

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะมีผลต่อการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัท ที่ครอบคลุมถึงหลักการในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรม
2. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อบริษัท
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการแยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ
4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และรายงานของบริษัท อย่างถูกต้องตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ
5. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
6. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจสำหรับกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อศึกษารายละเอียด ของแต่ละธุรกิจ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ของแต่ละคณะอนุกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งสิ้น เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ มีดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

กรรมการบริหาร

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชาลี ไสภณพนิช | กรรมการบริหาร |
| 3. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นางณินทิรา ไสภณพนิช

นายสุทธิรักษ์ โหดกาปนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
3. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผล การดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมดภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ เอกสารทางการเงิน การเงิน และเอกสารทั่วไป
6. แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในปี 2559 ประกอบด้วย

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสาธิต ขาญขาววันกุล กรรมการตรวจสอบ

นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเสี่ยงของระบบบริหารความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
9. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์ที่สงสัยว่า กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทกระทำความผิด และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีรับทราบ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีการร่วมฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย

1. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
2. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พิจารณาการปรับเงินเดือน และเงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการรวม 5 คน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน และกรรมการในคณะกรรมการบริหารอีก 2 คน คณะกรรมการสรรหาของบริษัทในปี 2559 ประกอบด้วย

1. นายสาธิต ขาญเชาว์กุล ประธาน คณะกรรมการสรรหา
2. นายชาติ โสภณพนิช กรรมการสรรหา
3. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ กรรมการสรรหา
4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการสรรหา
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการสรรหา

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา กรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและ สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำ หน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งในกรณีการแต่งตั้ง กรรมการใหม่เพิ่มเติม และการทดแทนในตำแหน่ง กรรมการที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการ อิสระ โดยประเมินคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการรวม 5 คน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
2. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการ บริหารความเสี่ยง
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการ บริหารความเสี่ยง
4. นายสาธิต ขาญเชาว์กุล กรรมการ บริหารความเสี่ยง
5. นายพัชร สุระจรัส กรรมการ บริหารความเสี่ยง

นายณัฐชัย บุญยะประสงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลให้บริษัท มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสม
2. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดทำกรอบการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทนโยบายและขั้นตอนการบริหาร

ความเสี่ยงที่เพียงพอในการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3. ทบทวน “เพดานความเสี่ยง” (Risk Limits) และพิจารณารายงาน สถานะความเสี่ยง รวมถึงทบทวน Risk Appetite และให้ความเห็น เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีเงินกองทุนของสภาพคล่องและเงินทุน หมุนเวียนเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจ
5. ประเมินผลงานของ Chief Risk Officer (CRO) ของบริษัท

คณะอนุกรรมการอื่นของบริษัท

1. คณะอนุกรรมการการลงทุน

คณะอนุกรรมการการลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการการลงทุนของบริษัท มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน

1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการการลงทุน

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นายพิทยนต์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน

นางณิธิรา โสภณพนิช

น.ส.จารุณี จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการสายงานการลงทุน เป็นเลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับพอร์ตการลงทุนของบริษัท
2. กำกับดูแลพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการลงทุนของบริษัท
4. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจการลงทุนให้อยู่ใน ระดับที่เหมาะสม
5. พิจารณานุมัติการลงทุนตามที่ฝ่ายการลงทุนเสนอ ในกรณีที่เป็นการลงทุนที่มีได้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการการลงทุนวางไว้ หรือมีขนาดการลงทุนที่เกินอำนาจของฝ่ายการลงทุน

2. คณะอนุกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

คณะอนุกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุนได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการ กองทุนกิจการร่วมลงทุนของบริษัท มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

1. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
2. นายพิทยนต์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

นางณิธิรา โสภณพนิช

ที่ปรึกษาผู้ชำนาญการ

1. นายขาลี โสภณพนิช
2. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง
4. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
5. นายสาริต ชาญเชาว์กุล

