

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ





6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ





6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

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

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่ครอบคลุมในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

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

ใช้ข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวโยง โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- **นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการกว้าง ๆ ดังนี้ 1) ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ 2) ไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน หรือกระทำการเป็นตัวแทน เพื่อหาประโยชน์เป็นการส่วนตัว 3) เมื่อพบประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที เป็นต้น
- **นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลภายนอกที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ได้รับการคุ้มครองดูแลโดยไม่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการยึดถือปฏิบัติ
- **นโยบายการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ** : บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงได้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อกำหนดทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- **นโยบายเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์** : บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของความไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- **นโยบายการรักษาความลับของลูกค้า** : บริษัทจัดให้มีนโยบายการรักษาความลับของลูกค้า เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหารต้องมีหน้าที่เก็บรักษาความลับของลูกค้าในข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของบริษัทที่พนักงาน ผู้บริหาร ได้รับรู้โดยหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ได้รับทราบมาจากบุคคลภายในบริษัท โดยต้องไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ ทางอ้อมอันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่บุคคลภายนอก

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

• จรรยาบรรณกรรมการ

กรรมการบริษัทตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งมั่นกำกับดูแลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ คำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในทุกระดับขององค์กร และการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท

• จรรยาบรรณผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อสร้างภาพพจน์และความมั่นใจแก่นักลงทุน และลูกค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และยุติธรรม ยึดมั่นในข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยตรง ซึ่งต้องกระทำอย่างเที่ยงตรง และ เชื่อถือได้ การเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต้องกระทำโดยสุจริต และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยบริษัทได้มีแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

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

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดและสม่ำเสมอ เป็นผลให้ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 และยังคงรักษาระดับให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ไปได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งผลคะแนนของบริษัทย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2552 – 2562 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) มาโดยตลอด นอกจากนี้ ในปี 2564 นี้ ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนั้น บริษัทยังคงได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทของ บริษัท

ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการจะมีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ ทิศทางขององค์กร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ก็ได้มีการทบทวนกฎบัตรของแต่ละคณะด้วยเช่นกัน โดยในปี 2564 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการไปเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

บริษัทยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ โดยครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า การแนะนำและการเผยแพร่ ข้อมูล การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ความซัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับของลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้ปลูกฝังให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งยังจัดอบรมให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนให้รับทราบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ หากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว ฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ บริษัทรับทราบ

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

คณะกรรมการได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มา พิจารณา ทบทวน และนำมาปรับใช้ โดยในหลักปฏิบัติที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้นั้น บริษัทได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักการ / แนวปฏิบัติที่ดี	คำชี้แจง
<p>1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณา กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ</p>	<p>แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใชกรรมการอิสระ แต่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด อีกทั้งบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใส และเป็นธรรม และปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยตลอด โดยประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัท เป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ดังปรากฏใน ข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ หัวข้อ 7.2.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท หน้า 122 และข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร หัวข้อ 7.4.1 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร หน้า 129 เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหาร จะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ</p> <p>ทั้งนี้ ในการกำหนดวาระการประชุมนั้น มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณาและกำหนดวาระ นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังมีอิสระในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการได้ด้วยเช่นกัน</p>
<p>2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อนและเป็นลักษณะเฉพาะ บริษัทจึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่กรรมการอิสระทุกท่านยังคงดำรงคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทกำหนด โดยกรรมการอิสระทุกท่านจะต้องทำแบบประเมินความเป็นอิสระเพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนเองเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานานนั้น ทำให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถช่วยพัฒนาบริษัท และยังคงให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อ โดยนำเสนอถึงเหตุผลในการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป</p>

ทั้งนี้ บริษัทได้นำหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ใน CG Code มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามบริบทของบริษัท โดยแบ่งเนื้อหาคอบคลุม 5 หมวดหลัก ตามรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และในเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไข ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

อย่างเต็มที่และไม่มีนโยบายปิดกั้นการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เองอย่างอิสระ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริม และดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วย ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับที่รัฐบาลขอความร่วมมือในการลดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดดังกล่าว ทำให้บริษัทปรับรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นั้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเอง ถึงแม้ว่าบริษัทจะจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่บริษัทยังคงให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และยังคงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน สามารถเข้าร่วมประชุม และสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถระบุมอบความประสงค์ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ติดต่อนิติบุคคล นักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุน หรือคัสโตเดียนเพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม หรือมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า รวมถึงให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ อีกด้วย

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โดยกรรมการจะดูแลให้เรื่องสำคัญที่กฎหมายกำหนด และเรื่องที่มีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม อีกทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมไปถึงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.asiaplusgroup.co.th ล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วันก่อนการประชุม และบริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. บริษัทไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
3. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น บริษัทจึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 3 สัปดาห์ก่อนวันประชุมและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และในการออกเสียงลงคะแนน การตั้งคำถาม และนับคะแนนก็ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม และในการประชุม
2. กรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม และจัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน รวมถึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผู้บริหารของบริษัททุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในทุกประเด็นอย่างชัดเจน และครบถ้วน

3. บริษัทได้เชิญ บริษัท สุชาติพิจิตร จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานกฎหมาย เป็นผู้ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะการันบงค์ประชุม และการันบงค์แนบเสียงในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระ และสำหรับวาระพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการที่ละท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาถ่วงคณกรรมการได้เป็นรายบุคคล

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนของแต่ละวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ภายในวันที่ประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th ในเวลาเดียวกันด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลโดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

2) สิทธิในการได้รับข่าวสารของบริษัท

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ทันกลลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทาง และยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1) การประชุมผู้ถือหุ้น

การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

แม้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 บริษัทจะจัดในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม บริษัทยังคงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้การกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้น ต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 2 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายชินตโร ชาลูนชัยณรงค์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ พร้อมประวัติ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกท่านใดท่านหนึ่ง ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีอาคารแสดมภ์ไว้สำหรับการติดหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุม เป็นต้นไป

การเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่บริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัท ผ่านมายังคณะกรรมการบริษัท หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th ได้ อย่งไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ที่เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจติดตามการดำเนินงานของบริษัท ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมอย่างเสรี และได้เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา

การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคล โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่ประการใด

2) มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้

- คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด บริษัทมีการทบทวนความเหมาะสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในข้อ 9.2 “รายการระหว่างกัน” หน้า 155
- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 และประกาศให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีใจความหลัก ๆ ดังนี้
 1. บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และให้นำส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติภายใน 1

วันทำการ พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้นั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 วัน จึงจะขายออกได้

2. พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ใน Watch list และ Restricted list ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ทั้งเพื่อตนเอง และบุคคลอื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกรณีที่ได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม
3. ห้ามพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
4. กำหนดให้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อนวันสิ้นสุดจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และกำหนดให้กรรมการของบริษัทจะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยงบการเงินนั้นต่อสาธารณชน

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อห้ามข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่ เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องนี้ ทั้งนี้ หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เช่น การตัดเงินเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร ภาคทัณฑ์ พักงาน หรือเลิกจ้าง เป็นต้น

- บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบทุก 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) โดยจะต้องไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใด ๆ ในรายการดังกล่าว
- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท หรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงไม่มีกรถือหุ้นแบบปิรามิด จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และในข้อ 1.3.1 “โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท” หัวข้อ (2) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 42

ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อรับตำแหน่งครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทุก 6 เดือน แม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม ให้กับบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยในปี 2564 มีกรรมการที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และได้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้กับที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบถึงความเคลื่อนไหวในการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการแต่ละท่านตลอด 1 ปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่า ความสำเร็จ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทมีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม และภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดคุณค่ากับบริษัทควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักขององค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ที่บริษัทได้กำหนดไว้

และในขณะเดียวกัน ก็มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ไว้ดังนี้

พนักงาน :

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานถือเป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรในการนำพาบริษัทไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริม และสนับสนุน ให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารชั้นสูงสุด และเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสม และทันยุคสมัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดและอุตสาหกรรม โดยในปี 2564 นี้ บริษัทได้ปรับปรุงพัฒนาระบบปฏิบัติการในการบริหารจัดการการเรียนรู้ Learning Management System (LMS) ให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ในหลากหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งระบบนี้จะช่วยในการจัดการการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงของทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยสามารถเข้าเรียนได้ในรูปแบบของ e-Learning และสามารถเข้าชม VDO การฝึกอบรมย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดเป็น Key Performance Indicator (KPI) ให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อปี ตามปรากฏใน ข้อ 7.5.4 “นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย” หน้า 133

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงานนั้น บริษัทได้นำระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ในการวัดผล และนำผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคนตามผลการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกันในแต่ละปี โดยบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งด้วยกัน คือ กลางปี และปลายปี ทั้งนี้ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนแล้วนั้น บริษัทยังจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัส ซึ่งจะแปรผันไปตามผลประกอบการในแต่ละปีอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจที่จะการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน สามารถทำได้ตามความรู้ และความสามารถที่มี เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน ทั้งด้านสุขภาพ เช่น การประกันชีวิต ประกันสุขภาพของทั้งพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีห้องออกกำลังกายภายในบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง รวมถึงได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่าง ๆ เช่น ชมรมฟุตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมตามความสนใจของแต่ละคน

นอกจากสวัสดิการทางด้านสุขภาพของพนักงานแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ในระยะยาวของพนักงาน โดยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เป็นผลประโยชน์ในระยะยาวให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถเลือกทางเลือกในการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของตนเองได้อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เอื้อต่อการทำงานของพนักงานอีกด้วย โดยในปี 2564 นั้น ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน

บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด ระหว่างประธานกรรมการบริหารกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัทผ่านทางอีเมล และช่องทางยูทูป เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ นโยบาย ข่าวกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ที่มีประโยชน์ในการทำงาน และการใช้ชีวิตแก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

