการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งยังได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสายงานบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ได้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดปี 2567

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่าง : 1
ยั่งยืน (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย วิรัช อภิเมธีธำรง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	1	/	1
2 นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
3 นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
4 นาง ฉนิทรา โสภณพนิช (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง และกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ นางฉนิทรา โสภณพนิช และนายชนิตร ชาญชัยณรงค์

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และเพื่อให้เป็นปัจจุบัน โดยอยู่ภายใต้อำนาจ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. แต่งตั้งคณะทำงานด้านบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
3. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
4. ให้ความเห็นต่อรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
5. รับทราบผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่บริษัทได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และมีคะแนนรวมมากกว่า 100 คะแนน ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
6. รับทราบผลคะแนนตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทได้รับ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้นำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้ามาผนวกกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไว้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืน ดังนี้

ด้านสังคม : บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจ ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ยุติธรรม ยึดมั่นในสัญญา ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย ควบคู่ไปกับการดูแล สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และเสริมสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทมุ่งมั่นลดผลกระทบเชิงลบจากกระบวนการดำเนินธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ดังนี้

มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

คะแนนการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2567 = 5 ดาว และปี 2568 = 5 ดาว

มิติสังคม

เพิ่มชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดบริษัทปี 2567 = 24 ชั่วโมง/คน/ปี และปี 2568 = 25 ชั่วโมง/คน/ปี

มิติสิ่งแวดล้อม

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานขององค์กรลดลง 4.20% ต่อปี

โดยมีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2030

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ	:	Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 3
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร	:	การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 13
	:	การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

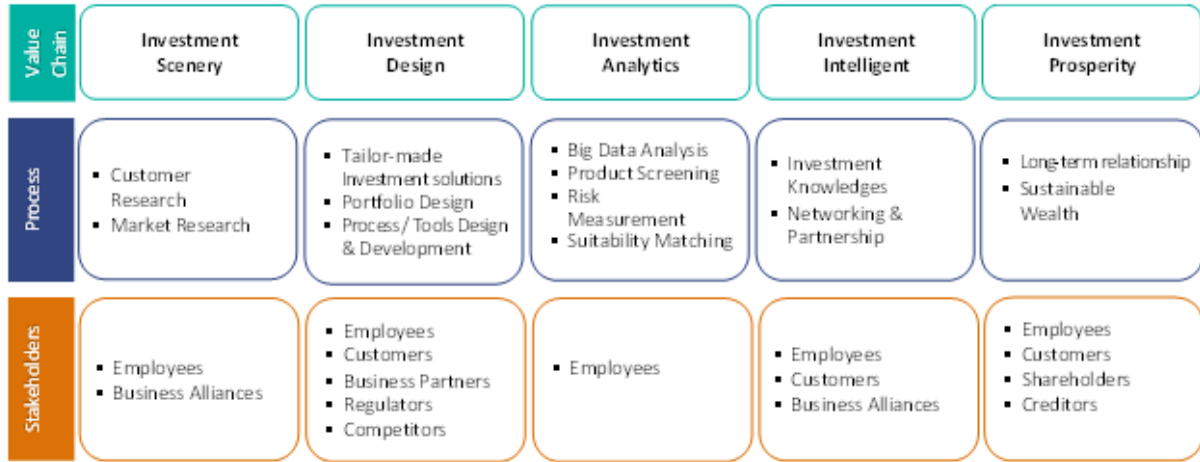
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตและการเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมการบริโภค กฎระเบียบ หรือแม้กระทั่งบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ รวมทั้งสร้างความพึงพอใจ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพและความสามารถ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ความสมดุลในการทำงาน และ ชีวิตส่วนตัว ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โอกาสในการสร้างความก้าวหน้า การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> มีนโยบาย และแนวปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดทำแผนการอบรม และกำหนดจำนวนชั่วโมงในการอบรมให้กับพนักงาน พร้อมทั้งทดสอบความรู้หลังจากการอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จัดให้มีระบบการอบรมที่เข้าถึงได้ง่าย จัดหาหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาพนักงานในหลากหลายด้านเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ ทบทวนค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน จัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความปลอดภัย จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานได้เสนอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมได้ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี จัดให้มีห้องออกกำลังกาย และชมรมกีฬาต่างๆ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยกับพนักงานผ่านช่องทางออนไลน์ และการอบรม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียม และเคารพในสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมภายในองค์กร การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันพนักงาน การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลประกอบการที่ดี มีการเติบโตอย่างมั่นคง • ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล • กลยุทธ์การลงทุนและการเติบโต • การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเหตุการณ์ • ระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดีเหมาะสม และเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำแผนกลยุทธ์และทบทวนแผนเป็นประจำเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน • วิเคราะห์ ติดตาม ผลการดำเนินงาน และปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือน • บริหารธุรกิจให้เติบโต ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ • ค้นหาธุรกิจใหม่ ๆ ให้ทันกับสภาวะการณ์ และการเปลี่ยนแปลง • จ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสม • รับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาหรือปรับปรุง • จัดกิจกรรมพบผู้ลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อชี้แจงผลประกอบการและตอบข้อซักถาม • เปิดเผยมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เท่าเทียมและทันเหตุการณ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ • ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ถามคำถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ คุณภาพในการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างได้ ผลกำไร/ผลตอบแทนจากการลงทุน ได้รับข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วน และเพียงพอในการตัดสินใจ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ คัดเลือก และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพิ่มช่องทางในการให้บริการ จัดกิจกรรม สัมมนาให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ วางแผนการลงทุนให้กับลูกค้า มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความลับของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ การอบรม / สัมมนา อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> แอปพลิเคชัน
<ul style="list-style-type: none"> คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกัน การปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด การต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ คัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีนโยบายกระบวนการ ขั้นตอน และการตัดสินใจในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก
<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุม แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางแก้ไข ชำระเงินตามงวดหรือตามเครดิตเทอมถูกต้อง ตรงเวลา และหากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะติดต่อสื่อสารเพื่อชี้แจงโดยตรงกับเจ้าหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> โทรศัพท์ อีเมล