นายธีรเจตน์ ศุภวัฒน์ รองผู้อำนวยการสายงานกองทุน
กิจการร่วมลงทุน เป็นเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
กิจการร่วมลงทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับการ
เข้าร่วมลงทุนในกิจการร่วมลงทุน เพื่อเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ที่วางไว้
3. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของการเข้าร่วม
ลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. มีอำนาจอนุมัติวงเงินลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่ง
ในวงเงินตามอำนาจที่ได้รับ
5. พิจารณาวางเงินลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่งเกินกว่า
อำนาจที่คณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน
และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
("บล.เอเชีย พลัส") ได้จัดตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และ
กลั่นกรองงานตามหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง จะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับบริษัทและ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับบริษัท เพื่อให้
การบริหารงานมีความคล่องตัวและสามารถติดตามดูแล
การบริหารงานในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

สำหรับคณะกรรมการบริหาร ของ บล.เอเชีย พลัส
นั้น จะประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารทั้งคณะของบริษัท
ซึ่งมีจำนวน 3 คน ได้แก่ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
นายขาลี โสภณพนิช และนายพัชร สุระจรัส และกรรมการ
บริหารของ บล.เอเชีย พลัส อีก 2 คน คือ นางจิรภัทร
พิมานทิพย์ และนางมานี ศิริินภาเพ็ญ เข้าร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ด้วย โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และ
งบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของ
กรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของ
กรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมัติ
4. อนุมัติกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการเข้ารับจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และรับประกัน
การจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสาร
สั่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวกับหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม สัญญาต่างๆ เอกสาร
ทางการเงิน การเงิน และเอกสารทั่วไป
7. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร

คณะกรรมการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

1. คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ ของ
บล.เอเชีย พลัส มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร
4. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร
5. นายพิทยนต์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6. นายณัฐชัย บุญยะประสงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงาน Market Risk
7. นายวีระศักดิ์ นิยมขุนทด ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายตราสารอนุพันธ์
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

นางณิธิรา โสภณพนิช

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแนวหลักในการดำเนินธุรกิจในด้านสายงานตราสารอนุพันธ์
2. ควบคุมและให้แนวทางในด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้
3. พิจารณาแนวทางการควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ต่างๆ
4. ให้ความเห็นชอบในการทำรายการของธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ทั้งการขายตราสารให้แก่ลูกค้า และการซื้อตราสารเพื่อป้องกันความเสี่ยง
5. อนุมัติและให้ความเห็นในการเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยงภายใต้มติคณะกรรมการ หากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งต่อไป หรือคณะกรรมการสามารถเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่เห็นสมควร
6. อนุมัติในการจัดให้มีระบบควบคุมความเสี่ยงหรือระบบในการจัดหาข้อมูลเพื่อดำเนินธุรกิจ
7. อนุมัติในมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านการตลาด เครดิต การปฏิบัติงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
8. ให้ความเห็นในการจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
9. อนุมัติรายการพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์

2. คณะอนุกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้คณะอนุกรรมการสินเชื่อประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารที่ควบคุมดูแลสายงานด้านการตลาด สายงานวิจัย สายงานควบคุมความเสี่ยง สายงานบริหารความเสี่ยง และสายงานปฏิบัติการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการสินเชื่อ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

1. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

2. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร
3. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร
4. นางพรณินภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

5. นางภรณ์ ทองเย็น รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัย
6. นางวิมล ฉายาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1
7. นายจักรกฤษณ์ ยันตติลภ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด 9
8. น.ส.อัจฉรา สุวรรณภูษิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยง
9. นายกิตติ จุงพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาด 3
10. นางวนิดา ไตรรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานการตลาด
11. น.ส.ณอมรัตน์ ไฮตระกูล ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ
12. น.ส.สุภาพร อมรกันต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
13. นายณัฐชัย บุญยะประสงค์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงาน Market Risk
14. นางวาณี ประทีปชัยกุล ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1
15. น.ส.อุษณกร เอกพันธ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อขาย ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
2. อนุมัติการทบทวนวงเงินซื้อขายของลูกค้าทุกประเภทบัญชี
3. อนุมัติทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ จำนวน และอัตรามาร์จิ้น ของหลักทรัพย์ที่ให้ซื้อหรือขายชอร์ตในบัญชีมาร์จิ้น
4. พิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืม สำหรับทุกประเภทบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้า
5. รับทราบรายงานผลขาดทุนจากรายการซื้อขายของลูกค้าผิดพลาดเข้าบัญชีบริษัท

3. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

1. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

2. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร
3. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร

5. นายวรวิทย์ สุวพันธุ์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. น.ส.อัจฉรา สุวรรณภูษิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานบริหารความเสี่ยง
7. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

น.ส.ศุภารักษ์ อินทนู รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและ
ตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัย
สารสนเทศ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีอำนาจในการกำหนดนโยบายความปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัท
เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในกฎระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ของบริษัท

4. คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย

คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก คณะกรรมการ
บริหาร สายงานการตลาด สายงานบริหารสินทรัพย์
สายงานสนับสนุน และสายงานด้านการควบคุม

ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย

1. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย

2. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ กรรมการบริหาร
3. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร
4. นางพรธนาภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานปฏิบัติการ
5. นางวิมล ฉายาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานการตลาด 1
6. น.ส.อัจฉรา สุวรรณภูษิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานบริหารความเสี่ยง
7. นายจักรกฤษณ์ ยันตติลภ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานการตลาด 9

8. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
9. นายกิตติ จุงพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานการตลาด 3
10. น.ส.ณอมรัตน์ ไฮตระกูล ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานปฏิบัติการ
11. น.ส.สุภาพร อมรกันต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
12. นายกมลโลจน์
กฤษณ ญ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายกฎหมาย
13. นายณัฐชัย บุญยะประภัสร์ ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงาน Market Risk

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบายของบริษัทว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(AML/CFT Policies) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว
จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนให้คำแนะนำ ในกระบวนการและกฎเกณฑ์
การคัดกรองข้อมูล (Automatic Filtering Rules and Process) เพื่อ
ค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย ตามที่ AML/CFT Officer
เสนอ
3. พิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามที่
AML/CFT Officer เสนอ และให้ความเห็น ด้วยการลงมติให้รายการ
ดังกล่าว เป็นรายการที่มีเหตุอันควรต้องสงสัยที่ต้องรายงานต่อ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Suspicious Transaction
Report)
4. พิจารณาความผิดและกำหนดบทลงโทษแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่
ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
บริษัทว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ราย
จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 5 ราย มีหน้าที่ในการสรรหา
กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คือ ประธานกรรมการบริหาร
โดยพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามข้อบังคับของบริษัท และเกณฑ์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อสรรหา
ได้บุคคลที่เหมาะสมแล้ว ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของกรรมการอิสระ 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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการบริษัท

1. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ / ข้อกำหนดของบริษัท / ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
4. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงสุด

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ มีกระบวนการสรรหาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีบริษัทย่อย 3 บริษัทนั้น บริษัทจึงต้องมีมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้การทำการรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว ก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ก่อนการทำการรายการ หรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย และประกาศว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ งานด้านการกำกับและควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางจะรวมศูนย์กลางที่บริษัท แต่บริษัทย่อยแต่ละบริษัทยังคงมีอิสระในการบริหารงานภายในของบริษัทเอง เช่น ด้านการตลาด ด้านการออกตราสารเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วม

สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท นั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

(“บลจ.แอสเซท พลัส”)

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน คือ นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ และผู้แทนของบริษัท 1 คน คือ นายพิทยพันธ์ อัครนิม เข้าร่วมเป็นกรรมการใน บลจ. แอสเซท พลัส

2. บริษัท ทีปรีक्षा เอเซีย พลัส จำกัด (“ทีปรีक्षा เอเซีย พลัส”)

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท รวม 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นางณินทิรา โสภณพนิช และ (3) นายพัชร สุระจรัส เข้าร่วมเป็นกรรมการในทีปรีक्षा เอเซีย พลัส จำกัด