<p>ผู้ถือหุ้น :</p>	<p>บริษัทมุ่งมั่นเพื่อให้การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท</p> <p>บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงได้รับข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p>
<p>ลูกค้า :</p>	<p>บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่จะสร้างความเติบโตร่วมกัน โดยบริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกลูกค้าที่เหมาะสม ที่ไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับบริษัทเท่านั้น แต่บริษัทยังคำนึงถึงชื่อเสียง ความเป็นมืออาชีพ การดำเนินงานด้วยความเสมอภาค และยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของลูกค้าอีกด้วย การดำเนินงานกับลูกค้าใด ๆ ของบริษัท จะต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อบริษัท หรือ ขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้าของบริษัท</p> <p>บริษัทมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดเลือกลูกค้า และประกาศให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ โดยในขั้นตอนการคัดเลือกลูกค้า นั้น จะต้องผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น และอยู่ภายใต้ขั้นตอน และกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ขายเข้ามาเสนอ ไม่ต่ำกว่า 3 ราย และจะต้องมีการเปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติที่เป็นไปตามที่บริษัทต้องการ สำหรับการอนุมัติต่าง ๆ นั้น จะต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้มีอำนาจอนุมัติเท่านั้น ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับลูกค้า</p>
<p>เจ้าหนี้ :</p>	<p>บริษัทยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2564 บริษัทไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ จ่ายหนี้ตรงตามเวลา รวมถึงไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับเจ้าหนี้ใด ๆ</p>
<p>คู่แข่ง :</p>	<p>บริษัทมีแนวปฏิบัติและนโยบายต่อเรื่องการแข่งขันทางการค้า โดยบริษัทจะไม่ทำความตกลงใด ๆ หรือสัญญาใด ๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า และไม่โจมตี หรือใส่ร้ายคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ มีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจในการปฏิบัติงาน จะหารือกับฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำกับและตรวจสอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรม หรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า</p>
<p>หน่วยงานราชการ :</p>	<p>บริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล โดยบริษัทได้ปฏิบัติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การไม่ล่อลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ <p>บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของการไม่ล่อลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p>

หน่วยงาน ราชการ :

1. ห้ามมิให้พนักงานทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนา งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรือโฆษณา งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายอันเป็นทรัพย์สิน และ/หรือ ในงานของบริษัททุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
2. ห้ามมิให้พนักงานกระทำการอันละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยนำเข้ามาใช้ในบริษัทเป็นอันขาด การติดตั้ง โปรแกรมใด ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน Software ที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ ต้องการติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้น ๆ ซึ่งหากละเมิดโดยนำเอา Software ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์มาติดตั้ง ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในความผิดนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานของบริษัท และบริษัท ย่อย ได้ถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อควบคุมและป้องกันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- การกำกับดูแล และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นอย่างมาก ในปี 2564 บริษัทได้มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมในรายละเอียดบางส่วนของนโยบายการ กำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้ การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อกำหนดทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังคงครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ นโยบายการบริหารและจัดการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมการ กำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร นโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด การจัดโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสร้าง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึง ข้อมูลและระบบสารสนเทศ การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการ สื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดหา พัฒนา และดูแลรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ บริการระบบสารสนเทศจากผู้รับดำเนินการ การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และกำหนดให้ พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกับนโยบายดังกล่าวนี้ เพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเบื้องต้นของบริษัท และ บริษัทย่อย และเพื่อให้มั่นใจว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบธุรกิจช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุ เป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2564 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงแนะนำแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เช่น

- อบรมด้าน Security Awareness เพื่อให้ทุกท่านรู้เท่าทันภัยร้ายที่แฝงมากับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ประจำวัน รวมถึงการ Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพทาง คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ผ่านระบบ MS Team โดยหลังจากจบการอบรม บริษัทได้จัดให้มีการทดสอบความรู้เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานได้เข้าใจเนื้อหาในการเรียนรู้อย่างแท้จริง
- อบรมหลักสูตร “ความรับผิดชอบต่อเราในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล” เพื่อให้ตระหนักถึงการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะหากข้อมูลรั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แล้ว อาจนำความเสียหายมาyingเพื่อนพนักงาน ลูกค้า และบริษัทตามลำดับ ซึ่งมีการจัดการอบรมในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ MS Team ซึ่งพนักงานสามารถรับชมย้อนหลังหรือสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความรู้ผ่านทางอีเมลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้ปลอดภัย และสะดวกในการใช้งาน เป็นต้น

- **การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน**

บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับพนักงาน และผู้บริหารทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด รวมถึงเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของคำอำนวยความสะดวก การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และยังคงมีแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน และบทลงโทษ โดยฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากพบประเด็นที่มีสาระสำคัญและเร่งด่วนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการชุดดังกล่าว และ/หรือ กรรมการบริหารทันที ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 และได้ยื่นต่ออายุไปรับรองเป็นสมาชิก และได้รับการรับรองการต่ออายุจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ปรากฏในข้อ 3. “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หน้า 66

- **การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและจัดให้มีนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานในการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริษัทยกเลิกคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าว และได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Committee) ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีการจัดการอบรมหลักสูตร e-Learning พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัททุกคน เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ มาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

- **การป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**

บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่เสนอแนะนโยบาย รวมถึงปรับปรุงแก้ไขนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

<p>หน่วยงาน ราชการ :</p>	<p>พอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย และพิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการพอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเสนอและให้ความเห็น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่บริษัทกำหนด</p>
<p>สังคม และชุมชน :</p>	<p>บริษัทตระหนักถึงความสำคัญกับสังคมโดยรวม และสังคมอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่บริษัทหรือบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ และส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม ตามแนวทางที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การจัดส่งผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นวิทยากรเผยแพร่ อบรม ความรู้เรื่องตลาดทุน ผ่านองค์กร สมาคม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฯลฯ 2) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมมีบทบาทเป็นกรรมการในสมาคม และชมรมต่าง ๆ ในการให้ความคิดเห็นและกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 3) จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และฝึกฝนทักษะการลงทุนต่าง ๆ เพื่อสร้างนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทุน 4) เปิดโอกาสให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาดูงานกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการลงทุน 5) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงาน โดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย 6) จัดโครงการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ภายใต้ชื่อโครงการ ASP Care ขวนสานต่อทำดี 7) การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามโอกาส 8) การจัดการประกวดวาดภาพจิตรกรรมภาพเขียนสีอะคริลิก สีน้ำมัน หรือสื่ออิสระบนผ้าใบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแสนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
<p>สิ่งแวดล้อม :</p>	<p>บริษัทตระหนักดีว่ากระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนักน้อย ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการดำเนินธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยการนำเทคโนโลยี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ประหยัดพลังงาน และเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และทรัพยากร ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หน้า 62</p>

นโยบาย ช่องทาง และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบาย ช่องทาง และกระบวนการในการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต หรือคอร์รัปชัน โดยได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งแจ้งไปยังพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท คู่มือพนักงาน เป็นต้น โดยสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านจดหมายปิดผนึกระบุ “ลับเฉพาะ”มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีตีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ อีเมลถึงหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ พร้อมสำเนาถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน หรือ Hot line ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-1120 หรือ 02-680-1122 หรือ 02-680-1124 ทั้งนี้ เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงการรับเรื่องดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ หลังจากนั้นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และ

กระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหากพบการกระทำผิดจริง บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบไว้เป็นความลับ ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.asiaplusgroup.co.th

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

นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการบริการ ยังได้เปิดช่องทางสำหรับรับข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยเฉพาะ โดยลูกค้าสามารถยื่นคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ผ่านทางฝ่ายกำกับและตรวจสอบ หรือ ผ่านคณะกรรมการบริหาร โดยหลังจากได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ โดยผ่านช่องทางที่ผู้ใช้ และนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และทั่วถึง ได้แก่ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ลงทุน และผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย และสะดวก โดยข้อมูลได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ

1) คุณภาพของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความถูกต้อง ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้ และสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่แท้จริง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน และงบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการตรวจสอบ / สอบทานนั้น ไม่มีผลแตกต่างที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด นอกจากการเปิดเผยงบการเงินแล้ว บริษัทยังได้จัดทำคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ให้นักลงทุนได้ทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

2) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยบริษัทดูแลสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลบริษัท หรือ สามารถติดต่อสื่อสาร หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทไว้หลากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือแม้แต่ผู้สนใจ ได้ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท

ในปี 2564 บริษัทได้นำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนทราบเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของบริษัทเอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุน

ได้พบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุน เช่น งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เป็นต้น โดยในปี 2564 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส (จำนวน 4 ครั้ง)

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทนั้น บริษัทจะยึดหลักในเรื่องการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส นำเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีการแถลงข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญของบริษัทนั้น ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานรับผิดชอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้น ๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) โครงสร้าง และความเหมาะสมของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่มีตำแหน่งบริหาร 4 ท่าน ซึ่งเป็นสัดส่วน และจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และสะท้อนถึงการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ บริษัท ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ 7.2 “ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ” หน้า 121

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้ง อายุ เพศ ประวัติการศึกษา รวมถึงประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ วิชาชีพอื่น ทำให้สามารถที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทกำหนดขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏใน ข้อ 8.1.1 “การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ” หน้า 137 กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกในการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ทำให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเษย์ธำรง กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน รวมทั้งการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โททกษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท และผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประวัติ รายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 18.53 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีก 1 ท่าน ซึ่งทำให้มีการถ่วงดุล และการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และรัดกุม

3) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัทเป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัทและสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนประธานกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดหน้าที่ของประธานกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ใน ข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ หัวข้อ 7.2.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท หน้า 122 และข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร หัวข้อ 7.4.1 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร หน้า 129

4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยได้มีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งนับรวมบริษัทแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีกรรมการท่านใดไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบด้วย โดยกรรมการจะต้องรายงานการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นให้กับบริษัททราบทุก 6 เดือน แม้จะไม่มีกรณีเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งก็ตาม ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านจะเปิดเผยให้ทราบในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม”

ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) และกรรมการบริหาร ดูแลกำกับกำกับการดำเนินงานประจำวันและปฏิบัติงานเต็มเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว ยกเว้น นายชวลี โสภณพนิช ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น

5) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย รวมถึงด้านธุรกิจ หลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุน และด้านอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการขององค์กร โดยไม่ได้จำกัดเพศ หรืออายุ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังรายละเอียดปรากฏใน ข้อ 8.1.1 “การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ” หน้า 137

6) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

7) ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรเป็นอย่างดี ดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งยังสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยยังคงคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท และได้มีการทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในองค์กรดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกลยุทธ์ และแผนงานนั้น ได้ผ่านการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการกำกับ ติดตาม ทบทวน และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำของการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

ต่าง ๆ และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้สื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ ให้กรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ กรรมการบริหารของบริษัทยังได้มีส่วนร่วมในการทำงานใกล้ชิดกับทางการ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการแข่งขันในทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด และรักษาไว้ให้มี ซึ่งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ อีกทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานอิสระที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คู่ขนานไปกับ การรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ทำหน้าที่

- เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
- สอบทานการประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเบื้องต้นในองค์กร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
- วางแผนการตรวจสอบ ตามระดับความเสี่ยงที่ประเมิน
- สอบทานระบบงานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่รับตรวจ เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (compliance plan) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่
- ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทและกฎหมายกำหนด
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
- ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นโยบายการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- เป็นผู้ประสานงานการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ
- ให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใหม่ ๆ
- ยื่นคำขออนุญาต/ขอความเห็นชอบในการประกอบธุรกรรมใหม่ ๆ ต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้า และเก็บบันทึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้หน่วยงานนี้ ขึ้นตรงและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้ นายจิรศักดิ์ องค์กร์โพบูลย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นหัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน และผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Head of Compliance) โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และ ประสิทธิภาพเหมาะสม เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ทั้งนี้ ประวัติ การศึกษา และประสบการณ์ต่าง ๆ ปรากฏ ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม” หน้า 8

สายงานบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Division)

ในปี 2563 เพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดีขึ้น สามารถดำรงและจัดสรรเงินกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สายงานบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Division) ได้รับมอบหมายให้รวมงานของ สายงานบริหารความเสี่ยงนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์เข้ามาอยู่ร่วมกัน สายงานบริหารความเสี่ยงองค์กร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สายงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Division) (RMD) การขยายสายงานครั้งนี้ สายงาน RMD จึงประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและนโยบายความเสี่ยง 2) ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ ฐานข้อมูลและแบบจำลองความเสี่ยง และ 3) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้

- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและนโยบายความเสี่ยง (Enterprise Risk Management (ERM) & Risk Policy) ดูแลและ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) และจัดให้มีนโยบายความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมถึงงานการ พิจารณาความเหมาะสมในการออกเสนอขายตราสารหนี้ (product screening) การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านการ พอกเงิน และความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน ยังเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายงานนี้ด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง องค์กรและนโยบายความเสี่ยง ยังมีหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสาร “ระเบียบ ผลិតภัณฑ์” (Product Program) ซึ่ง “ระเบียบผลิตภัณฑ์” จะระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ บริษัทอย่างครบถ้วนและให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการจัดทำรายงานความเสี่ยงต่าง ๆ และขั้นตอนการรายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีที่มีการละเมิดขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limits)
- ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ ฐานข้อมูลและแบบจำลองความเสี่ยง (Risk Quant., Database & Modeling) มุ่งเน้นการใช้ วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวัดค่าความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำหนดวิธีการวัดค่าความเสี่ยง การ ออกแบบและจัดทำรายงานแสดงสถานะความเสี่ยงด้านตลาด ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร สืบเนื่องจากฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ ฐานข้อมูลและแบบจำลองความเสี่ยง เป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัย องค์กรความรู้ด้านวิศวกรรมการเงินเป็นหลัก ฝ่ายจึงสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินและให้คำปรึกษาเรื่อง สถิติ เศรษฐมิติ และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อีกด้วย
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Risk Management) ทำหน้าที่ดูแลความเสี่ยงของการ ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นพันธกิจหลักตัวหนึ่งของการหารายได้ ของกลุ่ม โดยควบคุมดูแลให้มีการให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การกำหนดขอบเขตต่าง ๆ (Limits) ของการซื้อขายสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม แต่ยังคงรับการแข่งขันทางธุรกิจ

8) คณะกรรมการชดเชย

เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทบรรลุเป้าหมายสูงสุด คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อแบ่งเบาภาระของ คณะกรรมการในการกลั่นกรอง สอบทาน หรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญในรายละเอียดก่อนนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคณะกรรมการชดเชยนี้ มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดย รายละเอียดของคณะกรรมการ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบปรากฏอยู่ใน ข้อ 7.3 “คณะกรรมการชดเชย” หน้า 123

9) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยการประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปี 2565 ได้ถูกตกลง และกำหนดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และได้แจ้งให้กับกรรมการทุกท่านได้รับทราบในคราวเดียวกันด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมการประชุมพิเศษที่เพิ่มตามความจำเป็น

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม และในขณะที่จะลงมติในที่ประชุมกรรมการ จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการกำหนดเรื่องเพื่อเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมนั้น ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามารวมไว้แล้ว รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมอีกด้วย โดยเรื่องการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม ทั้งนี้หากมีกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น การประชุมจะดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายอย่างอิสระ ในรูปแบบที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เพื่อให้กรรมการได้ซักถามประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนการประชุม คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ได้แก่

- การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบถามงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินครึ่งปี และงบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีสอบถาม และตรวจสอบแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- การประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ อาจมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นตามความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ โดยในปี 2564 มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดเตรียมวาระการประชุม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในการประชุมสามารถเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญคณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าหน้าที่บริษัท เข้าร่วมประชุมได้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม อาจเชิญผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุม

การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลของการประชุมด้วย

ในปี 2564 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อ สังคม
1. นายชาติ โสภณพนิช	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร 	12/12	-	-	-	2/2	-	-
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 	10/12	10/12	-	-	2/2	-	-
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการและความ รับผิดชอบต่อสังคม 	12/12	-	8/8	-	2/2	6/6	2/2
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 	12/12	-	-	2/2	-	6/6	-
5. นายโสภณ บุญยรัตน์พันธุ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อ สังคม 	12/12	-	8/8	2/2	2/2	6/6	2/2
6. นายชนิดร ชาญชัยณรงค์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อ สังคม 	12/12	-	8/8	-	2/2	6/6	2/2
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อ สังคม 	12/12	12/12	-	-	-	-	2/2
8. นายพัชร สุระจรัส	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 	12/12	12/12	-	-	-	6/6	-
9. นายพิทเอนท์ อัครวนิก	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 	12/12	12/12	-	-	-	-	-

10) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

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

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่มีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดด้วยเช่นกัน เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบบองค์คณะ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

- การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระทุกท่าน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระท่านนั้นยังคงดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท และยังคงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รวมถึงไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ผลการประเมินความเป็นอิสระนี้จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ทั้งหมดจะนำไปรายงานให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินตนเองของกรรมการ ได้แสดงไว้ใน ข้อ 8.1.1 “การสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ” หัวข้อ 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ หน้า 140

11) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ข้อ 8.1.2 “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล” หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” หน้า 142-144 และค่าตอบแทนผู้บริหาร ปรากฏใน ข้อ 7.4.4 “ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร” หน้า 130

12) แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างมาก จึงได้จัดให้มีนโยบายเรื่องการกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในระดับผู้บริหารระดับสูงไว้ เพื่อให้การดำเนินงานที่สำคัญสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

13) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการกำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อันประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ข้อบังคับ กฎบัตรของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนั้นเป็นสมาชิก รวมถึงนโยบาย หลักปฏิบัติสำคัญต่าง ๆ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งหน้าที่การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของกรรมการ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการ เนื่องจากไม่มีกรรมการเข้าใหม่

14) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมสัมมนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

นอกจากความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้ นั้น กระทำทั้งเป็นภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหารนั้น ได้แสดงไว้ในข้อมูล ข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ” ข้อ 2) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร หน้า 139

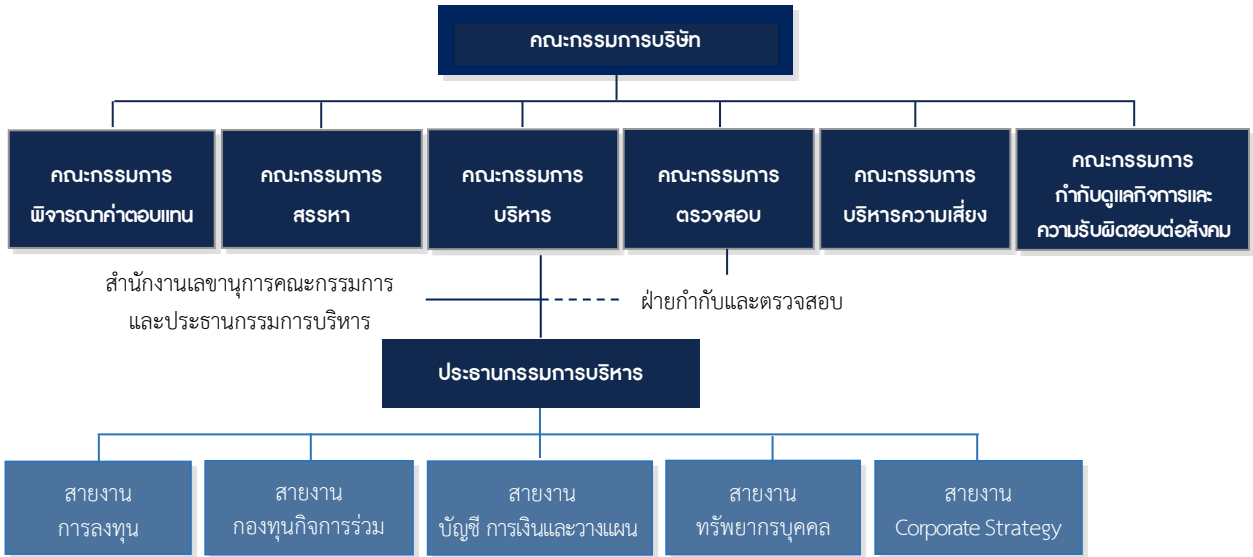
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการชด้อย
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ





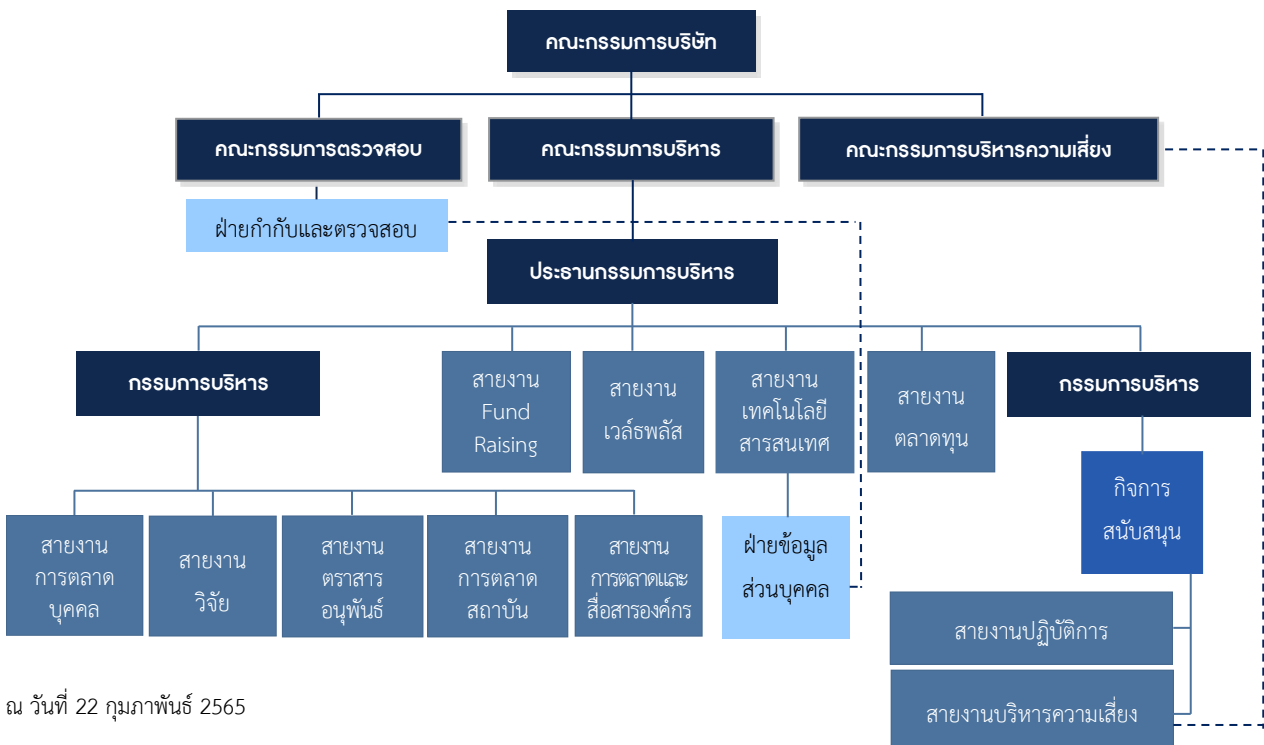
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนผังองค์กร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ผังองค์กร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)



ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

7.2.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.55 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายชาติ โสภณพนิช ^{1/}	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร	12/12
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ^{1/}	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	10/12
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ สังคม	12/12
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความ รับผิดชอบต่อสังคม	12/12
6. นายชินทร ชาญชัยณรงค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	12/12
7. นางฉินทรา โสภณพนิช ^{1/}	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ สังคม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	12/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12
9. นายพิทเอนท์ อัครวนิก	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	12/12

นายสุทธิรักษ์ โทดกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :

^{1/} กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

- นายชาติ โสภณพนิช และนางฉินทรา โสภณพนิช เป็นตัวแทนของ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
- นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามรายละเอียดปรากฏใน ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ หน้า 151

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายพิทยพันธ์ อัครวณิช สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใช้กรรมการอิสระ แต่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด อีกทั้งบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใส และเป็นธรรม และปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยตลอด โดยประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัท เป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ดังปรากฏใน ข้อ 7.2.2.2 “อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท” หน้า 122 และ ข้อ 7.4.1 “ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท” หน้า 129 เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหาร จะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้ ในการกำหนดวาระการประชุมนั้น มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณาและกำหนดวาระการประชุมด้วย นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังมีอิสระในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการได้ด้วยเช่นกัน

7.2.1.2 คณะกรรมการบริษัทหลักกรัฟฟ์ เอเชีย พลัส จำกัด (“บล.เอเชีย พลัส”) (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของ บล.เอเชีย พลัส มีจำนวน 8 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	12/12
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร	10/12
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6. นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์ ^{1/}	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7/7
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ	12/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	12/12
9. นายรัชต์ โสตสถิตย์	กรรมการบริหาร	11/12

นายสุทธิรักษ์ โทดกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ :

^{1/} นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายรัชต์ โสตสถิตย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

7.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

7.2.2.1 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากร เทคโนโลยี และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลให้มีการทบทวนแผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมายเป็นประจำ
3. พิจารณา และรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงดูแลและป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่เหมาะสม
4. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ การเข้าร่วมลงทุนที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายทั่วไปในวงเงินเกิน 30 ล้านบาท ขึ้นไป
7. กรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัทได้
8. ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีกรรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่บริษัทประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงินเพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
10. กำหนดมาตรการ และกลไกทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแล และบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการ และกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว
11. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
12. ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
13. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กร เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
14. ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
15. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
16. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
17. ดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ

18. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
19. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด
20. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร
21. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

7.2.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
4. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่ กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งสนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถซักถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

7.2.2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บล.เอเชีย พลัส (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

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

7.2.2.4 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ บล.เอเชีย พลัส (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีกลางคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการ มีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อ

7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา กลั่นกรอง ข้อมูล พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง และเสนอแนวทางพิจารณา ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยคณะกรรมการชุดย่อที่ได้รับการแต่งตั้งจะรายงาน การปฏิบัติหน้าที่ต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการชุดย่อที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ รับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ เพื่อความ เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง โดยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังนี้

1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มี จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|------------|---------------------|
| 1. นายก้องเกียรติ | โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายขาลี | โสภณพนิช | กรรมการบริหาร |
| 3. นายพัชร | สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 4. นายพิทยนต์ | อัศวนิค | กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

- | | |
|-----------|----------|
| นางฉนิทรา | โสภณพนิช |
|-----------|----------|

นายสุทธิรักษ์ โททกษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
- อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสาร สัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
- แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่ออื่นเป็นผู้ดำเนินการ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในปี 2564 ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------|----------------|---|
| 1. นายวิรัช | อภิเมธีธำรง | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชนิตร | ชาญชัยณรงค์ | กรรมการตรวจสอบ |
| นายจิรศักดิ์ | องค์ไพบูลย์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
9. สอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับให้สินบน นโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทในเครือ และสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น
10. สอบทานนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
11. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
13. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์ที่สงสัยว่ากรรมการ / ผู้บริหารของบริษัทกระทำความผิด และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชีรับทราบ
15. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงโดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านบัญชี และการเงินเป็นอย่างดี โดยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายโสภณ บุญรัตน์ กรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรง จึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมเรื่องอื่นตามความจำเป็น หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีกรรมการฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 2 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่

- | | | |
|--------------|-----------------|--------------|
| 1. นายไมเคิล | เดวิด โรเบิร์ตส | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโสภณ | บุญรัตน์ | กรรมการอิสระ |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้บริหาร พิจารณาการปรับเงินเดือน และเงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

4) คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการรวม 5 ท่าน โดยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน รวมถึงประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารอีก 2 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิรัช | อภิเมธีธำรง | ประธานคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายขาลี | โสภณพนิช | กรรมการสรรหา |
| 3. นายก้องเกียรติ | โอภาสวงการ | กรรมการสรรหา |
| 4. นายโสภณ | บุญรัตน์ | กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |
| 5. นายชินิตร์ | ชาญชัยณรงค์ | กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยประเมินคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการรวม 5 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------|-----------------|--|
| 1. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายไมเคิล | เดวิด โรเบิร์ตส | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายวิรัช | อภิเมธีอารัง | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 4. นายชินิตร | ชาญชัยณรงค์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 5. นายพัชร | สุระจรัส | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายณัฐชัย | บุญยะประภัศร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
 1. ทหารือกับคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง CRO เพื่อพิจารณาทบทวน โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน และความเสี่ยงด้าน AML/CTPF เป็นต้น
 2. พิจารณารายงานสถานะความเสี่ยง ว่าสอดคล้องกับ Risk Limits ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ทบทวนและนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการกำหนด Risk Limits
 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub-Committees) หรืออาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก เพื่อช่วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานพิเศษบางอย่างให้ลุล่วงตามความเหมาะสม
 4. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระและอำนาจหน้าที่ของสายงานบริหารความเสี่ยง
 5. รับทราบรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงจาก CRO, Head of Audit and Compliance, Chief Financial Officer และผู้บริหารอื่น ๆ รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกตามความเหมาะสม
 6. ดูแลให้มั่นใจว่ามีการจัดทำแผนปฏิบัติงานฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ที่เหมาะสมและพร้อมปฏิบัติ
- การกำกับดูแลระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 1. กำกับดูแลฝ่ายจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกระบวนการในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และ การประเมินเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงในปัจจุบันกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 2. พิจารณาสถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทสำหรับแต่ละสายงานธุรกิจ และทบทวนการดำเนินการของฝ่ายจัดการ ในการติดตาม และการควบคุมสถานะความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส
- การกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน และ เงินกองทุน
 1. พิจารณาโดยคำนึงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างทุน สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน และเงินกองทุนของกลุ่มบริษัท และพิจารณาการดำเนินการของฝ่ายจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกไตรมาส
 2. พิจารณา และให้ข้อเสนอนะ แก่คณะกรรมการบริษัท เรื่อง ตัวเงิน ทุนกู้ หรือตราสารหนี้อื่น ทั้งสถานะคงค้าง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และ ที่กำลังจะออกเสนอขายเพิ่มเติม

- หน้าที่ได้รับผิดชอบอื่น ๆ
 1. รายงานผลงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. ประเมิน risk appetite ของกลุ่มบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า สถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 3. รายงานกิจกรรมของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
 4. ประเมินผลงานของ CRO
 5. ทบทวนกฎบัตรนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม และเสนอประเด็นที่ควรเปลี่ยนแปลง เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 6. แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทในกลุ่ม ตามความเหมาะสม
 7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรนี้ตามที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ กำกับดูแลฝ่ายจัดการ ในการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการมีหน้าที่ ประเมินความเสี่ยง และดำเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้เกิดบรรษัทภิบาลที่เป็นมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย กรรมการรวม 4 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายชินต ชาญชัยณรงค์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมการอิสระ) |
| 4. นางฉินทิรา โสภณพนิช | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| นายสุทธิรักษ์ โททกษาปณ์กุล | ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 1. พิจารณาให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล หรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และบริษัทย่อย และจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล หรือหน่วยงานกำกับ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 3. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
 4. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจและเอื้อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 5. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหน่วยงานกำกับ