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงาน สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เข้าร่วมกิจกรรม งานสัมมนา อบรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสดงจุดยืนของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในองค์กร และเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมทั้งเว็บไซต์บริษัท สนับสนุนการทำงานของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ความเห็นต่อภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> การรายงาน / การเปิดเผยข้อมูล / การประชุม ทหารือ / การสัมมนา / ให้ความเห็น / การเข้าร่วมเครือข่ายกับภาครัฐ / การเปิดรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / อีเมล
<ul style="list-style-type: none"> สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> การมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดอบรม การเข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เข้าฝึกงานที่บริษัท จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จัก การดำเนินโครงการเพื่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> การแถลงข่าว การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

มุ่งหวังให้บริษัท เอเชีย ฟลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย ฟลัส จำกัด (บล.เอเชีย ฟลัส) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท ฟลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท ฟลัส) และบริษัทที่ปรึกษา เอเชีย ฟลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเชีย ฟลัส) (“กลุ่มบริษัท”) มีการกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) เกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน โดย 1 ท่านเป็นกรรมการบริหารที่ดูแลสายงานบริหารความเสี่ยงโดยตรง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีวาระปกติ คือ การพิจารณาควบคุมดูแลให้ บล.เอเชีย ฟลัส และ บลจ.แอสเซท ฟลัส มีเงินกองทุนสภาพคล่องและเงินกองทุนที่ต้องดำรง เพียงพอตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการทำธุรกิจต่าง ๆ อย่างเพียงพอ รวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่สำคัญตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงด้านการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) เป็นต้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารได้อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงแล้ว โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมความเสี่ยงหลายด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
2. ความเสี่ยงด้านเครดิต
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
4. ความเสี่ยงด้านตลาด
5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ไซเบอร์
7. ความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล
8. ความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน และ
9. ความเสี่ยงด้านนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) เป็นต้น

นโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรนั้น กำหนดให้สายงานบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการให้กระบวนการ Enterprise Risk Management ตามแนวทางของ COSO ใช้รูปแบบการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) ไปยังหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัท ซึ่งในแบบสอบถามดังกล่าวได้ออกแบบมาเพื่อประเมินระดับความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่ได้รับ จากนั้นได้นำผลลัพธ์ของแบบสอบถามมาประมวลผลร่วมกัน จนสามารถกำหนดเป็นแผนผังความเสี่ยง (Risk Map) และรายงานผลของการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บล.เอเชีย ฟลัส และ บลจ.แอสเซท ฟลัส จำเป็นต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ควบคุมความเสี่ยงที่ปฏิบัติอยู่ตามแนวทางการกำกับดูแลแบบ Risk-Based Approach (RBA) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พัฒนากรอบในการกำกับดูแล RBA นี้ เพื่อให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจและเชื่อถือในกลไกการทำงานของบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทเหล่านั้นต้องมีการให้บริการและการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน มีระบบงานด้านการปฏิบัติตามจัดการกองทุน และระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีและเป็นธรรมตามหลักความซื่อสัตย์ สุจริต และหลักความระมัดระวัง

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิวนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจ มีหลายด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนดและการดำเนินแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ขาดประสิทธิภาพหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ตลอดจนความมั่นคงขององค์กร

ความตกต่ำของทั้งมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และระดับราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นตัวอย่างของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เนื่องจากมีผลกระทบต่อราคาดำเนินงาน และการตัดสินใจของกลุ่มบริษัท บริษัทอาจต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การลดต้นทุน

การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการหาช่องทางรายได้ใหม่ ๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินเป็นประจำ ทุกไตรมาส และรายงานผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate Scorecard) เป็นประจำทุกเดือน และกำหนดการบริหารจัดการ หาแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

2 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่

• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคสามารถแบ่งออกเป็นหลายด้าน เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในหลายประเทศ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงครามในยูเครน และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ แม้ว่าความขัดแย้งที่กล่าวมาจะมีแนวโน้มจะลดความรุนแรงลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ระหว่างจีนและไต้หวันกลับยังคงทวีความตึงเครียดตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีพัฒนาการที่สำคัญที่ต้องจับตามอง เช่น จีนได้เพิ่มการส่งอากาศยานบินรูกักขังนักโทษของไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้นานาชาติต่างจับตามองว่าเหตุการณ์อาจลุกลามบานปลาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไต้หวันได้กล่าวหาว่าสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ในจุดเลวร้ายที่สุดในรอบมากกว่า 40 ปี ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยืนยันว่าการรวมชาติระหว่างจีนกับไต้หวันนั้น จะต้องประสบความสำเร็จและควรเป็นไปอย่างสันติ ขณะที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันประกาศว่าไต้หวันจะไม่ยินยอมก้มหัวให้กับการกดขี่จากจีน

นอกจากนี้ นโยบายชาตินิยมของสหรัฐฯ ภายหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองนั้น มีความก้าวร้าวและเข้มข้นมากขึ้น โดยเน้นการใช้หลักคิด “อเมริกาต้องมาก่อน” (America First) เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย โดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ก่อนทุกประเทศ เช่น การถอนตัวจากข้อตกลงระหว่างประเทศ การกีดกันทางการค้า และการเพิ่มงบประมาณทางการทหาร ทั้งนี้ นโยบายการกีดกันทางการค้าและสงครามการค้ากับจีน ยังคงดำเนินต่อไปโดยการเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าและมุ่งลดขาดดุลการค้ากับประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ ทรัมป์ยังเน้นการควบคุมผู้อพยพอย่างเข้มงวด เช่น การสร้างกำแพงชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก และการห้ามผู้เดินทางจากประเทศมุสลิมบางแห่งเข้าสหรัฐฯ

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินของธนาคารกลาง และการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และการเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟ้อล้วนเป็นความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจมหภาค จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร การดำเนินงานธุรกิจ และการลงทุนของบริษัท

ภายในกลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น จากสถานการณ์ระหว่างจีนและไต้หวัน กลุ่มบริษัทได้เริ่มศึกษาการเตรียมแผนการย้ายไปใช้ผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่นเพื่อรองรับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการคลาวด์ของ Huawei ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น

• ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ (Emerging Diseases)

โรคอุบัติใหม่ (Emerging Diseases) คือ โรคติดเชื้อที่พบการเกิดขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดขึ้นซ้ำและมีอัตราการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงโรคติดเชื้อที่เกิดจากการดื้อยาหรือมีแนวโน้มพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ตัวอย่างเช่น ไข้หวัดนก โรคไวรัสซาร์ส และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคโควิด-19 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว และเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวจากการกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติภายใต้การประกาศให้โควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น แต่ยังคงปรากฏการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคนี้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่กลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดสายพันธุ์ที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กลุ่มบริษัทจึงจัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานและครอบครัวเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรค โดยวัคซีนจะถูกฉีดตามสายพันธุ์ที่คาดว่าจะระบาดในฤดูกาลถัดไป

• ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI)

การพัฒนาเทคโนโลยี AI และเครื่องมือการเรียนรู้ของระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง (ML) ที่รวดเร็ว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านจริยธรรมและการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทยังคงเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการเงินของ AI และยังคงเตรียมพร้อมในการจัดการกับผลกระทบทางจริยธรรมและกฎหมายของ AI ซึ่งรวมถึงคำถามเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว ความมอดิตที่จะมีต่อเทคโนโลยีและความรับผิดชอบที่จำเป็นต่อการใช้งานเทคโนโลยี โดยกลุ่มบริษัทจะออกนโยบายการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อใช้ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านนี้

• ความเสี่ยงด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Changes)

ความเสี่ยงด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรของสังคม ซึ่งตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุในสังคมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ และรูปแบบของการลงทุน และสร้างกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสในการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงการเตรียมการเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงในด้าน

ความต้องการของตลาด โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ การวางแผนการเกษียณ และการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ มากขึ้น อีกประการหนึ่ง เมื่อสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น และอัตราการเกิดน้อยลง ส่งผลให้ประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มลดลงซึ่งผลที่ตามมาคือ การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเริ่มน้อยลงเรื่อย ๆ ในขณะที่วัยเกษียณมากขึ้น ประกันสังคมต้องจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานวัยเกษียณมากขึ้น โดยเงินสะสมในกองทุนประกันสังคมเป็นมูลค่ามหาศาลถึง 2.3 ล้านล้านบาท เงินจำนวนนี้คือสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล และความยั่งยืนของกองทุนสุขภาพ หากผู้ประกันตนขอคืนหรือยกเลิกการประกันสังคมในจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จะสร้างผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้ และกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกองทุนรวม กลุ่มบริษัทจึงมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้า รวมถึงปรับกลยุทธ์การลงทุนในประเทศให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

3 ความเสี่ยงทางไซเบอร์

ปัจจุบันสถาบันการเงินใช้เทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทำให้ความเสี่ยงทางไซเบอร์เป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นทุกปี มีรายงานว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจดิจิทัลมีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในภูมิภาค และยังมีกรณีการปฏิรูปทางดิจิทัลเร็วขึ้นเท่าไร ประเทศไทยจะยิ่งเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางไซเบอร์มากขึ้นเท่านั้น โดยในปี 2565 อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrime) ที่พบมากในไทยคือ การ Phishing

ความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจการเงินสามารถแบ่งออกเป็นหลายด้าน เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยี AI และการโจมตีที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การหยุดชะงักของการดำเนินงาน การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การเสียหายของชื่อเสียง และการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญของธุรกิจ

การโจมตีทางไซเบอร์ยังมีผลกระทบในระยะยาว เช่น การสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขัน การลดลงของเครดิตเรตติ้ง และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประกันภัยไซเบอร์ นอกจากนี้ การโจมตีทางไซเบอร์ยังสามารถทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สูงขึ้น การโจมตีทางไซเบอร์ยังสามารถทำให้ลูกค้าสูญเสียความเชื่อมั่นในธุรกิจและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า