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

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัททั้ง 8 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช (2) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (4) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (5) นายสาธิต ชานเชวาร์กุล (6) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (7) นางณินทิรา โสภณพนิช และ (8) นายพัชร สุระจรัส ไปดำรงเป็นกรรมการใน บล.เอเซีย พลัส

5. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

ในการควบคุมดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกเป็นคำสั่งให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อยรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ไว้อย่างชัดเจน หลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
2. การขออนุมัติก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของพนักงาน
3. การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบัญชีคู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานผ่านบริษัทย่อย
4. หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์เพื่อแนะนำหรือเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน
5. การรับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List
6. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (ASP) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
7. การยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเปิดเผยข้อมูล

8. การเปิดเผยข้อมูลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการที่ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา
9. การกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน
10. การติดตามการกำกับดูแล และการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน
11. ข้อห้ามอื่นๆ
12. บทลงโทษ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทนั้น ได้กล่าวไว้ใน หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หน้า 65 แล้ว

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 2,890,000 บาท แยกเป็นของบริษัท จำนวน 900,000 บาท และบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวน 1,990,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทมีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้หลักปฏิบัติบางอย่งนั้น บริษัทได้ปรับใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปตามบริบท และความเหมาะสมของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร/ เงินปันผลของบริษัท อย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและในเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการไม่กระทำการใดๆ อันเป็น

การละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และไม่มีนโยบายปิดกั้นการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เองอย่างอิสระ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมและดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 บริษัทได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุม โดยสถานที่ที่บริษัทจัดประชุมมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเต็มที่ ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. **ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม** ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ และเหตุผลพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วนเพียงพอ และทันเวลา อีกทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.asiaplusgroup.co.th ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเป็นเวลามากกว่า 21 วัน ก่อนการประชุม และบริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. **ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท** บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. **อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ควบคู่ไปกับการลงทะเบียนปกติด้วยการกรอกข้อมูลผ่าน

ระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองแต่ไม่ได้นำบาร์โค้ดมาด้วย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม

2. **กรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม และจัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้** โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 คน รวมถึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผู้บริหารของบริษัททุกคน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในทุกประเด็นอย่างชัดเจน และครบถ้วน
3. **บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานกฎหมาย เพื่อเป็นผู้ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท** และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ของการประชุมในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน
4. **บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ** และสำหรับวาระพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ลงคะแนนกรรมการได้เป็นรายบุคคล

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

สิทธิในการได้รับข่าวสารของบริษัท

บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อทำให้นักลงทุน

มีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทางและยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง บริษัทได้เสนอ นายวิรัช อภิเษศิริ อภิเษศิริ อภิเษศิริ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2559 ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีเอกสารแนบไปใบบริการผู้ถือหุ้นสำหรับการติดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประชุม เป็นต้นไป

2. การเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่บริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัท ผ่านมายังคณะกรรมการบริษัท หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ อีเมล public_relations@asiaplus.co.th ได้ อย่างไรก็ตามในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ให้ความสนใจติดตามการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมอย่างเสรี และได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา

3. การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559 ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู้ถือหุ้น

ที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกัน ได้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคล บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสามารถทำได้โดยการจัดทำเป็นหนังสือส่งมายังสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนออย่างไม่เป็นทางการได้ก่อน ผ่านทางโทรสาร 0 2285 1905 หรือ อีเมล public_relation@asiaplus.co.th และนำส่งต้นฉบับมาที่บริษัท ภายในกำหนดเวลาอย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่ประการใด

มาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด บริษัทมีการทบทวนความเหมาะสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในส่วนของ “รายการระหว่างกัน” และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว
2. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ

บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- กำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการให้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ สายงานการตลาด สายงานเวิร์ลด์พลัส สายงานวานิชธนกิจ สายงานวิจัย และสายงานการลงทุน โดยแบ่งแยกหน้าที่ สายงาน บังคับบัญชา และแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน
- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการนำข้อมูล ภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีใจความหลักๆ ดังนี้

- บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนด ให้พนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชี พนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชี พนักงานเท่านั้น และให้นำส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ นั้น ต่อผู้บังคับบัญชานิติภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้ง มีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้ นั้นเป็นระยะเวลา 1 วัน จึงจะขายออกได้
- พนักงานต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งเพื่อตนเอง และบุคคลอื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็น สารสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยัง ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกรณี ที่ตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ ข้อเท็จจริงไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อ บุคคลอื่นก็ตาม
- ห้ามพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับบุคคลใดๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
- กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่ เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ของบริษัท ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อนวันสิ้นงวดจนถึงวันที่ บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และกำหนดให้ กรรมการของบริษัทจะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ บริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่บริษัทจะเปิดเผย งบการเงินนั้นต่อสาธารณชน

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็น ผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามข้อกำหนด, ข้อห้ามข้างต้น รวมทั้งให้การ อบรมกับพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทใน เรื่องนี้ ทั้งนี้ หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำ ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะมีการพิจารณา ลงโทษตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เช่นการตักเตือน เป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ พักงาน และเลิกจ้าง เป็นต้น

- กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคล ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารว่าเป็นไปตาม หลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) ไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของ บริษัทและบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใดๆ ในรายการดังกล่าว
- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้น ไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้าง การถือหุ้นของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งรายงาน ประจำปี หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ : โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท”

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่า ความสำเร็จ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของ บริษัท ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทมีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคม ของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม และภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่น ที่จะ สนับสนุนให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และในขณะเดียวกันก็มีการคุ้มครอง และรักษาลิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่ เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีผลการ ดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นธรรม บริหารงาน ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีระบบการควบคุม และตรวจสอบ ภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง และพยายาม อย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงได้รับข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

พนักงาน : พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดทำแผนการฝึกอบรม และปฏิทินการฝึกอบรมภายในให้กับพนักงานทั้งปี ทั้งยังสนับสนุนเงินในการฝึกอบรมภายนอกอีกด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และสร้างความก้าวหน้า และมั่นคงในอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างหนึ่งของบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งบริษัทได้นำระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ในการพิจารณาตอบแทนของพนักงานแต่ละคนตามผลการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน ในปี 2559 บริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งด้วยกัน คือ กลางปี และปลายปี โดยอัตราค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความรู้และความสามารถเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่ พนักงาน เช่น การประกันชีวิต และประกันสุขภาพ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถเลือกทางเลือกในการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของแต่ละคน ฯลฯ

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เอื้อต่อการทำงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยนอกจากบริษัทจะจัดให้มีการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีแล้ว บริษัทยังจัดให้มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้พบปะพูดคุยกันนอกเวลางาน ทั้งยังได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมแบดมินตัน ชมรมปิงปอง เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานกรรมการบริหารกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัท ผ่านทางอีเมล เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ นโยบาย ข่าว กิจกรรม การเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการ

มีส่วนร่วมของพนักงานทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ที่มีประโยชน์ในการทำงานและการใช้ชีวิตแก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

ลูกค้า : บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่จะสร้างความเติบโตร่วมกัน โดยบริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม ที่ไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับบริษัทเท่านั้น แต่บริษัทยังคำนึงถึงชื่อเสียง ความเป็นมืออาชีพ การดำเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค และยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้าอีกด้วย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบริษัท หรือขัดต่อข้อกำหนดใดๆ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งไม่เรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าของบริษัท ในปี 2559 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับคู่ค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2559 บริษัท ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับเจ้าหนี้ใดๆ

คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2559 ที่ผ่านมานี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานราชการ : บริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อควบคุมและป้องกันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ - ให้สินบน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงาน และผู้บริหารทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน รวมถึงเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.asiaplusgroup.co.th ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุม

ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และยิ่งรวมถึงนโยบายการป้องกัน และการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการเงินและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททุกแห่ง ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หน้า 75