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 และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีมาตรฐานเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
3. ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
4. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี
5. ให้ความเห็นต่อรายงานการจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎบัตร และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.3.2 คณะกรรมการชุดย่อยของ บล.เอเชีย พลัส (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการ บล.เอเชีย พลัส ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับบริษัท และมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อเช่นเดียวกันกับบริษัท เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและสามารถติดตามดูแลการบริหารงานในภาพรวมได้เป็นอย่างดี ดังรายละเอียดปรากฏใน ข้อ 7.3 “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย” หน้า 123

สำหรับคณะกรรมการบริหาร ของ บล.เอเชีย พลัส นั้น จะประกอบไปด้วย กรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 3 คน ได้แก่ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายชวลี โสภณพนิช และนายพัชร สุระจรัส และกรรมการบริหารของ บล.เอเชีย พลัส อีก 1 คน คือ นายรัชต์ โสติดลิตย์ เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ด้วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. อนุมัติกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์สิน และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่กระทำไป ในนามของบริษัทในฐานะที่บริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการเข้ารับจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม สัญญาต่าง ๆ เอกสารทางบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
7. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร



7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 ผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

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

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

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

7.4.2 ผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส จำกัด (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

1. นายก่อเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาติ	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นายรัชต์	โสศสธิติย์	กรรมการบริหาร
5. นายเทิดศักดิ์	ทวีธีระธรรม	รองกรรมการผู้อำนวยการ
6. นางยอดฤดี	สันตติกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

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

7.4.3 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

- ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
- เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
- การเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราจ่ายค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

7.4.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

7.4.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการบริหาร 4 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2564 เป็นเงินรวม 113,530,610 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยนั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทย่อย ในฐานะของผู้บริหารของบริษัทย่อย

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บล.เอเชีย พลัส มีกรรมการบริหาร และผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2564 เป็นเงินรวม 30,975,494 บาท

7.4.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของบริษัท) สำหรับกรรมการบริหาร 4 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) รวมทั้งสิ้น 3,948,932 บาท

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

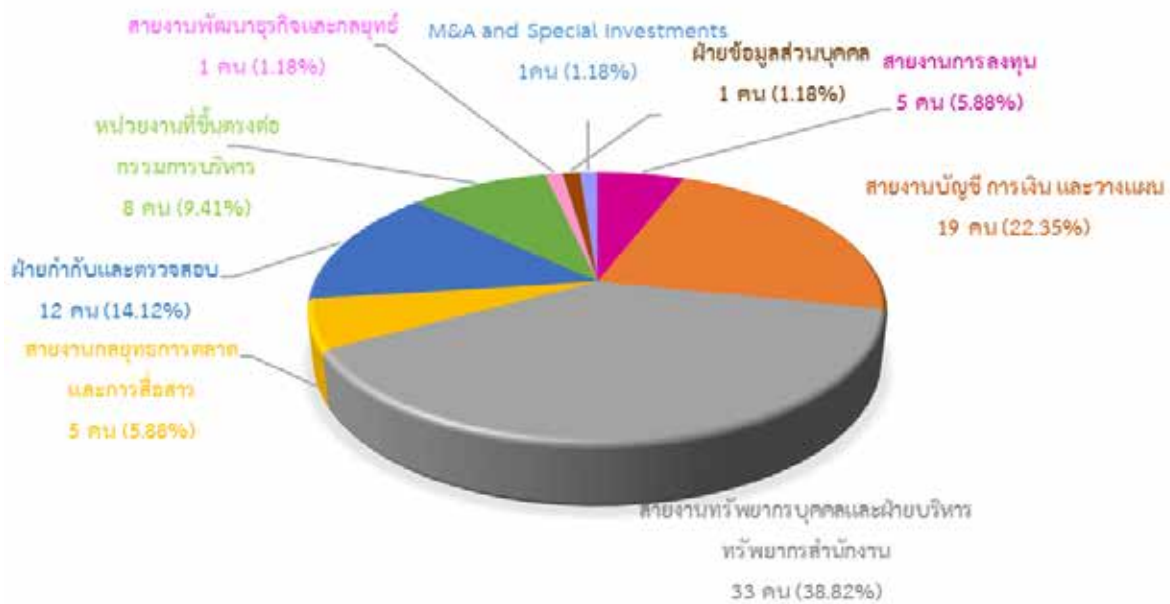
บล.เอเชีย พลัส มีกรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) จำนวน 4 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน โดย บล.เอเชีย พลัส ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของบริษัท) ให้กับ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร ของ บล.เอเชีย พลัส ในปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,181,290 บาท



7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1 พนักงานของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

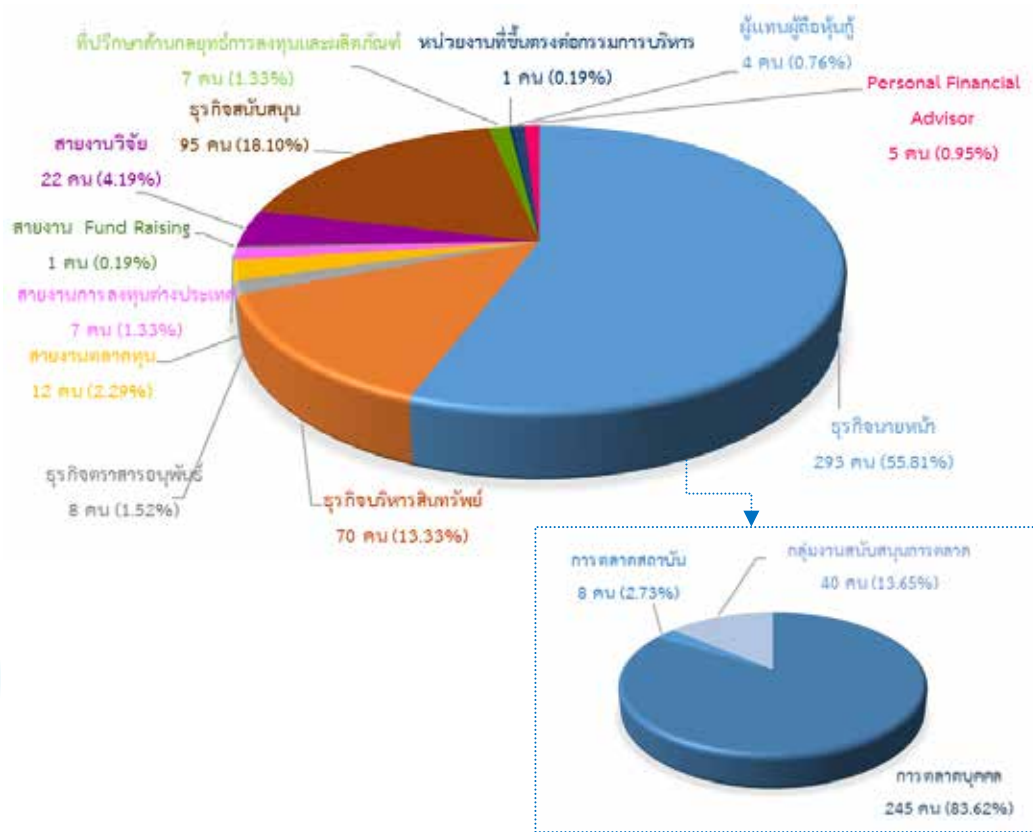
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 85 คน (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหาร และพนักงาน (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) จำนวนทั้งสิ้น 122.57 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนพนักงานแบ่งตามสายงาน ได้ดังต่อไปนี้



ทั้งนี้ ภาพรวม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ

7.5.2 บุคลากรของ บล.เอเชีย พลัส จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บล.เอเชีย พลัส มีผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 525 คน โดย บล.เอเชีย พลัส ได้จ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 682.63 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนพนักงานแบ่งตามหน่วยงาน ได้ดังต่อไปนี้



7.5.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

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

ทั้งนี้ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท / บริษัทย่อย	มี / ไม่มี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อจำนวนพนักงานทั้งหมด (%)
บริษัท เอเชีย พลัส กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	มี	85	93%
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	มี	462	87%
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	มี	80	88%
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	มี	7	63%

7.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการให้บริการในฐานะผู้แนะนำการ ลงทุนมืออาชีพ เพราะบริษัทเชื่อว่า การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กร จะเป็นพลังผลักดันให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานและ การ ให้บริการกับลูกค้าและผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มความสามารถ บริษัทให้การสนับสนุนและมีแผนงานในการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตั้งแต่ ระดับพื้นฐานจนถึงระดับการสร้างความเป็นมืออาชีพ ในการทำงานให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง แม้จะต้องพบกับความท้าทายของการแพร่ ระบาดไวรัส COVID-19 ในช่วงปี 2564 แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการค้นหาวิธีการ ช่องทาง ที่จะให้พนักงานยังคงสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการจัดทำระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เรียกว่า Learning Management System (LMS) เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าเรียนรู้ผ่านช่องทางระบบ LMS ได้ ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere, Anytime) และทุกอุปกรณ์ที่ สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งพนักงานจะได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงคลังแห่งการเรียนรู้ ทั้งแบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) และแบบวีดีโอย้อนหลัง

บริษัทยังคงจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการปรับให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรและให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท ที่มีการจัดหาและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาความสามารถในการทำงานของ พนักงาน คัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดและแนะนำเนื้อหาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งวิทยากรภายใน จากแต่ละสายงานที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะในสายงานมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ กฎระเบียบต่าง ๆ ของการ ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการเงิน เช่น หลักสูตร Investment Series ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อีกทั้งวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ถ่ายทอด ผักผ่อน พนักงานของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น โดยบริษัทเน้นเรื่อง Agile เพื่อให้ มั่นใจว่าพนักงานของเรา มีการพัฒนาความรู้ และทักษะทันต่อสถานการณ์และวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานอบรมภายนอกเพื่อต่อใบอนุญาตการลงทุนประเภทต่าง ๆ เป็นประจำ ทุกปีตามระเบียบที่กำหนด อีกทั้งเข้าร่วมการฝึกอบรมภายนอกที่จำเป็น อาทิ หลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานไซเบอร์ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดอบรมภายในบริษัท ซึ่งปรับเป็นแบบออนไลน์ (Live Streaming) และแบบ E-Learning ซึ่งหลาย หลักสูตรมีความสำคัญและจำเป็นในการดำเนินงานของพนักงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยแบ่งตามเนื้อหาของแต่ละสายงาน อาทิ สายงานตลาดทุน สายงานความเสี่ยง สายงานกำกับและตรวจสอบ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรายละเอียดหลักสูตร เช่น ความรู้เรื่อง หุ้นกู้ฉบับสั้น (Structure Note), การบริหารความเสี่ยงการลงทุน, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รู้ทัน ระวัง ป้องกัน มัลแวร์ ฟิชชิงเมล์ และแรนซัมแวร์ เป็นต้น จำนวน 65 หลักสูตร นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุน ให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมภายนอกตามใบอนุญาตการลงทุนต่าง ๆ อีกทั้งวิชาที่สำคัญและมีความจำเป็นตามความต้องการของฝ่ายงานต่าง ๆ จำนวน 23 หลักสูตร รวมชั่วโมงการอบรมทั้งสิ้น 13,740 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราเฉลี่ย 19 ชั่วโมง / คน / ปี



7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นอกจากนายพิทเอนท์ อัครวนิก จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว ยังดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทด้วย โดยมีคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินครบถ้วน รวมถึงมีคุณสมบัติ และเป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา การอบรม และประสบการณ์ทำงาน การถือหุ้นในบริษัท และความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารด้วยกัน และการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท หน้า 6-7

2) เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โททกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัท โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรากฏตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท หน้า 10

3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท หลักทรัพย์มาเป็นเวลา 20 ปี เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบ เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา รวมถึงประกาศนียบัตรต่าง ๆ และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท หน้า 8 โดยมีรายละเอียด หน้าที่ความรับผิดชอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7.6.2 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยบริษัทดูแลสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลบริษัท หรือ สามารถติดต่อสื่อสาร หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับบริษัท ไว้หลากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th หรือ อีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป ผลงานการตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 4,100,000 บาท แยกเป็นของบริษัท จำนวน 1,280,000 บาท และบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวน 2,820,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี -

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ





8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกลยุทธ์และแผนงานนั้น ได้ผ่านการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการกำกับ ติดตาม ทบทวน และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถแข่งขันได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอ โดยมีหน่วยงานกำกับและตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรทำหน้าที่ดูแลและดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1) การสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 5 ท่าน มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเกณฑ์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อสรรหาได้บุคคลที่เหมาะสมแล้ว ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

• กรรมการอิสระ:

ในกรณีบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังต้องพิจารณาว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง

กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

● กรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุม เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น 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

คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่มีมติแต่งตั้ง
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มียกเว้นข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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. กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
5. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

• การแต่งตั้งกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร

• การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

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

2) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กรรมการบริษัทจะร่วมชี้แจงให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย ข้อมูล และการประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท รวมถึงจะได้รับทราบ กฎ ระเบียบ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมสัมมนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ซึ่งในหลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริษัทอีก 7 ท่าน ยังเข้าร่วมการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) อีกด้วย นอกจากนี้ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้นั้น กระทำทั้งเป็นภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก

ในปี 2564 กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เช่น

กรรมการ	หลักสูตร / คอร์ส	วันที่อบรม
นายพิทเชนทร์ อัครานิก	TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2021 หัวข้อ “COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit”	19 พฤษภาคม 2564
	TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2021 หัวข้อ “How to Manage the Company’s Finance & Accounting and Communicate with Stakeholders during COVID-19 Crisis”	25 มิถุนายน 2564
	TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2021 หัวข้อ “ESG Integration in Sustainable Investing”	21 กันยายน 2564
	TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2021 หัวข้อ “Economic update for CFO”	19 ตุลาคม 2564
	ผู้ทำบัญชีกับสิ่งที่ต้องปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลง	30 พฤศจิกายน 2564
	TFRS ปี 65 (สรุปมาตรฐานการบัญชีการเงินที่เปลี่ยนแปลง)	21 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทยังได้จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนจากสายงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเป้าหมาย และทิศทางขององค์กร รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานในปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการร่วมกันกำหนดแผนกลยุทธ์ ซึ่งบริษัทได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันผลักดันให้บริษัทและบริษัทย่อยบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละคนเป็นผู้กรอกแบบประเมินและเลขานุการบริษัทจะสรุป และนำผลการประเมินที่ได้ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งได้ปรับปรุงแบบประเมินเมื่อปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) และได้นำผลการประเมินที่ได้ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

3.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ: เป็นการประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กร คณะ โดยกรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ทำแบบประเมินนี้ ภายใต้หัวข้อประเมิน 5 หัวข้อ ดังนี้

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

ผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะในปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94.72

3.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล เป็นการประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนเป็นผู้ทำแบบประเมินนี้ ภายใต้หัวข้อการประเมิน 3 หัวข้อ คือ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายบุคคลในปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95.71

นอกจากการประเมินการประเมินตนเองของคณะกรรมการแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการอิสระอีกด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่มีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะด้วยเช่นกัน เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบบองค์คณะ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทำการประเมินในหัวข้อ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการแต่ละคณะจะเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลที่ได้ไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 98.18

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานของประธานกรรมการบริหารด้วยเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

ในปี 2564 กรรมการอิสระทุกท่านได้ทำแบบประเมินความเป็นอิสระเพื่อรับรองความเป็นอิสระของตน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระท่านนั้นยังคงดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท และยังคงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รวมถึงไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ผลการประเมินความเป็นอิสระนี้จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

• การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยการประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปี 2565 ได้ถูกตกลง และกำหนดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และได้แจ้งให้กับกรรมการทุกท่านได้รับทราบในคราวเดียวกันด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมการประชุมพิเศษที่เพิ่มตามความจำเป็น

ในปี 2564 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น	ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นายชาลี โสภณพนิช	• ประธานกรรมการ	12/12	-	1/1	-
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	• ประธานกรรมการบริหาร	10/12	-	1/1	-
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	• กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	12/12	1/1	1/1	-
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	• กรรมการอิสระ	12/12	1/1	1/1	-
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	12/12	1/1	1/1	-
6. นายชนิดร ซาญชัยณรงค์	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	12/12	1/1	1/1	-
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช	• กรรมการ	12/12	-	1/1	-
8. นายพัชร สุระจรัส	• กรรมการบริหาร	12/12	-	1/1	-
9. นายพิทยนต์ อัครนิก	• กรรมการบริหาร • ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	12/12	-	1/1	-

● การค่าตอบแทนกรรมการ

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

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบนัสบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

เมื่อปี 2563 บริษัทได้พิจารณาปรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ โดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1.1.1) ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	50,000
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	30,000
กรรมการต่างชาติ	30,000
กรรมการอื่น	30,000

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	45,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000

- กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000

- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	30,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	30,000

- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	30,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	30,000

- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

1.1.2) โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

1.1.3) ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท

รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,526,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ					กรรมการ กำกับดูแล กิจการและ ความ รับผิดชอบต่อสังคม	โบนัส กรรมการ	ค่าตอบแทน ที่ได้รับจาก บริษัทย่อย
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร ความเสี่ยง	พิจารณา ค่าตอบแทน				
1. นายชาลี โสภณพนิช	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร 	600,000	-	-	-	-	-	-	
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 	360,000	-	-	-	-	-	-	
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 	360,000	-	180,000	60,000	-	300,000	-	
4. นายวิรัช อภิเนธีธำรง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 	360,000	360,000	180,000	-	60,000	340,000	-	
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม 	360,000	240,000	180,000	60,000	60,000	360,000	816,000	
6. นายชนิดร ชาญชัยณรงค์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม 	360,000	240,000	180,000	-	60,000	100,000	-	
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 	360,000	-	-	-	-	-	-	
8. นายพัชร สุระจรัส	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 	360,000	-	-	-	-	-	90,000	
9. นายพิทเอนท์ อัครวนิก	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร 	360,000	-	-	-	-	-	180,000	
	รวม	3,480,000	840,000	720,000	120,000	180,000	1,100,000	1,086,000	

นายสุทธิรักษ์ โททกษาปณ์กุล เลขานุการคณะกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท

1.1.4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

1.2) กรรมการ บล.เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

กรรมการของ บล.เอเชีย พลัส จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะรายที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเอง ทั้งนี้ กรรมการของ บล.เอเชีย พลัส จำนวน 7 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการอีก 1 ท่าน เป็นผู้บริหารของ บล.เอเชีย พลัส ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการเหล่านี้

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้การทำการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ก่อนการทำการหรือการดำเนินการในเรื่องนั้น 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 มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย และประกาศว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 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 การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้สามารถชี้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัทนั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

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

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

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

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท รวม 4 ท่าน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายพัชร สุระจรัส และ (4) นายพิทยพันธ์ อัครนิกร เข้าร่วมเป็นกรรมการใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส

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

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

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในรอบปี 2564 บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเรื่อง 1) สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน 2) การพัฒนาผู้นำ และทรัพยากรบุคคล 3) การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางของแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้

1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้

- คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด บริษัทมีการทบทวนความเหมาะสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในส่วนของ “รายการระหว่างกัน” และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) แล้ว
- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 และประกาศให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความหลัก ๆ ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ชื่อ ขยาย หลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และให้นำส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้นั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 วัน จึงจะขายออกได้
 2. พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ใน Watch list และ Restricted list ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ทั้งเพื่อตนเอง และบุคคลอื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกรณีที่ได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม
 3. ห้ามพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
 4. กำหนดให้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อนวันสิ้นงวดจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และกำหนดให้กรรมการของบริษัทจะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยงบการเงินนั้นต่อสาธารณชน
- บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อห้ามข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่ เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องนี้ ทั้งนี้ หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เช่น การดักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ภาคทัณฑ์ พักงาน หรือเลิกจ้าง เป็นต้น
- บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบทุก 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) โดยจะต้องไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใด ๆ ในรายการดังกล่าว
 - บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท หรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิด จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 1.3 “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท”

ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อรับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุก 6 เดือน รวมถึงรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ โดยในปี 2564 มีกรรมการที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และได้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้กับที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบถึงความเคลื่อนไหวในการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการแต่ละท่านตลอด 1 ปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

2) การใช้ข้อมูลภายใน

ในการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกตัวของบริษัทและบริษัทย่อย รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ไว้อย่างชัดเจน หลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) กำหนดให้หน่วยงานที่มีข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย ปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านสายงาน บังคับบัญชา การแยกพื้นที่ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มิให้รั่วไหลไปยังฝ่ายอื่นที่มีได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยได้ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันมิพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- 2) การเปิดเผยข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของพนักงาน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
- 3) การขออนุมัติก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน
- 4) การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของบัญชีคู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานผ่านบริษัทย่อย
- 5) หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์เพื่อแนะนำ หรือเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน
- 6) การรับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List
- 7) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (ASP) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- 8) การยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเปิดเผยข้อมูล
- 9) การเปิดเผยข้อมูลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการที่ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา
- 10) การกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน
- 11) การติดตามการกำกับดูแล และการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน
- 12) ข้อห้ามอื่น ๆ
- 13) บทลงโทษ

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2564 บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้กับพนักงาน และผู้บริหารทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด รวมถึงเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.asiaplusgroup.co.th ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของค่าอำนวยความสะดวก การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และยังรวมถึงแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน และบทลงโทษ โดยฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากพบประเด็นที่มีสาระสำคัญและเร่งด่วนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวและ/หรือกรรมการบริหารทันที ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิถีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 และได้ยื่นต่ออายุใบรับรองเป็นสมาชิก และได้รับการรับรองการต่ออายุจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ปรากฏในข้อ 3. “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หน้า 66

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับชื่อเสียง และการดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปที่มีต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีนโยบายในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงเจตนากรณีในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ – ให้สินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

- 1) บริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ และนโยบายในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยนโยบายนี้ครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ เช่น ค่าอำนวยความสะดวก การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง สินบน ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม การรายงาน/การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

สำหรับ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสนั้น บริษัทได้กำหนดบทคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้บริษัทได้สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ต่อพนักงานในองค์กร และสาธารณชน พร้อมทั้งติดตามควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ และสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.asiaplusgroup.co.th/about-us.php> ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งด้วย

- 3) บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน ซึ่งจากการตรวจสอบ ในปี 2564 ไม่พบประเด็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือการรับสินบนแต่ประการใด
- 4) บริษัทและบริษัทย่อยได้ส่งพนักงานเข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสดงจุดยืนของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
- 5) บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนผ่านช่องทาง e-Learning เมื่อวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งจัดทำแบบทดสอบความเข้าใจเพื่อมั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจเนื้อหา และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรม และทำแบบทดสอบให้ผ่านอย่างน้อย 80% จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตร
- 6) ประธานกรรมการบริหารได้จัดทำคลิปเสียงเพื่อสื่อสารถึงผู้บริหารและพนักงานทุกคน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยขอให้ทุกคนร่วมสนับสนุนนโยบาย และแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแจ้งให้ทราบ ว่ากลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ทั้ง 4 บริษัท ได้รับการรับรองจาก CAC ให้เป็น Certified Company เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล รวมถึงการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของทาง CAC และหลักปฏิบัติสากล รวมทั้งได้ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานพนักงานทุกคนที่ได้ยึดหลัก Good

Governance และวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส หรือ GRACE เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานและให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งนี้คือแนวปฏิบัติและนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ เอเชีย พลัส ยึดมั่นมาโดยตลอด

- 7) บริษัทได้จัดส่งคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพประธานกรรมการบริหารถือใบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวคำคมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเข้าร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรของแนวร่วมฯ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจด้านคอร์รัปชัน” ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ให้กับผู้ผ่านกระบวนการรับรองในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

4) การแจ้งเบาะแส

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบาย ช่องทาง และกระบวนการในการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต หรือคอร์รัปชัน โดยได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งแจ้งไปยังพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท คู่มือพนักงาน เป็นต้น โดยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านจดหมายปิดผนึกระบุ “ลับเฉพาะ” มายัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารชิตีทิวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ อีเมลถึงหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ พร้อมสำเนาถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน หรือ Hotline ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2680 1120 หรือ 0 2680 1122 หรือ 0 2680 1124 ทั้งนี้ เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงการรับเรื่องดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ หลังจากนั้นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหากพบการกระทำผิดจริง บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบไว้เป็นความลับ ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.asiaplusgroup.co.th

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

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการบริการ ยังได้เปิดช่องทางสำหรับรับข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยเฉพาะ โดยลูกค้าสามารถยื่นคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ผ่านทางฝ่ายกำกับและตรวจสอบ หรือ ผ่านคณะกรรมการบริหาร โดยหลังจากได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้



สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการชด้อย่อยอื่นในรอบปีที่ผ่านมา

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและเข้าประชุม

กรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม
1. นายวิรัช อภิเมธีอารัง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ	8/8
3. นายชินทร ชาญชัยณรงค์	กรรมการตรวจสอบ	8/8

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชด้อย่อยอื่น ๆ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย่อยอื่น ๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและเข้าประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และความ รับผิดชอบต่อ สังคม
1. นายขาลี โสภณพนิช	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร 	-	-	2/2	-	-
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 	10/12	-	2/2	-	-
3. นายวิรัช อภิเมธีอารัง	<ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความรับผิดชอบต่อ สังคม 	-	-	2/2	6/6	2/2
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 	-	2/2	-	6/6	-
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม 	-	2/2	2/2	6/6	2/2

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และความ รับผิดชอบต่อ สังคม
6. นายชินิตร ชาญชัยณรงค์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม 	-	-	2/2	6/6	2/2
7. นางณิษฐา โสภณพนิช	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม 	12/12	-	-	-	2/2
8. นายพัชร สุระจรัส	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 	12/12	-	-	6/6	-
9. นายพิทยนต์ อิศวนิก	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร 	12/12	-	-	-	-

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

รายงานคณะกรรมการบริหาร รายงานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน รายงานคณะกรรมการสรรหา รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

9. การควบคุมภายในและ รายการระหว่างกัน





9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่

1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และเหมาะสมแล้ว อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับ การปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจัดบุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงาน และแนวปฏิบัติที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาหาทบทวนความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทย่อย ประเด็นความเสี่ยงด้านความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนพิจารณาประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัท อาทิเช่น การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย การประเมินความเสี่ยงการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การประเมินและการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินนโยบายบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะช่วยป้องกัน และสามารถตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์มาเป็นเวลา 20 ปี เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบ เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา รวมถึงประกาศนียบัตรต่างๆ และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏตามรายละเอียด เอกสารแนบ 1 หน้า 8 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกัน ที่มีสาระสำคัญในปี 2564 ดังนี้

9.2.1 รายการทั่วไป แยกตามลักษณะของรายการ ดังต่อไปนี้

1) ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ล้านบาท)

	บุคคล / บุคคลที่รายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
1	กองทุนต่าง ๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) - กองทุนที่บริหารโดย บลจ.บัวหลวง - BBL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีญาติสนิทของกรรมการ บริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน BBL ถือหุ้นในบลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	31.4239	18.5891	13.9469	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
2	บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	0.0021	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
3	บริษัท จตุบุตริโอสถิง จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท จตุบุตริโอสถิง จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 10.43	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.0445	0.0551	0.0021	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า

1) ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ล้านบาท)

บริษัท	วัตถุประสงค์ / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ปี 2564	ปี 2563	
4	บริษัท ฟินิสส์ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ฟินิสส์ จำกัด	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	0.0110	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
5	บริษัท ระเบิดโฮลดิ้ง จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ระเบิดโฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	0.0275	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
6	บริษัท วิเนท แคปปิตอล จำกัด - นายโยสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท วิเนท แคปปิตอล จำกัด	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.1725	0.0702	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
7	บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.2492	0.0541	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
8	กองทุนรวมสารคดีทิวาเวอร - กองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง - BBL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีเยติสสินของกรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน BBL ถือหุ้นใน บลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75 - บริษัทถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.38	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	0.0247	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
9	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.0210	0.0008	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า

1) ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ล้านบาท)

บัญชี / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนดราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
ความสัมพันธ์					
10 บริษัท บงนา 2018 จำกัด	บริษัทย่อย				อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
- นางฉนิษฐา โสภณพิเชช กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท บงนา 2018 จำกัด และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33	- รายรับค่านายหน้า	0.0044	-	-	
	- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	
	- เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	
11. ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัทย่อย				อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
- กรรมการและผู้บริหารบริษัท	- รายรับค่านายหน้า	1.2341	1.1313	1.1370	
	- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	
	- เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	
- กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย	- รายรับค่านายหน้า	0.0105	0.0194	0.0008	
	- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	
	- เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	
- ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารบริษัท	- รายรับค่านายหน้า	1.1543	3.1349	0.6407	
	- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	1.7244	
	- เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	

หมายเหตุ บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

2) ค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์จ่าย (ล้านบาท)

บัญชี / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนดราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
ความสัมพันธ์					
1 บริษัท ซีทีเรียลตี้ จำกัด	บริษัทย่อย				อัตราเดียวกับผู้ใช้บริการคิดกับลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ
- นายทาลี โสภณพิเชช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ซีทีเรียลตี้ จำกัด	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์	0.0886	0.0486	-	
2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัทย่อย				อัตราเดียวกับผู้ใช้บริการคิดกับลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ
- กรรมการและผู้บริหารบริษัท	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์	0.0124	0.0775	0.1971	
- ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารบริษัท	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์	0.1883	0.3589	0.1920	
- กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์	-	-	-	

3) ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ล้านบาท)