หน่วยงานภาครัฐได้กำหนดให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) ที่เข้มงวด รัดกุม และเพียงพอตามระดับความเสี่ยงที่สถาบันการเงินมี เพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยมีการวางกรอบการกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่เพียงพอ เพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้า สถาบันการเงิน และต่อระบบโดยรวม ซึ่งในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยได้เพิ่มบุคลากร และเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถสร้างความเสี่ยงและโอกาสให้กับกลุ่มบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจการเงินได้ เช่น ความเสี่ยงทางกายภาพจากเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่รุนแรง เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสามารถทำให้ธุรกิจหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ และไฟป่า สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิ่งแวดล้อม: การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล เช่น การเพิ่มภาษีคาร์บอน หรือการกำหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจและการลงทุนของบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค: ผู้บริโภคที่มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาจเลือกที่จะไม่สนับสนุนบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สิทธิพลที่ถูกรื้อสร้าง: การเปลี่ยนแปลงความต้องการพลังงานไปสู่แหล่งพลังงานที่มีคาร์บอนต่ำ ทำให้บริษัทที่ผลิตน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหินต้องเผชิญกับสิทธิพลที่ไม่สามารถใช้ได้ตามมูลค่าที่คาดการณ์ไว้

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล (Governance) มุ่งเน้นให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศ การจัดการความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศอาจมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

5 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) เป็นหลัก ดังนั้น หากกฎเกณฑ์ กฎหมาย รวมทั้งการกำกับดูแลเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อด้านการแข่งขัน ต้นทุนทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย การไม่ปฏิบัติตาม/ฝ่าฝืน กฎเกณฑ์หรือประมวลระเบียบ อาจทำให้บริษัท และบริษัทย่อย ถูกภาคทัณฑ์ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ จากโครงสร้างการบริหารงานทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล และติดตามให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของทางการ นโยบาย และระเบียบบริษัท ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎเกณฑ์ของทางการและแจ้งให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

6 ความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยกลุ่มบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางปฏิบัติในการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) รวมถึงกำหนดการควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันไม่ไห้กลุ่มบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการทำการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเพียงพออยู่เสมอ

7 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สาธารณชน ได้แก่ ผู้ใช้บริการ คู่ค้า นักลงทุน และผู้กำกับดูแล รับรู้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบ หรือขาดความเชื่อมั่นในบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือ เงินกองทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอาจเกิดจากการไม่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางการ รวมทั้ง เกณฑ์การปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากความเสี่ยงประเภทนี้ มีระดับความรุนแรงของผลกระทบที่คาดการณ์ได้ยากมาก ดังนั้น ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจึงควรเน้นเรื่องการป้องกันเป็นหลัก

8 ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความเสี่ยงด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่สามารถนำไปสู่ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงได้พร้อม ๆ กัน การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากจะทำให้ผู้ใช้บริการ และผู้กำกับดูแลมีภาพลักษณ์เชิงลบ ขาดความเชื่อมั่นในบริษัทแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อรัฐทำการฟ้องร้องต่อคณะกรรมการบริษัทได้ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดตั้งหน่วยงานข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อประสานงาน ให้ความเห็น และตรวจสอบต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดการใหม่มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ภายในและภายนอกบริษัท

ผลกระทบจากความเสียหาย

ส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ตลอดจนความมั่นคงขององค์กร

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

• อื่น ๆ : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาด หรือความไม่เพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในของบุคลากรในระบบงานต่าง ๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย และผลกระทบด้านลบจากเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และช่วยลดต้นทุนด้านปฏิบัติการได้ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ อาทิ

• ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์วิกฤติต่าง ๆ

บริษัทและบริษัทย่อยอาจประสบกับความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์วิกฤติต่าง ๆ เช่น โรคระบาด เหตุอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ เหตุการณ์จลาจล จนทำให้ไม่สามารถให้บริการหรือทำธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นอาจร้องเรียน หรือเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายจากการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทจึงมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ นโยบายนี้กำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในกรณีทำงานสำคัญต้องหยุดชะงักจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของแต่ละฝ่ายงานไว้ เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการทบทวนแผนดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และได้ทำการทดสอบแผนเพื่อมั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ในสภาพการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบัน การดึงตัวบุคลากรย่อมมีเกิดขึ้น ดังนั้น หากบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญของบริษัทถูกดึงตัวไป ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้บางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดึงตัวผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ บล. เอเชีย พลัส ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จึงได้มีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมบุคลากรในสายงานและระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาวะตลาดและ

การแข่งขัน ตลอดจนเหมาะสมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ส่งผลกระทบต่อรายได้

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บล.เอเชีย พลัส ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาวงเงินให้มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและพฤติกรรมกรการซื้อขายของลูกค้าในปัจจุบัน อีกทั้งยังจำกัดวงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งไว้ไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด เช่นเดียวกับวงเงินรวมของลูกค้าทุกราย บล.เอเชีย พลัส กำหนดวงเงินรวมสูงสุดที่จะอนุมัติให้ลูกค้าไว้เพียงไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

บล.เอเชีย พลัส ยังมีกระบวนการในการกำหนดรายชื่อบริษัทที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้นได้ และกำหนดอัตรามาร์จิ้นที่เหมาะสมสำหรับหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ เพื่อคัดเลือกเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ และยังกำหนดจำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ หรือวางเป็นประกันเพื่อควบคุมมิให้มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมากเกินไป

ทั้งนี้ บล.เอเชีย พลัส ได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวโดยคณะกรรมการสินเชื่อเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน การบังคับหลักประกัน โดยจะควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าและบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสินเชื่อยังมีการประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินเชื่อและความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อีกด้วย

ในการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สูง บล.เอเชีย พลัส ได้จัดเตรียมมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการประเมินเครดิตของลูกค้าเมื่อเปิดบัญชี เพื่อให้ใช้ในการพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมและมีการทบทวนวงเงินดังกล่าวเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคณะกรรมการสินเชื่อ ซึ่งจะประชุมทุกสัปดาห์เพื่อพิจารณาประเด็น และกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินทั้งในแง่ของหลักทรัพย์และลูกค้า โดย บล.เอเชีย พลัส ได้กำหนดอำนาจในการอนุมัติวงเงินไว้ตามลำดับขั้นที่เหมาะสมอีกด้วย

2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

แม้ว่าการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะมีความเสี่ยงในระยะสั้นจากการที่ลูกค้าในบัญชีเงินสดไม่สามารถชำระราคาตามคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้เมื่อครบกำหนดชำระราคายกเว้น 2 วันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ (T+2) อีกทั้งกฎเกณฑ์ทางการที่มีความเข้มงวด โดยกำหนดให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์ บล.เอเชีย พลัส จึงมีความเสี่ยงจากการไม่ชำระราคา ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยจะคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุน ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างสม่ำเสมอ และติดตามผลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงพหุและประเภทของหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการสินเชื่อ

นอกจากนี้ ตั้งแต่ ปี 2564 บล.เอเชีย พลัส ได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงเป็นพิเศษโดยกำหนดให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ก่อนการส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด (Cash Account) ทั้งนี้ คณะกรรมการสินเชื่ออาจพิจารณาไม่รับหลักทรัพย์บางประเภทนับเป็นหลักประกันในบัญชีดังกล่าวได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บล.เอเชีย พลัส มียอดลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจำนวน 311.09 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 3,143 ล้านบาท โดยในปี 2567 ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้จำนวน 5.42 ล้านบาท ทั้งนี้ บล.เอเชีย พลัส มีนโยบายในการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจำนวน

3 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทย่อย (บล.เอเชีย พลัส) มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าอาจขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนเกินเงินหลักประกันของลูกค้าที่วางไว้ กล่าวคือ หลักประกันที่ได้วางไว้นั้นไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้กับสำนักหักบัญชีได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยจะคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด พิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า มีการทบทวนวงเงินอย่างสม่ำเสมอ และติดตามผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงพหุของหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนจำนวนมากในบัญชีลูกค้า รวมถึงการบังคับปิดฐานะสัญญาหากลูกค้าไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัท

4 ความเสี่ยงด้านเครดิตจากเงินลงทุน

ณ สิ้นสุดปี 2567 บริษัท และ บล.เอเชีย พลัส มีเงินลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ หุ้นกู้เอกชนในประเทศ จำนวน 289.13 ล้านบาท หุ้นกู้เอกชนต่างประเทศ 122.52 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนสุทธิที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต 411.65 ล้านบาท ซึ่งมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ ไปจนถึงความเสี่ยงจากการไม่ชำระหนี้ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะเครดิตของบริษัทผู้ออกตราสาร การดูแลความเสี่ยงด้านนี้อยู่ภายใต้คณะกรรมการการลงทุน ซึ่งดูแลนโยบายการลงทุนในทุกมิติ

ผลกระทบจากความเสี่ง

ส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ตลอดจนความมั่นคงขององค์กร

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านตลาด

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน และความผันผวนของตัวแปรทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่บริษัท และ บล.เอเชีย พลัส ลงทุนไว้ ซึ่งแบ่งได้เป็นราคาของหุ้นสามัญ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และราคาเหรียญดิจิทัล บริษัท และ บล.เอเชีย พลัส ได้ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการลงทุนให้กับฝ่ายการลงทุนของบริษัท และฝ่ายตราสารอนุพันธ์ของ บล.เอเชีย พลัส เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการมีฐานะความเสี่ยงในหลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์ใด ๆ ให้เหมาะสม และผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นสำคัญ ด้านการลงทุน บริษัทได้กำหนดให้มีการกระจายการลงทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาว แยกตามประเภทของสินทรัพย์ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ และทองคำ เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีข้อกำหนดในการควบคุมความเสี่ยงจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งไว้อย่างครบถ้วน ในการนี้ บริษัทได้มอบหมายให้สายงานบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบ และควบคุมการมีฐานะความเสี่ยงด้านตลาดของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์กำหนดไว้

1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญ

ณ สิ้นสุดปี 2567 บริษัท และ บล.เอเชีย พลัส มีเงินลงทุนตามราคาตลาดในหุ้นสามัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงตราสารทางการเงินอื่น ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นความผันผวนของราคาหุ้นสามัญเป็นเงินลงทุนสุทธิ จำนวน 1,920.61 ล้านบาท แบ่งเป็น ต่างประเทศ 649.93 ล้านบาท ในประเทศ 1,270.68 ล้านบาท

บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการการลงทุนขึ้น เพื่อดูแลนโยบายการลงทุน กำหนดทิศทาง และดูแลความเสี่ยงของบัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัท ซึ่งได้มีการกระจายการลงทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงมาตรการดูแลความเสี่ยงอื่น ๆ

บล. เอเชีย พลัส มีหน่วยธุรกิจที่ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker Portfolio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทเป็นผู้ออกและกองทุนอีทีเอฟ รวมถึงธุรกิจการมีสถานะอนุพันธ์ที่มีการบริหารความเสี่ยง (Derivatives Position and Hedging Portfolio) ธุรกิจทั้ง 2 ประเภทนี้ มีลักษณะเป็นการมีสถานะที่หักล้างความเสี่ยงกันเอง การดูแลความเสี่ยงของธุรกิจทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว จึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากการดูแลความเสี่ยงของการลงทุนแบบปกติ บล. เอเชีย พลัส ได้จัดตั้งคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ เพื่อดูแลความเสี่ยงของการมีสถานะบนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และฐานะอนุพันธ์อื่น ๆ โดยประกอบกับการปกป้องความเสี่ยงด้วยการถือครองหุ้นสามัญและการมีฐานะบนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บล. เอเชีย พลัส ได้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ 248.29 ล้านบาท และมีมูลค่าหุ้นสามัญในประเทศเพื่อถัวความเสี่ยงตามราคาตลาดที่ 125.07 ล้านบาท และไม่มีสถานะคงค้างจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท และ บล.เอเชีย พลัส มีเงินลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 411.65 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้เอกชนในประเทศ 289.13 ล้านบาท หุ้นกู้เอกชนต่างประเทศ 122.52 ล้านบาท ซึ่งมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของตราสารหนี้อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด และการเปลี่ยนไปของฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ภายใต้นโยบายการลงทุน เช่นกัน