นอกจากนี้ บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทยังได้จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่เสนอแนะ รวมถึงปรับปรุงแก้ไขนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย และพิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่คณะกรรมการเสนอและให้ความเห็น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทกำหนด

สังคม และชุมชน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญกับสังคมโดยรวม และสังคมอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่บริษัทหรือบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้าง และส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมตามแนวทางที่เหมาะสม เช่น

- (1) การจัดส่งผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นวิทยากรเผยแพร่ อบรม ความรู้เรื่องตลาดทุนผ่านองค์กรสมาคมและสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ
- (2) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมมีบทบาทเป็นกรรมการในสมาคม และชมรมต่างๆ ในการให้ความคิดเห็น และกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (3) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงาน โดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี
- (4) การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส
- (5) การจัดการประกวดวาดภาพจิตรกรรมภาพเขียนสื่อะคริลิค,

สีน้ำมัน หรือสื่ออิสระบนผ้าใบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแส นิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ ของศิลปินไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

สิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักดีว่ากระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนักน้อย ดังนั้น บริษัทจึงได้พัฒนาระบบการในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยบริษัทได้ปรับเปลี่ยน มาใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เช่น ระบบ work flow เพื่อช่วยลดปริมาณ การใช้กระดาษ และเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน การจัดส่ง รายงานยืนยันการซื้อขายให้กับลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) แทนการส่งกระดาษทางไปรษณีย์ เพื่อลดการใช้ กระดาษ และเพิ่มความรวดเร็วในการรับข้อมูลของลูกค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และทรัพยากร เช่น การปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

บริษัทมีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งจาก พนักงานในบริษัท ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกรณี พนักงานสามารถแจ้งผ่านทางจดหมายปิดผนึกระบุ “ลับเฉพาะ” และเจ้าหน้าที่ของถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ บริษัทได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารชิตีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ได้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัท กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ บริษัท ตามลำดับ โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ คำร้องเรียน และชื่อผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ โดยผ่านช่องทาง ที่ผู้ใช้ และนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และทั่วถึง ได้แก่ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล ต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ลงทุน และผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย และสะดวก โดย ข้อมูลได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ

คุณภาพของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความถูกต้อง ใส่นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้ และสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่เป็นจริง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทานและงบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการตรวจสอบ / สอบทานนั้น ไม่มีผลแตกต่างที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด นอกเหนือจากการเปิดเผยงบการเงินแล้ว บริษัทยังได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสเพื่อให้ให้นักลงทุนได้ทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยบริษัทดูแลสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดช่องทางต่างๆ เพื่อให้ให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลบริษัท หรือสามารถติดต่อสื่อสาร หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทไว้หลากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือแม้แต่ผู้สนใจได้ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทได้นำเสนอผลงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของบริษัทเอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุนได้พบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุน เช่น งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day), Money Expo, SET in the City, ฯลฯ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

และข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทนั้น บริษัทจะยึดหลักในเรื่องการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไป ตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลาเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีการแถลงข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัทนั้น ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานรับผิดชอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่มีตำแหน่งบริหาร 3 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน เป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกคนล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทกำหนดขึ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด” หน้า 60 กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกในการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ทำให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน รวมทั้งการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โททกษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท และผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท รายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 53

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 14.61 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ จำนวนของกรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัท ทำให้การถ่วงดุล และการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และรัดกุม

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัทเป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัทและสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ

ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ และความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทมิได้กำหนดจำนวนกิจการอื่นที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่ง แต่ให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่เหมาะสมในการที่จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในขณะใดขณะหนึ่ง และแน่ใจว่ามีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีไขบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบด้วย ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบใน หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) และกรรมการบริหาร ดูแลกำกับ การดำเนินงานประจำวันและปฏิบัติงานเต็มเวลา ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเพียง

แห่งเดียว ยกเว้น นายชาลี โสภณพนิช ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง” หน้า 60

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีที่สองต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

บริษัทเห็นว่ากรรมการของบริษัททุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี และช่วยพัฒนาบริษัทตลอดมา และที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงไว้วางใจเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่นั้น บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

ประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความใส่ใจในผลการดำเนินงานของบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้สื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวนั้น ให้กรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ กรรมการบริหารของบริษัทยังได้มีส่วนร่วมในการทำงานใกล้ชิดกับทางการ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน

กฎระเบียบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการแข่งขันในทางธุรกิจ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด และรักษาไว้ ให้มีซึ่งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ อีกทั้ง จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ ของบริษัทอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานอิสระที่ตรวจสอบ การปฏิบัติงานครอบคลุมทุกธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คู่ขนานไปกับการรายงานต่อ คณะกรรมการบริหาร บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำ หน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

1. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ทำหน้าที่

- เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของ บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง ต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่ บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยด้วย
- ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท และบริษัทย่อยทราบ
- ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนา หรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท และบริษัทย่อย
- ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยมีการ ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล
- ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้บริษัทและบริษัทย่อย ไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้ พร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขแก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย
- ตรวจสอบ หรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการ ปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทย่อย และรายงานผลการ ตรวจสอบ หรือสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อยทราบตามลำดับ
- จัดทำแผนการตรวจสอบ หรือสอบทานการปฏิบัติงาน ประจำปี (Compliance plan) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทานหน่วยงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และจัดส่ง รายงานดังกล่าวให้กับองค์กรกำกับดูแล

เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระสามารถ ทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้ หน่วยงานนี้ขึ้นตรงและรายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับ และตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผู้กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัท (Head of Compliance) โดย พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และประสบการณ์ เหมาะสม เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด

2. สายงานบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อยโดยจัด ให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมดูแลให้มีกระบวนการ บริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเป็นไป ตามนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกฎระเบียบของ ทางการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้าน Market Risk ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงาน Market Risk

นอกจากนี้ยังจัดให้มีนโยบายการบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ โดยทำการทดสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทและบริษัทย่อยสามารถดำเนิน ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีแผนสำรองฉุกเฉินวิกฤติการณ์เพื่อ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะเรื่อง เช่น การจลาจล และ อุทกภัย เป็นต้น

ในปี 2559 สายงานบริหารความเสี่ยง ร่วมกับสายงาน Market Risk จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management - ERM) ซึ่งมีกระบวนการจัดระดับความ เสี่ยงของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบที่จะได้รับ (Impact) เพื่อจัดกลุ่ม ความเสี่ยงและกำหนดกระบวนการในการบริหารจัดการให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละระดับ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้ บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการความ เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สายงาน Market Risk

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในปี 2556 เพื่อดูแลงานด้าน บริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิธี วิเคราะห์เชิงปริมาณในการวัดค่าความเสี่ยง และดูแลงานจัดการ ความเสี่ยงด้านการลงทุน และการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจ และ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสายงาน Market Risk ได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง ด้านตลาดที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร และนำนโยบายนั้น ไปปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดวิธีการวัดค่าความเสี่ยง

การออกแบบรายงาน จัดทำรายงานแสดงสถานะความเสี่ยง ด้านตลาด ตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการทำงานให้อยู่ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และโดยเหตุที่กลไกการทำงาน ต่างๆ ควรที่จะถูกระบุอยู่ในนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนั้น สายงาน Market Risk จึงมีหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างนโยบายบริหารความเสี่ยงด้าน ต่างๆ ขึ้น รวมถึงทำการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอ ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยนโยบาย บริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากนโยบายบริหารความเสี่ยง ทั้งทั้งองค์การ ซึ่งจะเป็นนโยบายหลัก อยู่เหนือนโยบายบริหาร ความเสี่ยงด้านตลาด และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ด้านเครดิต ด้านการปฏิบัติงาน ฯลฯ อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้ มีความสอดคล้องกันมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ครอบคลุมถึงการตรวจสอบความเสี่ยง และการรายงาน ความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณี ที่มีการละเมิด ขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limits) และ ขั้นตอนสุดท้าย ธุรกิจต่างๆ ควรได้รับการประเมิน “ผลตอบแทน ที่ปรับด้วยความเสี่ยงรวมทุกด้านต่อส่วนทุน” เพื่อให้ในท้ายที่สุด บริษัทและบริษัทย่อย จะมีการตรวจสอบที่ดี และสามารถดำรง และจัดสรรเงินกองทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายที่สุด สืบเนื่องจากสายงาน Market Risk เป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัย องค์ความรู้ด้าน “วิศวกรรมการเงิน” เป็นหลัก สายงาน Market Risk จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงิน และให้คำปรึกษาเรื่องสถิติ เศรษฐมิติ และการวิเคราะห์ทาง คณิตศาสตร์ขั้นสูงให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ต่างๆ มีกำหนดการประชุมเป็นดังนี้

1. **คณะกรรมการบริษัท** มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการ กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจจะมีการประชุมพิเศษ เพิ่มตามความจำเป็นการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสม ก่อนการประชุม คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารได้ร่วมกัน พิจารณากำหนดเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการ รวมทั้งได้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญ ได้นำเข้ามารวมไว้แล้ว โดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระ ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 8 ครั้ง ได้แก่
 - การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทาน งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินครึ่งปี และงบการเงินประจำปี และ รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผลการเงินที่ ผู้สอบบัญชีสอบทาน และตรวจสอบแล้วต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - การประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณา อนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับ และตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 นอกจากนี้ มีการประชุมพิจารณาเรื่องอื่นตามความจำเป็น หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น รวม 9 ครั้ง ในจำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง
3. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีการประชุมเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2559 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
4. **คณะกรรมการสรรหา** มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง
5. **คณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน** มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2559 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง
6. **การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** ซึ่งได้แก่กรรมการ อิสระทั้ง 4 ท่าน ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ประธาน กรรมการบริหารทราบถึงผลของการประชุมด้วย

ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ			ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1. นายชาลี	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร		11/12	-	-	-	2/2	-
2. นายก่อเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา		12/12	12/12	-	-	2/2	-
3. นายวิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง		12/12	-	9/9	-	2/2	5/5
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส		กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง		12/12	-	-	2/2	-	5/5
5. นายโสภณ	บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		12/12	-	9/9	2/2	2/2	5/5
6. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง		11/12	-	9/9	-	2/2	5/5
7. นางฉนิทรา	โสภณพนิช	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร		10/12	9/12	-	-	-	-
8. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง		11/12	11/12	-	-	-	5/5

การประเมินตนเองคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินคณะกรรมการจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของทั้ง 2 ลักษณะ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยหัวข้อในการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ มีดังนี้

ประเมินตนเองของกรรมการรายคณะ	ประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	2. การประชุมคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ	3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร	

การประเมินตนเองคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ที่มีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะด้วยเช่นกัน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยทำการประเมินในหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งกรรมการแต่ละคณะจะเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลที่ได้ไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของแต่ละคณะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานของประธานกรรมการบริหารด้วย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการนั้น ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยกำหนดเป็นงบประมาณไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท มีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง จึงได้จัดให้มีนโยบายเรื่องการกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในระดับผู้บริหารระดับสูงไว้ เพื่อให้การดำเนินงานที่สำคัญสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กรรมการบริษัทจะร่วมชี้แจงให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย ข้อมูล และการประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท รวมถึงจะได้รับทราบ กฎ ระเบียบ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททั้ง 8 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 3 คน และหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) อีกจำนวน 7 คน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้นั้น กระทำทั้งเป็นภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก

ในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) ที่จัดขึ้นโดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทยังได้จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานสาขาทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อร่วมกันผลักดันให้บริษัทและบริษัทย่อย บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ซึ่งมีการตรวจสอบทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าโดยรวมแล้วบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นกัน