บัญชี	วัตถุประสงค์ / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	
			ปี 2564	ปี 2563		
1	บริษัท บางกอกเดลิเวอรี่ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท และคุณสมรสเป็นกรรมการของบริษัท บางกอกเดลิเวอรี่ จำกัด และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.89	บริษัท - รายจ่ายค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม - ค่าใช้จ่ายค่างานเลี้ยง บริษัทย่อย - รายจ่ายค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม - ค่าต่ออายุสมาชิกจ่ายล่วงหน้า	0.3346 0.0324	0.2921 -	0.4024 -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรือ อัตราที่ตกลงกับลูกค้า
2	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - นางฉวีพรทิรา โสภณพนิช กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท - รายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า บริษัทย่อย - ค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	0.2927 0.0840	0.2683 0.0493	0.2874 0.0508	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
3	บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มาร์เก็ต จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการบริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มาร์เก็ต จำกัด	บริษัท - ค่าบริการอาหารและสถานที่ (โรงแรม ซาเทียริยม ริเวอร์ไซด์) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย - ค่าบริการอาหารและสถานที่ (โรงแรม ซาเทียริยม ริเวอร์ไซด์) ในการจัดอบรม Wealth Academy	-	0.0604 0.4572	0.1647 -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
4	บริษัท ซีทีเรียลตี้ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ซีทีเรียลตี้ จำกัด	บริษัท - ค่าเช่าพื้นที่เก็บรูปภาพงานจิตรกรรม	-	0.0150	0.0336	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
5	บริษัท อาเซียนคัลลิงตัน จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการของบริษัท อาเซียนคัลลิงตัน จำกัด	บริษัท - ค่าขนส่งเอกสาร / กล่องเก็บเอกสาร บริษัทย่อย - ค่าขนส่งเอกสาร / กล่องเก็บเอกสาร	0.0003	0.0079	0.0010 0.0031	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

3) ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ล้านบาท)

บัญชีบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
6 กองทุนรวมสารคดีทิวาเวอร์ - กองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง - ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีญาติสนิท ของกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บริษัท - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าภาษีซื้อ	0.0667 0.0010	- -	- 0.0054	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
7 บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด - นายโสภณ บุญรัตน์ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการของ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด	บริษัทย่อย - รายจ่ายค่าซอฟต์แวร์ - รายจ่ายค่าซอฟต์แวร์จ่ายล่วงหน้า - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1.3036 0.0478 -	1.2280 - -	1.2000 - 0.1000	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
8 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - กรรมการและผู้บริหารบริษัท	บริษัท - รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	0.0200	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

4) เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม (ล้านบาท)

ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ลักษณะรายการ	บริษัท	
บริษัท					
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	เงินฝากธนาคารในนามบริษัท	229.8508	133.0951	14.4650
	- นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	- รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	0.1646	0.0982	0.0858
	- นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชายของ นายชติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	- ดอกเบี้ยค้างรับ	0.0028	0.0010	0.0006
	- BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/}	0.2405	0.3670	0.3739
บริษัทย่อย					
	- เงินฝากธนาคารในนามบริษัทและเพื่อ		1,483.9207	82.3267	68.5908
	- รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีเพื่อลูกค้าและบัญชีบริษัท		0.2282	0.1866	0.3044
	- ดอกเบี้ยค้างรับ		0.0052	0.0009	0.0881
	- ดอกเบี้ยจ่าย		15.1860	8.0036	6.1833
	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/}		0.5770	0.5748	2.6185
	- ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		0.0028	0.0001	0.0002
	- วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		30.0000	30.0000	30.0000
	• วงเงิน				
	- วงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้น		3,000.0000	1,695.0000	415.0000
	• ยอดเบิกใช้				

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินชำระราคาของลูกค้านำผ่าน ATM ค่าการเช็ค เป็นต้น



(ล้านบาท)

5) การเข้า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

บัญชี / วัตถุประสงค์ / วัตถุประสงค์มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
1 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) - นางณิชาโร ไสภณพิชช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรส ของนายชาติศิริ โสภณพิชช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ BBL - นายชาติ โสภณพิชช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชาย ของนายชาติศิริ โสภณพิชช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ BBL - BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	บริษัท - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		0.3687	0.3674	0.3687	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
	บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายเข้าพื้นที่สาขานาคาร์เป็นพื้นที่ทำ สำนักงานสาขาภูมิภาคของบริษัทย่อย		8.7950	8.8582	8.4028	
	- ค่าเช่าตู้നിറภัย		0.0025	0.0025	0.0093	
	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		0.1404	0.1310	0.1302	
	- เงินประกัน		1.6977	1.6977	1.6977	
2 นิติบุคคลอาคารชุดสารชิตีทาวเวอร์ - บริษัทได้ซื้อพื้นที่ชั้น 3 ของนิติบุคคลอาคารชุดสารชิตี ทาวเวอร์ จึงทำให้บริษัทมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมในอาคารนี้ และบริษัท ได้แต่งตั้ง น.ส.วิมลพรรณ สุวรรณเทเวศรูป ผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ดังกล่าวในฐานะตัวแทนเจ้าของร่วม	บริษัท - ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง		4.0400	4.0248	4.0441	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
	- ค่าเช่าที่จอดรถ		0.0368	0.0409	0.0808	
	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-	-	0.3151	
	- เงินประกัน		0.0240	0.0240	0.0240	
	บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่จอดรถ		2.3430	2.4602	3.1313	
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		0.0310	0.0615	0.0585		
- เงินประกัน		0.0164	0.0164	0.0164		
3 กองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ - กองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง - BBL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีญาติสนิทของกรรมการ บริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน BBL ถือหุ้นในบลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75 - บริษัทถือหุ้นในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.38	บริษัท - ค่าใช้จ่ายเข้าพื้นที่เป็นที่ทำการบางส่วน ของสำนักงานใหญ่		14.4637	19.1061	18.6437	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		0.0319	0.6493	0.1669	
	- เงินประกัน		4.6304	6.2811	6.2112	
	บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายเข้าพื้นที่เป็นที่ทำการบริษัท		27.7757	29.1848	26.4792	
	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		0.1621	0.4169	0.2204	
- เงินประกัน		5.6959	6.1897	5.9693		

5) การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(ล้านบาท)

บัญชีรวมเอ็มพีเรียมทาวเวอร์	บัญชีที่ขาย	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ปี 2564	ปี 2563	
บัญชีรวมเอ็มพีเรียมทาวเวอร์ - กองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง - BBL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีญาติสนิทของกรรมการ บริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน BBL ถือหุ้นใน บลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75	บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการ สาขา 1 แห่ง		-	-	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
บริษัท จีดีเรียลตี้ จำกัด - นายชวลี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้อำนวยการของ บริษัท จีดีเรียลตี้ จำกัด	บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่จอดรถ		0.0908	0.0715	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
บริษัท อาเซียคลิ่งสินค้า จำกัด - นายชวลี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการของ บริษัท อาเซียคลิ่งสินค้า จำกัด	บริษัท - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร และค่ารับฝากสิ่งของ		0.8952	0.8800	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
บริษัท สุขุมวิท ซิตี จำกัด - นายชวลี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท สุขุมวิท ซิตี จำกัด	บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร		0.3244	0.2963	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
บริษัท สุขุมวิท ซิตี จำกัด - นายชวลี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท สุขุมวิท ซิตี จำกัด	บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการ สำนักงานสาขา 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน		5.5630	5.1968	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ หมายความว่ารวมถึง ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

6) อื่นๆ

บัญชีรวมเอ็มพีเรียมทาวเวอร์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2564	ปี 2563	
บัญชีรวมเอ็มพีเรียมทาวเวอร์ 1 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - กรรมการ และผู้บริหารบริษัท	ลักษณะรายการ เป็นบริการที่ให้กับลูกค้าทั่วไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียม			

9.2.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ ปี 2564	ยอดคงเหลือ ปี 2563	ยอดคงเหลือ ปี 2562	
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) - บริษัทที่ถือหุ้นใน บลจ.แอสเซท พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	197.7070 84.0000	197.7070 67.0000	197.7070 29.0000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส) - บริษัทที่ถือหุ้นใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	14.9999 30.0000	14.9999 5.1000	14.9999 12.3000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทที่ถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	4,499.9998 463.5000	4,499.9998 215.5097	4,499.9998 157.5000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99

9.2.3 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ปี 2562	
		ปี 2564	ปี 2563	(ลดลง)		
<p>1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นางฉนิษฐา โสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นผู้สมรสของ นายชกาศศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ BBL - นายชกาศศิริ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชาย ของนายชกาศศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ BBL - BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46 	บริษัท	18.5029	30.6475	15.7892	(12.1446)	บริษัททยอยลงทุนใน อัตราร้อยละ 0.0079
<p>2 กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง - BBL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีญาติสนิทของกรรมการ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน BBL ถือหุ้น ใน บลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75 	บริษัท	-	-	-	-	บริษัททยอยลงทุนใน อัตราร้อยละ 0.0150
<p>3 กองทุนรวมบางกอกการ์ดเด่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง - BBL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีญาติสนิทของกรรมการ บริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน BBL ถือหุ้น ใน บลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75 	บริษัท	-	0.0010	-	0.7635	
<p>4 กองทุนรวมสารสินซิตี้ทาวเวอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง - BBL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีญาติสนิทของกรรมการ บริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน BBL ถือหุ้น ใน บลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75 	บริษัท	0.0640	-	0.0640	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.3774

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกับ				หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ		เพิ่มขึ้น		
		ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	(ลดลง)	
5 บริษัท บางกอกคลับ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท บางกอก คลับ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช (รวมคู่สมรส) ถือหุ้นใน บริษัท บางกอก คลับ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 3.89	บริษัท - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	1.2400	1.2400	1.2400	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.5556
6 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) - นายวิรัช อภิเมธีธีรกร กรรมการอิสระของบริษัท เป็นประธานกรรมการของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ บริษัทย่อย - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	-	16.8053	18.7661	(16.8053)	-
7 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (VCOM) - นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	บริษัท - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.7020	0.6843	7.8159	(4.4583)	-
		0.2430	0.6077	0.0367		
			11.4138	-	(11.4138)	-
		0.1780	-	-	-	-

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ของบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติ มีความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจการทำรายการดังกล่าว โดยรายการทั่วไป ได้แก่ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่าซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินฝากธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยจ่ายและค่าเช่าจ่าย [ดังรายการในข้อ 9.2.1 ข้อย่อย 1) ถึง 6)] เป็นรายการดำเนินธุรกิจปกติ มีอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท พร้อมทั้งได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันให้มีความถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

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

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในหัวข้อ 9.2.1 9.2.2 และ 9.2.3 ยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