3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและ บล.เอเชีย พลัส มีเงินลงทุนทั้งในหลักทรัพย์ต่างประเทศและหน่วยลงทุนที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงในต่างประเทศ ทั้งที่เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศโดยตรง และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศ

ทั้งนี้ หากเป็นการลงทุนตรงในหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะกรรมการการลงทุนจะพิจารณาและตัดสินใจในการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะเป็นผู้บริหารความเสี่ยงตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารชี้ชวนของแต่ละกองทุน และมีการรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นสกุลเงินบาทใหญ่ต่อหน่วยทราบ

4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล

บล.เอเชีย พลัส มีเงินลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นจำนวนเล็กน้อย เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการเข้าสู่ธุรกิจให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเงินลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment token) เนื่องจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น มีจำนวนเล็กน้อย จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลบ้างในจำนวนจำกัด โดย ณ 31 ธันวาคม 2567 บล.เอเชีย พลัส มีเงินลงทุนในโทเคนดิจิทัล จำนวน 19.58 ล้านบาท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่บริษัท และ บล.เอเชีย พลัส ลงทุนไว้

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนั้น สามารถพิจารณาได้ใน 2 มุม โดยมุมที่ 1 คือ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการมีฐานะเงินลงทุน (Trading liquidity risk) หรือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ทันทีเมื่อต้องการเงินสด หรือการต้องขายสินทรัพย์ในราคาขาดทุนหากต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสด และมุมที่ 2 คือ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้สิน และภาวะผูกพันเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ จนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการมีฐานะเงินลงทุน

บริษัท บล.เอเชีย พลัส และ บลจ.แอสเซท พลัส มีฐานะเงินลงทุนทั้งเพื่อการเก็งกำไรและเพื่อป้องกันความเสี่ยงในหลายประเภทของสินทรัพย์ โดยบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการมีฐานะเงินลงทุน จึงได้กำหนดนโยบายการลงทุนของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อให้มีการควบคุมดูแลและการรายงานถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการมีฐานะเงินลงทุนของสินทรัพย์ต่าง ๆ

2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท

บล.เอเชีย พลัส ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทผ่านเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital หรือ NC) โดยให้บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องดำรง NC ในรูปแบบของ (1) จำนวนเงินขั้นต่ำเท่ากับ 1, 15 หรือ 25 ล้านบาท แล้วแต่กรณี และ (2) อัตราส่วนเมื่อเทียบกับหนี้สินที่มีภาระต้องชำระ (Net Capital Ratio หรือ NCR) เท่ากับร้อยละ 7 (ตามประกาศ สธ. 64/2563)

ตลอดทั้งปี 2567 บล.เอเชีย พลัส สามารถดำรงสัดส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สิน (NCR) ในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้มาตลอด โดย บล.เอเชีย พลัส มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 3,985.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปที่ร้อยละ 146.76

สำหรับ บลจ.แอสเซท พลัส ได้ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท (Funding Liquidity Risk) ผ่านการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม (ตามประกาศ สธ. 12/2561) ทั้งนี้ บลจ.แอสเซท พลัส สามารถดำรงเงินกองทุนได้สูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บลจ.แอสเซท พลัส มีเงินกองทุนตามเกณฑ์ 290.08 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ต้องดำรงที่ 41.03 ล้านบาท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ส่งผลกระทบต่อรายได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทได้จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) สำหรับแต่ละฝ่ายงาน โดยแผนดังกล่าวครอบคลุมถึงแผนสำรองฉุกเฉินด้าน IT และมีการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการทบทวนแผนสำรองฉุกเฉินเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการและระบบสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่มี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทผนวกเรื่องนวัตกรรมเข้ากับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้การขับเคลื่อนในเรื่องนวัตกรรมอยู่ในแก่นของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2565	2566	2567
รายได้หรือยอดขายจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ/ กระบวนการ (บาท)	0.00	0.00	487,560.00

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2565	2566	2567
จำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม (คน)	0.00	0.00	1,169.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี