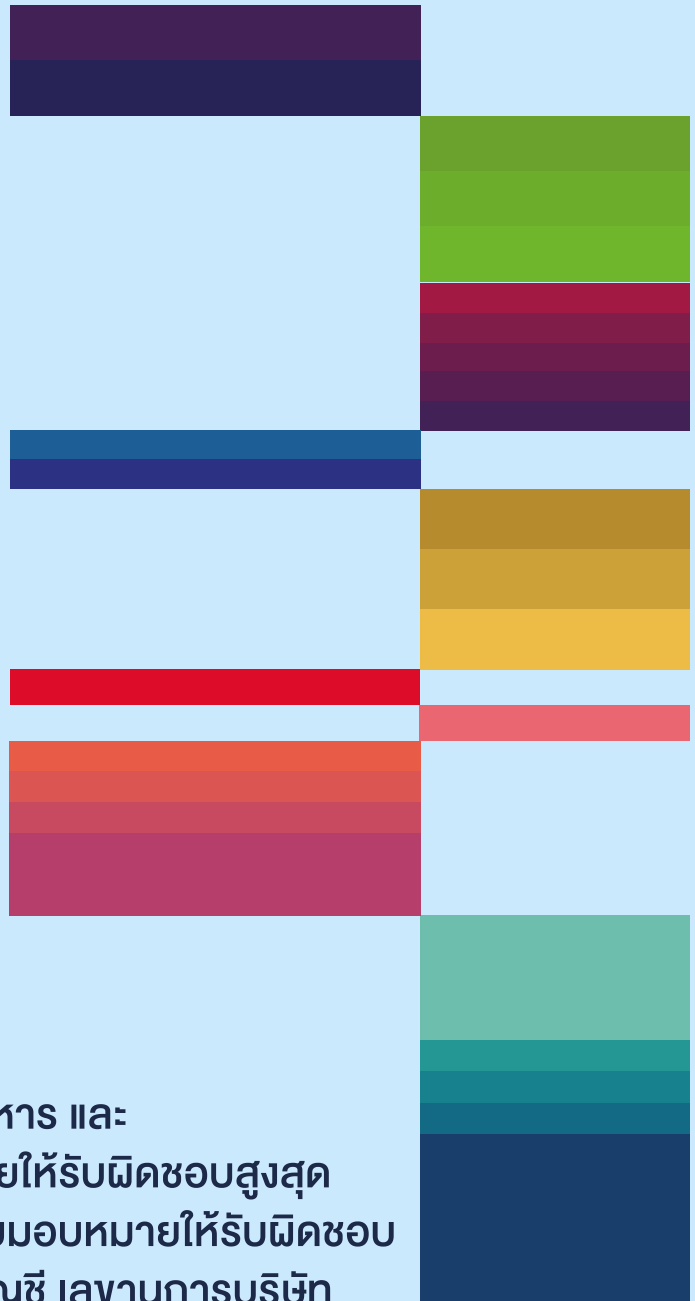


ATTACHMENT

เอกสารแนบ

ATTACHMENT

1



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลงานุการบริษัท

รายละเอียด เกี่ยวกับกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

25 เมษายน 2531

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568

- ของตนเอง 32,515,791 หุ้น (1.54%)
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

นายชาลี ไสภณพนิช เป็นน้องชายของ
สามีนางฉนิษฐา ไสภณพนิช (กรรมการ)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 54 บริษัท



นายชาลี ไสภณพนิช

อายุ: 64 ปี

ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหา

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา

2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

2541 - 2544 ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
(บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชาเทรียมเรซิเดนซ์ สาธาร จำกัด

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า จำกัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โรงเรียนนานาชาติโครสเบอร์รี่
กรุงเทพ จำกัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำกัด

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บางกอกคลับ จำกัด

2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ

อายุ: 69 ปี

**ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
และกรรมการสรรหา**

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
27 พฤษภาคม 2547

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568

- ของตนเอง 13,815,281 หุ้น (0.66%)
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -



ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทย่อย

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิตี้เวสต์ จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเดิลตี้ แมนเนจเม้นต์ จำกัด
- 2550 - 2554 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2548 - 2551 ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- 2547 - 2551 นายกษมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- 2547 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส

อายุ: 78 ปี

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

16 มกราคม 2541

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -



ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทย่อย

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2543 - 2565 Director, Abrdn Hong Kong Ltd.
- 2543 - 2548 Securities and Futures Commission Compensation Committee
- 2540 - 2542 Council Member of Hong Kong Stock Exchange

นายวิรัช อภิเมธีธำรง

อายุ: 82 ปี

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

27 พฤษภาคม 2547

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

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



จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 4 บริษัท
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา
- 2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2553 - 2563 กรรมการสรรหา

บริษัทย่อย

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2531 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- 2563 - 2564 กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บช.บ. (เกียรติคุณ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Cybersecurity Leadership Certificate Program for Business (CLCP) ปี 2567 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 6 ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 31 ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทกบขชและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทย่อย

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

นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

อายุ: 63 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

20 พฤษภาคม 2542

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 2 บริษัท
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 12 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท คอปเปอร์ ไรต์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ - เม.ย. 2568 ประธานกรรมการบริษัทกบขชและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด
- 2543 - 2559 กรรมการและนายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน



นายชินทร ชาญชัยณรงค์

อายุ: 62 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

23 กันยายน 2563

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 3 บริษัท
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทย่อย

- มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท นอร์เทิส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - เม.ย. 2568 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)



คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
- 2559 - 2567 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป
- 2558 - 2566 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

นางณินทิรา โสภณพนิช

อายุ: 60 ปี

กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และที่ปรึกษา
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 บริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

18 เมษายน 2537

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568

- ของตนเอง 759,902 หุ้น (0.04%)
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 26,624,328 หุ้น (1.26%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

นางณินทิรา โสภณพนิช เป็นภรรยาของพี่ชาย
นายชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)



ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2537 - 2551 กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- 2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- 2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษา มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน อุปนายกคนที่ 3 และที่ปรึกษา สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สปอท)



นายพีช สุระจรัส

อายุ: 67 ปี

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
และกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มีนาคม 2544

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- 2541 - 2544 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ
สายงานสำนักงานสาขาและฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจ

บริษัทย่อย

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นายพิทเยนทร์ อัศวินิก

อายุ: 56 ปี

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

19 เมษายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท



คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- M.B.A., University of La Verne, USA
- บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 34 ปี 2567 สถาบันวิทยาการลาดตะกอน
- หลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 20 ปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ

ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน) และ สมุห์บัญชี (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี) ชั้นทะเบียน เป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริษัทย่อย

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2560 - 2561 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2560 - 2561 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2549 - 2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์และวางแผน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด
- 2546 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด
- 2539 - 2546 รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารการเงิน ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพ
- 2534 - 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เคพีเอ็มจี

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

หลักสูตร / คอร์ส	เนื้อหาการอบรม	วันที่อบรม	จำนวนชั่วโมง
Economic Update for CFO	การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน	26 พฤษภาคม 2568	1.5 ชั่วโมง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-Related Risks)	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	26 สิงหาคม 2568	2 ชั่วโมง
TFRS ปี 69 และ Future TFRS	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน - การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ - ประเด็นการรายงานทางการเงินอื่นๆ ที่น่าสนใจปี 68 	17 กันยายน 2568	7 ชั่วโมง
ภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย	<ul style="list-style-type: none"> - ความแตกต่างและภาระภาษีส่งเสริมการขายที่ให้แก่ผู้บริโภค - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและหลักฐานพิสูจน์รายจ่ายทางภาษี - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รางวัลส่งเสริมการขายหักภาษี 3% - กิจกรรมส่งเสริมการขายและภาระภาษีแต่ละประเภท 	17 ตุลาคม 2568	7 ชั่วโมง
รวม			17.5 ชั่วโมง



รายละเอียด เกี่ยวกับผู้บริหาร

นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์

อายุ: 57 ปี

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

1 พฤษภาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) ปี 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร อบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปี 2566 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร อบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปี 2565 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร อบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปี 2564 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร อบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปี 2558 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร โครงสร้างหลักในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ปี 2558 AML Experts Company Limited

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ

ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
- 2562 - 2566 รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
- 2558 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

บริษัทย่อย

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2555 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2553 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2565 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกำกับดูแลตลาด (Market Regulation Sub-Committee) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- 2557 - 2566 กรรมการ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- 2553 - 2554 Head of Compliance, Office of General Counsel บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2546 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2542 - 2543 ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2537 - 2542 ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ

1. ประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ของกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
2. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานครั้งแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551) ได้แก่ นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายชาติ โสภณพนิช นายพัชร สุระจรัส นายพิทยะนที อัศวินิก และนายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ โดยผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ นายพิทยะนที อัศวินิก

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ณ 31 ธันวาคม 2567		ณ 31 ธันวาคม 2568		เพิ่มขึ้น / ลดลง	% การถือหุ้น
	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม		
กรรมการ						
1. นายชาติ โสภณพนิช	32,515,791	-	32,515,791	-	-	1.54%
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	13,815,281	-	13,815,281	-	-	0.66%
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	-	-	-	-	-	0.00%
4. นายวิรัช อภิเมธีธารัง	203,112	-	203,112	-	-	0.01%
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	-	-	-	-	-	0.00%
6. นายชินิตร์ ชามูชัยณรงค์	-	-	-	-	-	0.00%
7. นางณินทิรา โสภณพนิช	759,902	26,624,328	759,902	26,624,328	-	1.30%
8. นายพัชร สุระจรัส	-	-	-	-	-	0.00%
9. นายพิทเขนทร์ อัครวนิก	-	-	-	-	-	0.00%
ผู้บริหาร						
1. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์	-	-	-	-	-	0.00%



รายละเอียด เกี่ยวกับเลขาธิการบริษัท

นายสุกรีรัชช โทตทษาปน์กุล

อายุ: 56 ปี

เลขาธิการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการบริษัท

1 ธันวาคม 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2566 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
- 2557 – 2565 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ

บริษัทย่อย

- 2547 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2537 – 2547 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2534 – 2536 สำนักงาน เอสจีวี ณ ถาวร

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
4. ให้คำแนะนำและรายงานให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลและจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / กรรมการบริษัท
1. นายชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
3. นายวิรัช อภิเมธีอำรง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
6. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	20 มิถุนายน 2557
7. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557

กรรมการทุกคนของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติเข้าเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด และประวัติได้ที่ เอกสารแนบ 1 หน้า 268-275



นางยอดฤดี สันตติกุล

อายุ: 52 ปี

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

1 มกราคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2568

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Master of Finance Business and Administration, Saint Louis University, USA
- บธ.บ. มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน
- Chartered Financial Analyst (CFA) Level I ปี 2543
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 36 ปี 2568
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านความยั่งยืน (Net Zero CEO Leadership Program) รุ่นที่ 1 ปี 2568
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 52/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 19 ปี 2566 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 344 ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่น 6 ปี 2566 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 15 ปี 2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายงานตลาดทุน
- 2564 - 2564 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานตลาดทุน
- 2562 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานตลาดทุน
- 2559 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดทุน
- 2558 - 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุน

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

- 2556 - 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุน
- 2553 - 2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดทุน
- 2552 - 2552 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดทุน
- 2542 - 2552 รองผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ ชมรมวามิชนก
- 2566 กรรมการ
- - ธ.ค. 2568 บริษัท แม็กซ์ เวิลด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์

อายุ: 46 ปี
กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Master of Business Administration, Mahidol University International College (MUIC)
- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่น 6 ปี 2567 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 368 ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 23 ปี 2566 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายงานเวลธ์พลัส
- 2563 - 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเวลธ์พลัส
- 2559 - 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานเวลธ์พลัส

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (บริษัทใหญ่)

- 2556 - 2558 ผู้อำนวยการ สายงานเวลธ์พลัส
- 2555 - 2556 รองผู้อำนวยการ สายงานเวลธ์พลัส
- 2550 - 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานเวลธ์พลัส

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

1 มกราคม 2565

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2568

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการชมรมผู้ประกอบการกิจการหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- 2548 - 2550 หัวหน้าสายงานการตลาดค้าปลีก
บริษัท เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด
- 2545 - 2548 ผู้จัดการส่วนงานการตลาด และพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัท มาสเตอร์การ์ด เอเชีย/แปซิฟิก จำกัด

นายเกิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
24 มกราคม 2563

อายุ: 58 ปี
กรรมการบริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
- 2563 - 2567 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย
- 2558 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย

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

- 2557 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย
- 2551 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส
- 2548 - 2551 ผู้อำนวยการ
- 2545 - 2548 รองผู้อำนวยการ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2568

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

หมายเหตุ

1. ประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ของกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
2. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สูญหาย และให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรง
ตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551) ได้แก่ นายก่อเกียรติ
โอภาสวงการ นายชาลี โสภณพนิช นายพัชร สุระจรัส นางยอดฤดี สันตติกุล นางสาวกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์ และนายเกิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม โดยผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ได้แก่
นายพิทยนต์ อัครานิก ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏที่หน้า 276

รายละเอียดกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)									
	นายชาลี ไสภณพนิช	นายก่อเกียรติ ไสภณพนิช	นายวิรัช อภิเมธีรุ่งเรือง	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	นายโสภณ บุญเลิศพันธุ์	นายชนันดร ชานุชัยณรงค์	นางณิชากร โสภณพนิช	นายพัชร สุระจรัส	นายพิภพณ์ อัดนิภา	นายจิรศักดิ์ องศ์โพมูล
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	C / ED		ID / AC	ID	ID / AC	ID / AC	D	ED	ED / CFO	ED
บริษัทย่อย										
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด					D / AC	D		ED	D / AC	
บริษัท ทีปรีक्षा เอเชีย พลัส จำกัด		C					D	D	D	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	C / ED	CEO	ID / AC	ID	ID / AC	D	D	ED		
บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
บริษัท จตุบุตรีโฮลดิ้ง จำกัด	D									
บริษัท ชาตรีอินโฮลดิ้ง จำกัด	D									
บริษัท ชาตรีวิลลา (ไม่ขาด) จำกัด	D									
บริษัท ชาตรีวิลลา (ภูเก็ต) จำกัด	D									
บริษัท ซิตี้เรียดส์ จำกัด	P									
บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด	D									
บริษัท บางกอกกลับ จำกัด	D									
บริษัท บางนา 2018 จำกัด							D			
บริษัท เบญจชาติ จำกัด							D			
บริษัท เบลท์ที่ปรึกษา จำกัด							D			
บริษัท พนิชส์แอส จำกัด	D									
บริษัท โพธิ์โฮลดิ้งส์ จำกัด					D					
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)							ID			

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)									
	นายชาลี โสภณพงษ์	นายทองเกียรติ โอกาสองการ	นายวิรัช อภิเมธีราษฎร์	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	นายชนัดดา ชาญชัยณรงค์	นางฉันทิรา โสภณพงษ์	นายพัชร สุระจรัส	นายพิทยักษ์ จิตตินา	นายจิรศักดิ์ องศ์โพบุลย์
บริษัท บลู พิก โซลูชั่น จำกัด					D					
บริษัท บางกอก เซน ออกัสพิทอล จำกัด (มหาชน)			ID / AC							
บริษัท บางกอก เอ็มยูเอพี จำกัด	D					D				
บริษัท บางกอกอะพาร์ตเมนต์ จำกัด	D									
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำกัด	D									
บริษัท บางเสาธงเพื่อการเกษตร จำกัด	D									
บริษัท บารอน เวิลด์ เทรด จำกัด	D									
บริษัท บีกริม เอไอเอส กรีน เพาเวอร์ จำกัด	D									
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด	D									
บริษัท ทีพี พรอปีคอล จำกัด	D									
บริษัท ทีพี พรอสเพอริตี้ จำกัด	D									
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)									C / ID / AC	
บริษัท พีทีเอสดี แมนเนจเม้นท์ จำกัด		D								
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด					ID					
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			ID / AC							
บริษัท ระเบิดโฮลดิ้ง จำกัด	D									
บริษัท ริเวอร์ไซด์ การดิน มารีน่า จำกัด	D									
บริษัท โรงเรียนนานาชาติโซเรลโพรวิเดนซ์ กรุงเทพ จำกัด	D									
บริษัท วัฒนโสภณพงษ์ จำกัด	D									
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					ED					
บริษัท วีจีพีพลัส จำกัด					D					

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)									
	นายชาลี ไสภณพงษ์	นายทองเกียรติ ไสภณพงษ์	นายวิรัช อภิเมธีรุ่งเรือง	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	นายโสภณ บุญเรตต์พันธุ์	นายชเนตร ชาญชัยณรงค์	นางณิชนิกรร โสภณพงษ์	นายพัชร สุระจรัส	นายพิภพณ์ อิศรภา	นายจิรศักดิ์ องศ์โพบุลย์
บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียลพาร์ก จำกัด	D									
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด	D									
บริษัท เอ็ม ควอเทียร์ จำกัด	D									
บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด					D					
บริษัท นันทผลพานิช จำกัด						D				
บริษัท พีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							ID			
บริษัท อุตสาหกรรมแม่เป็งมันบานโป่ง จำกัด							ID			

หมายเหตุ

C = ประธานกรรมการ / ประธาน
CEO = ประธานกรรมการบริหาร

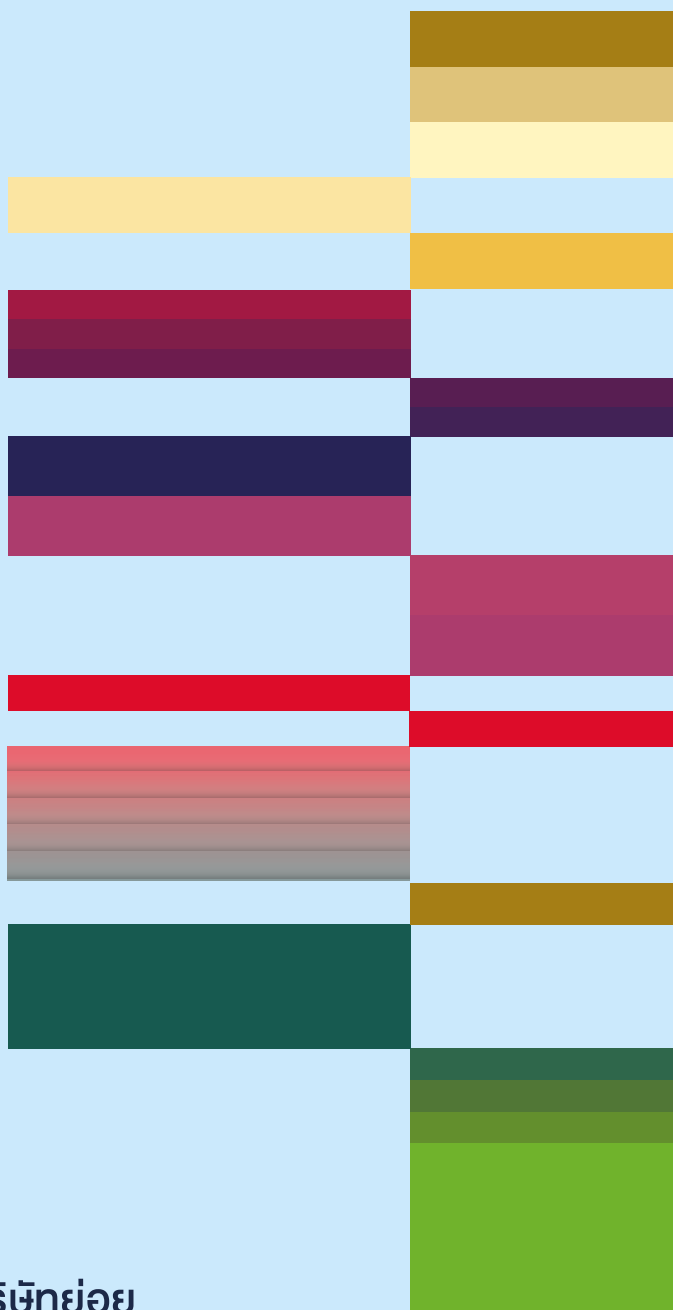
D = กรรมการบริษัท
ED = กรรมการบริหาร

P = กรรมการผู้อำนวยการ
SEVP = รองกรรมการผู้อำนวยการ

AC = กรรมการตรวจสอบ
MD = กรรมการผู้จัดการ

CFO = ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ID = กรรมการอิสระ

ATTACHMENT
2



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายณกต รมยะรูป	ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการ
3. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
4. นายพิทเอนท์ อัครานิก	กรรมการ
5. นายคมสัน ผลานุสนธิ	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
6. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์*	กรรมการ

หมายเหตุ : นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ
3. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
4. นายพิทเอนท์ อัครานิก	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
5. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
3. นายวิรัช อภิเมธีอารง	กรรมการอิสระ
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ
6. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ
7. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ATTACHMENT
3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนางศศิธร อุทัยวัฒน์ อายุ 59 ปี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Head of Compliance) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางศศิธร อุทัยวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์มากกว่า 20 ปี เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และประสบการณ์เหมาะสม รวมทั้งผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ทั้งนี้ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ และหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (บช.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จากสถาบันสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
- 2563 - 2565 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
- 2562 - 2562 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
- 2559 - 2562 ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- 2557 - 2558 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
- 2552 - 2556 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
- 2548 - 2552 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
- 2544 - 2548 หัวหน้าส่วน ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
- 2542 - 2544 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

กิจการอื่น

- 2535 - 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน)
- 2533 - 2535 ผู้ตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบบัญชี P.K.L

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance manual) และการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
2. สอบทานการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเบื้องต้นในองค์กร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
3. วางแผนการตรวจสอบ ตามระดับความเสี่ยงที่ประเมิน
4. สอบทานระบบงานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่รับตรวจ เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปี (Annual compliance plan) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6. ติดตามกฎหมายที่มีการแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
7. รายงานความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่
8. ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่บริษัทและกฎหมายกำหนด
9. ให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใหม่ ๆ
10. ตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ และเก็บบันทึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน
11. จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

12. ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน นโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการรับลูกค้าและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

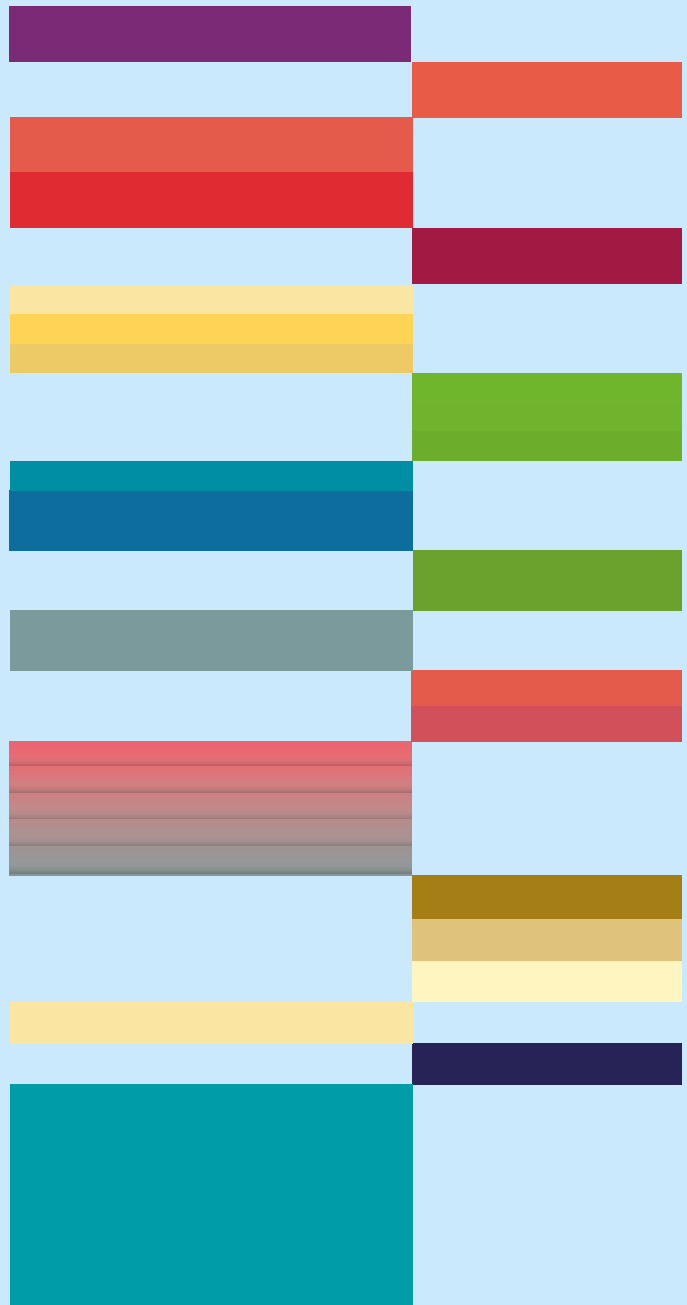
13. ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

14. เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ

15. ประสานงานในการยื่นคำขออนุญาต/ขอความเห็นชอบในการประกอบธุรกรรมใหม่ ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง



ATTACHMENT
4



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ทรัพย์สินถาวรของบริษัท และบริษัทย่อย

1.1 ที่ดิน อาคารสำนักงาน เครื่องตกแต่งสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ

บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
1. ที่ดิน	
1.1 โฉนดเลขที่ 1707, 1708 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา (ถือกรรมสิทธิ์ร่วม) เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และบล.เอเชีย พลัส	45.51
1.2 โฉนดเลขที่ 44537, 44724, 65432 รวม 3 โฉนด เนื้อที่ 46.3 ตารางวา ตำบลช้างกลาง อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	6.78
2. เครื่องตกแต่งสำนักงาน	11.98
3. อุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	31.00
4. ยานพาหนะ	14.39

1.2 สัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นที่ และยานพาหนะ

1.2.1) บริษัท

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นที่ / อาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ รวมถึงที่จอดรถยนต์และที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ยังได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งรายละเอียดของการเช่าและบริการมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังต่อไปนี้

ประเภท / ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้บริการ	จำนวน สถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น คงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลา การเช่า ที่เหลือ
1. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ เป็นสำนักงานและที่จอดรถ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์	1	20.07	ไม่เกิน 3 ปี
2. สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	1	0.91	ไม่เกิน 1 ปี

1.2.2) บริษัทย่อย

บล.เอเชีย พลัส ได้ทำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน รวมถึงที่จอดรถยนต์และที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และนิติบุคคลอื่น นอกจากนี้ ได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งรายละเอียดของการเช่าและบริการ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังต่อไปนี้

ประเภท / ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้บริการ	จำนวนสถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า ค่าบริการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นคงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลา การเช่า ที่เหลือ
1. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ เป็นสำนักงานและที่จอดรถ			
1.1 เช่าจากบริษัทใหญ่			
• บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1	1.71	ไม่เกิน 1 ปี
1.2 เช่าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา 6 แห่ง	6	2.61	ไม่เกิน 3 ปี
• บริษัท สุขุมวิท ซิตี จำกัด	1	1.43	ไม่เกิน 1 ปี
• กองทุนรวมสารสิทธิ์ทาวเวอร์	4	0.62	ไม่เกิน 1 ปี
1.3 เช่าจากนิติบุคคลอื่น	9	6.17	ไม่เกิน 3 ปี
2. สัญญาเช่าพื้นที่ที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	1	0.32	ไม่เกิน 1 ปี
3. สัญญาเช่ารถยนต์จากนิติบุคคลอื่น	1	7.43	ไม่เกิน 3 ปี

ทีปรีกษา เอเชีย พลัส ได้ทำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน รวมถึงที่จอดรถยนต์และที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และนิติบุคคลอื่น นอกจากนี้ ได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งรายละเอียดของการเช่าและบริการ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังต่อไปนี้

ประเภท / ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้บริการ	จำนวนสถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า ค่าบริการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นคงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลา การเช่าที่ เหลือ
1. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการเป็นสำนักงานและที่จอดรถจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• กองทุนรวมสารสิทธิ์ทาวเวอร์	1	7.40	ไม่เกิน 3 ปี
2. สัญญาเช่าพื้นที่ที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	1	0.61	ไม่เกิน 2 ปี

บลจ. แอสเซท พลัส ได้ทำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน รวมถึงที่จอดรถยนต์และที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และนิติบุคคลอื่น นอกจากนี้ ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งรายละเอียดของการเช่าและบริการ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังต่อไปนี้

ประเภท / ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้บริการ	จำนวนสถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า, ค่าบริการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นคงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลา การเช่าที่ เหลือ
1. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ เป็นสำนักงานและที่จอดรถจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
• กองทุนรวมสารสิทธิ์ทาวเวอร์	5	20.87	ไม่เกิน 3 ปี
2. สัญญาบริการ	4	5.17	ไม่เกิน 1 ปี

2. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัท และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ 61.13 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสมาชิกสมาคมกอล์ฟ (บริษัท) ค่าสมาชิกตลาดอนุพันธ์ (บริษัทย่อย) และซอฟต์แวร์ (บริษัทและบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีใบอนุญาต/หนังสือให้ความเห็นชอบ / หนังสือให้การรับรอง ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้บันทึกมูลค่าในงบการเงินของบริษัทย่อยแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ใบอนุญาต/หนังสือให้ความเห็นชอบ/หนังสือให้การรับรอง	เลขที่	วันที่ออก
บริษัทย่อย		
1. บล.เอเชีย พลัส		
1.1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ได้แก่	ลก-0004-02	28 มกราคม 2558
1.1.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		
1.1.2 การค้าหลักทรัพย์		
1.1.3 การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน		
1.1.4 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์		
1.1.5 กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์		
1.1.6 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล		
1.1.7 การจัดการกองทุนรวม		
1.1.8 การจัดการเงินร่วมลงทุน		
(ในปัจจุบัน ประกอบธุรกิจในข้อ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 และ 1.1.5)		
1.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ได้แก่	ส1-0004-02	13 กุมภาพันธ์ 2558
1.2.1 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
1.2.2 การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
1.2.3 การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
1.2.4 การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
(ในปัจจุบัน ประกอบธุรกิจข้อ 1.2.1 และ 1.2.2)		
1.3 ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต	ช00019/2564	22 พฤศจิกายน 2564
1.4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน	CF2563002	11 มิถุนายน 2563
1.5 หนังสือให้ความเห็นชอบเป็นตัวแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคล	กลต.บธ.654/2558	2 เมษายน 2558
1.6 หนังสือให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	นร. 202/2568	14 พฤษภาคม 2568
1.7 หนังสือให้การรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	กลต.จต.1636/2560	22 กันยายน 2560
2. ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส		
2.1 หนังสือให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	นร.189/2566	10 กรกฎาคม 2566
3. บลจ.แอสเซท พลัส		
3.1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค ได้แก่	ลก-0004-01	13 พฤศจิกายน 2551
3.1.1 การจัดการกองทุนรวม		
3.1.2 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล		
3.1.3 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน		
(ในปัจจุบัน ประกอบธุรกิจข้อ 3.1.1 และ 3.1.2)		
3.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0001/2549	16 กุมภาพันธ์ 2549

3. การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

3) การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

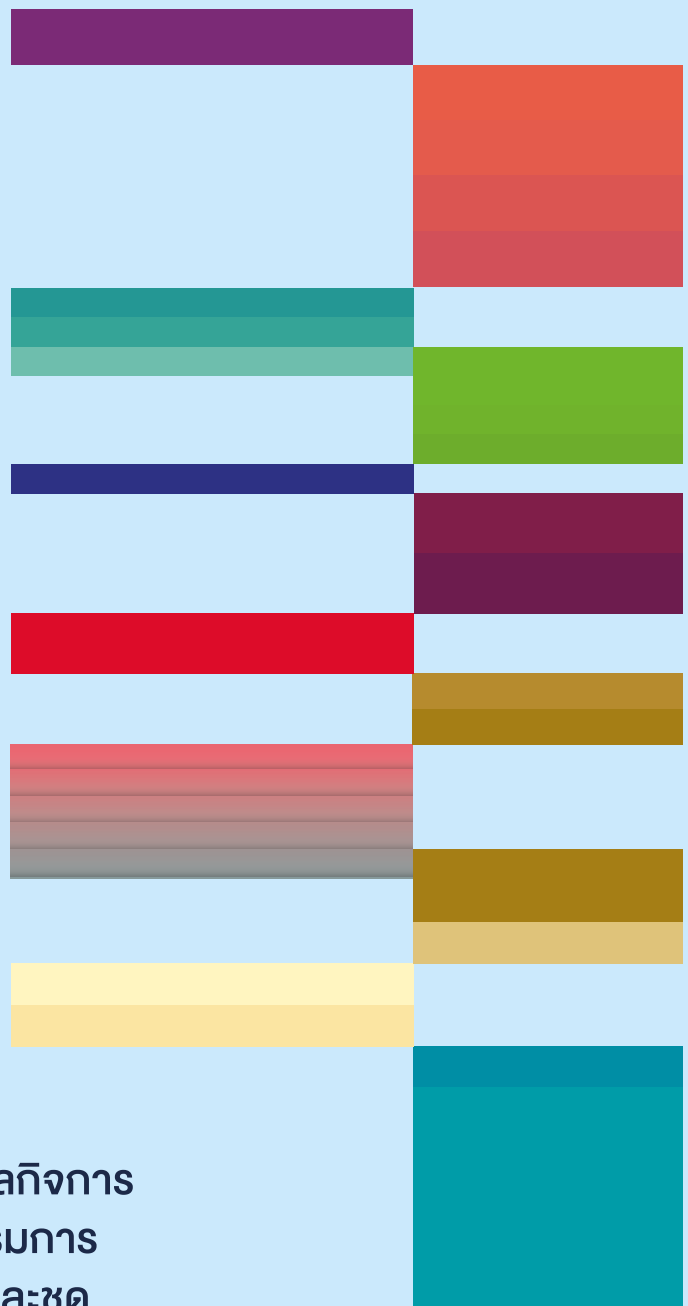
บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ เมื่อเงินลงทุนมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของเงินลงทุน และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนนั้น

4. นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่น ๆ ในอนาคต บริษัทจะพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจและอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ

ATTACHMENT
5



นโยบาย และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการ
และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับหรือให้สินบน

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่เมนู เกี่ยวกับเรา หัวข้อ รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อย่อย นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับหรือให้สินบน <https://www.asiaplusgroup.co.th/about-inside.php?id=255>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรม

แนวปฏิบัติ

- ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และในเวลาที่เหมาะสม
- ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

2. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อบริษัท

แนวปฏิบัติ

พนักงาน

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

ผู้ถือหุ้น

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

คู่แข่ง

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่อุตสาหกรรม หรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ไม่ทำข้อตกลง หรือสัญญาใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า หรือใส่ร้ายคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมูล
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

เจ้าหน้าที่

- ยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ลูกค้า

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

ลูกค้า

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

หน่วยงานราชการ

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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการ แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการ

แนวปฏิบัติ

- ควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ป้องกันไม่ให้เกิดรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย

4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ

แนวปฏิบัติ

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

5. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม

แนวปฏิบัติ

- ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ
- มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทและลูกค้า
- จัดตั้งหน่วยงานอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกธุรกรรม และรายงานผลตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง
- ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- กำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์

6. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ

แนวปฏิบัติ

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

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายด้านสังคม

บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจ ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ยุติธรรม ยึดมั่นในสัญญา ข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย ควบคู่ไปกับการดูแล สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และเสริมสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

แนวปฏิบัติ

พนักงาน

- จัดงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน เคารพในความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ สถานภาพ อายุ ศาสนา หรือความทุพพลภาพ รวมถึงไม่จ้าง แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือแรงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
- สนับสนุนการจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานค่าจ้างที่เป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการใส่ใจและรักษาพนักงานด้วยผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
- ไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน อันอาจนำมาซึ่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนพนักงานร่วมหารือ หรือให้คำปรึกษาและเสนอแนะกับบริษัทในเรื่องของสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
- ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน (เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำงาน สถิติเกี่ยวกับการเจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน)
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทำแผนงานในการเพิ่มทักษะความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับการสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน
- มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงมีกระบวนการยุติธรรมร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้า

- ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
- รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน
- ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า โดยไม่ปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า
- คิดค้น พัฒนา ต่อยอดระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้บริการลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการรับบริการ
- พัฒนา และเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร ให้มากขึ้น
- จัดการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ ๆ แก่ลูกค้า เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว
- ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม และไม่ละเมิดสิทธิของลูกค้า

เจ้าหน้าที่

- ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า

- ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไข
- ดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกัน
- คัดเลือกคู่ค้าที่ไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงต่อบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ
- ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

หน่วยงานกำกับ

- ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับ

สังคมและชุมชน

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ และส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมตามแนวทางที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นในเรื่องการให้ความรู้ทางการเงิน และการสร้างความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร

โดยบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยดำเนินการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบาย พร้อมจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ดังนั้น บริษัทจึงมีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาส และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน การนำเสนอฟิลต์ภัณฑ์และบริการที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ หรือโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบูรณาการระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เป็นหนึ่งในหน้าที่การปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายของบริษัท ดังนี้

1. ดำเนินงานบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. กำหนดเป้าหมายและแผนงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดการก่อให้เกิดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ
3. สนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมและออกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาผลกระทบและช่วยปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล
4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
5. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลา การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
6. คณะกรรมการชุดย่อยดำเนินการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบการบริหารจัดการเป้าหมาย แผนงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญกระทบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบาย พร้อมจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
7. รมรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้แก่พนักงานทุกคน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน

สำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทได้จัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้คือ

- อันดับแรก ต้องให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์อันถูกต้องตามหลักการของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ
- อันดับรองลงมา คือ ผลประโยชน์ของบริษัท และ
- อันดับสุดท้าย คือ ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

อย่างไรก็ตาม ความเกี่ยวพันของบุคคลที่กล่าวมาทั้ง 3 กลุ่ม อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการวางกรอบการปฏิบัติงานให้สามารถเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทจึงได้มีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด บริษัทมีการทบทวนความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการนำข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในบริษัทและบริษัทย่อย โดยในหน่วยงานที่สำคัญจะมีการแบ่งแยกหน้าที่ สายงานบังคับบัญชา และแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน
- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผลิตภัณฑ์อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2568 และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
- กำหนดห้ามผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มา จากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
- กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบทุก 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) โดยจะต้องไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใด ๆ ในรายการดังกล่าว
- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท หรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิด จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้าง การถือหุ้นของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 One Report หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท”
- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ โทเคนดิจิทัล โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานต้องเปิดเผยชื่อซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และต้องจัดทำใบคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก หรือรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้บังคับบัญชาได้ลงนามอนุมัติแล้ว เพื่อส่ง

ให้กับผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายที่บริษัทกำหนดอย่างช้าภายในวันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่พนักงานได้ซื้อไว้เป็นระยะเวลา 1 วันทำการ จึงจะขายออกได้

9. ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ โทเคนดิจิทัล ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และโทเคนดิจิทัลที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch list) และบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทต้องจำกัดการทำธุรกรรม (Restricted list) ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

1. กำหนดให้หน่วยงานที่มีข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย ปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านสายงานบังคับบัญชา การแยกพื้นที่ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มิให้รั่วไหลไปยังฝ่ายอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยได้ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันมิพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวมิให้รั่วไหลไปยังหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยนี้
3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันมิพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นในระดับหนึ่งเท่านั้น หรือเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานที่ขอข้อมูลจะต้องดำเนินการจัดทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอขออนุมัติต่อกรรมการบริหาร
4. ห้ามมิให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่ได้จากการประกอบธุรกรรมของบริษัท และบริษัทย่อยมาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
5. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเก็บข้อมูล รายงาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมในที่ที่เหมาะสม เพื่อมิให้ข้อมูลรั่วไหล
6. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยพบว่ามีการกระทำที่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทและหรือบริษัทย่อยจะพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร
7. กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และโทเคนดิจิทัลที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch List) และการจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และโทเคนดิจิทัลของบริษัทต้องจำกัดการทำธุรกรรม (Restricted List) รวมถึงการเผยแพร่รายชื่อหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และโทเคนดิจิทัลในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และโทเคนดิจิทัลดังกล่าว

จรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ

หลักการและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. แนวทางในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

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

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และยุติธรรม ยึดมั่นในข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยตรง ซึ่งต้องกระทำอย่างเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ การเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต้องกระทำโดยสุจริตและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

แนวทางในการปฏิบัติงาน

1. มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

พนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ อีกทั้งต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ต่อนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

ความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการต่อลูกค้าถือเป็นหลักสำคัญที่พนักงานจะต้องยึดถืออันเป็นแนวทางที่จะสร้างความเชื่อถือให้กับบริษัทเป็นส่วนรวม การให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และการเผยแพร่ข้อมูลในการลงทุนอย่างถูกต้องต่อลูกค้า จะต้องถือปฏิบัติโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าทั่วไป

2. การแนะนำและการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ลูกค้าลงทุน เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ลูกค้าจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน การให้บริการแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ต่อลูกค้า โดยพนักงานของบริษัทจะต้องไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง บริษัทจึงวางหลักการทั่วไปในการให้คำแนะนำ และการเผยแพร่ข้อมูลดังนี้

- 2.1 การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุนของลูกค้า
- 2.2 เจ้าหน้าที่ต้องให้คำแนะนำในข้อเท็จจริงแก่ลูกค้าในทันที หากปรากฏว่าในทางปฏิบัติ ลูกค้ามีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในการลงทุน
- 2.3 ต้องไม่ขยายข้อมูลเกินความเป็นจริง ด้วยการไม่เดินตามหลักการของข้อเท็จจริง
- 2.4 ต้องไม่ให้คำตอบต่อคำถามของลูกค้าโดยใช้การคาดคะเน เมื่อไม่สามารถให้คำตอบได้ในขณะนั้นให้ดำเนินการสอบถามข้อมูลการวิเคราะห์จากสายงานวิจัยเพื่อรายงานต่อลูกค้าในทันที โดยจะต้องตอบคำถามภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลที่มีอยู่
- 2.5 ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเข้าข่ายเป็นการให้หลักประกันต่อความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง หรือกลุ่มหลักทรัพย์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรและพนักงานต้องไม่ให้สัญญาว่าจะกระทำการใด ๆ แทนลูกค้าเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบสินจ้าง
- 2.6 พนักงานต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการชี้ชวนให้ลูกค้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอ้างข้อมูลที่ปราศจากข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้กระทำการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวเสียเอง

3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

ในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ต้องกระทำตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายประการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นระเบียบแบบแผน พนักงานจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของตน อันจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต่อลูกค้า พนักงานบริษัทจึงควรทำตามหลักการทั่วไปในเรื่องนี้ ดังนี้

- 3.1 นอกเหนือจากขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทแล้ว พนักงานต้องไม่กระทำตนเป็นตัวแทนของลูกค้า ไม่ว่าเรื่องธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งการระดมเงินให้แก่บริษัทใด ๆ ไม่ว่าจะ เป็นเอกเทศ หรือการร่วมลงทุนด้วย นอกจากว่าจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
- 3.2 พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่จะไม่รับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายจากบุคคลที่สามเข้าบัญชีลูกค้าของบริษัท
- 3.3 ในกรณีที่พนักงานเข้าเป็นคู่ความในคดีแพ่ง หรือคดีอาญา ให้พนักงานผู้นั้นรายงานต่อหัวหน้าสายงาน ผู้อำนวยการฝ่าย และฝ่ายกฎหมายโดยทันที และให้ถือปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้ ในกรณีที่พนักงานผู้นั้นต้องตอบข้อซักถาม ถูกสอบสวนไม่ว่าจะโดยข้อบังคับที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งตนได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้าในบางกรณีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงทุนได้ บางกรณีก็อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าบางกลุ่ม บางคน เพื่อให้การบริการของพนักงานเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค หลักการกว้าง ๆ จึงมีดังนี้

- 4.1 ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของลูกค้า พนักงานจะต้องให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของลูกค้าเหนือผลประโยชน์ของบริษัท หน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่ และตัวพนักงานเอง พนักงานจะต้องไม่รับผลประโยชน์อันใดที่ลูกค้าเสนอให้ บริษัทอาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการที่พนักงานจะรับสิ่งตอบแทนจากลูกค้า หรือบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน รวมตลอดถึงขอบเขตของการกระทำเช่นนั้น เช่น การรับของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินปกติ เป็นต้น
- 4.2 ต้องไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน หรือกระทำการเป็นตัวแทนส่งมอบหลักทรัพย์ รับมอบหลักทรัพย์ รับเงิน จ่ายเงิน หรือการกระทำใด ๆ อันเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือนำเงินฝากเข้าบัญชีลูกค้า สลากหลังเช็คเข้าบัญชีลูกค้า หรือกู้ยืมเงิน หรือยึดหุ้นของลูกค้า หรือให้ลูกค้ากู้ยืมเงิน หรือให้ยืมหุ้นแก่ลูกค้าเพื่อหาประโยชน์เป็นการส่วนตัว
- 4.3 พนักงานพึงตระหนักว่า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้ากับหน่วยงานของพนักงานเท่านั้น แต่สามารถเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าของสองหน่วยงาน หรือลูกค้าของหน่วยงานหนึ่งกับหน่วยงานอื่นของบริษัท ดังนั้น พนักงานจึงควรพิจารณาถึงปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เฉพาะภายในหน่วยงานของตนเท่านั้น แต่กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องด้วย
- 4.4 เมื่อพบประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในหน่วยงาน ให้พนักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นข้ามหน่วยงาน ให้มีการแจ้งจากหัวหน้าหน่วยงานไปยังผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาด้วย
- 4.5 พนักงานจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ยกเว้นแต่ในกรณีที่การแจ้งดังกล่าว เป็นการขัดต่อข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าว ให้หาทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว หากไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทควรพิจารณายกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าว

5. การรักษาความลับของลูกค้า

พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรักษาความลับของลูกค้าในข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของบริษัท ที่พนักงานได้รับรู้โดยหน้าที่การงานที่รับผิดชอบหรือได้รับทราบมาจากพนักงานผู้อื่นในบริษัท ต้องไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมอันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่บุคคลภายนอก

ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึง ข้อมูลภายในของบริษัทหรือลูกค้า ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในรูปของเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

“ข้อมูลของลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท บริษัทแม่ และกลุ่มธุรกิจใ้ในเครือที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ธุรกิจของลูกค้าและคู่สัญญา ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีหรือการทำธุรกรรมของลูกค้าและคู่สัญญา รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่พนักงานได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งหากเปิดเผยไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าและบริษัท

แนวทางปฏิบัติงาน

1. พนักงานจะต้องรักษาความลับและไม่นำข้อมูลภายในที่ได้จากการปฏิบัติงานไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องมีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในที่สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงรายละเอียดที่สำคัญเพื่อป้องกันมิให้ชื่อและธุรกรรมของลูกค้าถูกเปิดเผย
2. ห้ามพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และพนักงานจะต้องรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและบริษัท แม้ว่าพนักงานนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้วก็ตาม
3. สำหรับบางธุรกรรมที่ต้องรักษาความลับอย่างมาก ส่วนงานที่รับผิดชอบจะต้อง
 - 3.1 จำกัดให้ผู้มีสิทธิทราบ หรือเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 - 3.2 จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมที่เป็นเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย เช่น เก็บเอกสารในตู้เซฟ หรือห้องมั่นคง (Strong Room) และ/หรือ อากาศหนาแน่น เพื่อป้องกันผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
4. กรณีที่พบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควรต่อไป



กฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีสถานะเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น และผู้นำองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรอบคอบระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของบริษัท
4. กรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
5. กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจโดยตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
6. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ดังนี้
 - 6.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

- 6.2 ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 6.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 6.4 ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 6.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 6.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
- 6.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 6.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 6.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
7. เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ไม่เกินกว่า 5 บริษัท

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากร เทคโนโลยี และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลให้มีการทบทวนแผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมายเป็นประจำ
3. พิจารณา ดูแล และติดตามธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงธุรกรรมการระดมทุนของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงดูแลและป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

4. พิจารณารายละเอียด และติดตามการใช้เงินจากการระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้ง พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ การเข้าร่วมลงทุนที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. กรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัทได้
7. ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่บริษัทประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงินเพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
9. กำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทรวม รวมถึงติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทรวมมีการปฏิบัติตามมาตรการ และกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทรวมดังกล่าว
10. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
11. ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
12. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
13. ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
14. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
15. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
16. ดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
17. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
18. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนด
19. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหน่วยงานกำกับ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร
20. กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านความเสี่ยงและโอกาสในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
21. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี

- **บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท**

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

วาระการดำรงตำแหน่ง และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

• องค์ประชุม

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

• การประชุม

1. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
3. ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการรวมทั้งได้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้ามารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
4. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีความคิดเห็นแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น หรืองดออกเสียง ให้บันทึกความเห็นดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมด้วย
6. มีการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท
7. เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

• การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งผลการประชุมดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลการประชุมนั้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ผลคะแนน และข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

การปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กรรมการบริษัทจะร่วมชี้แจงให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย ข้อมูล และการประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท รวมถึงจะได้รับทราบ กฎ ระเบียบ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดตั้งคณะกรรมการชดเชยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษา กลั่นกรอง และสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติการเป็นกรรมการของคณะกรรมการชดเชย และกฎบัตรของคณะกรรมการชดเชยนั้น ๆ

การอบรมและพัฒนาคณะกรรมาธิการบริษัท

ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน และภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 โดยยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทชุดก่อนหน้า นับแต่วันที่กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

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

อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กระทำการ ดังต่อไปนี้

1. ขอข้อมูลและรายละเอียดจากฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทในเรื่องใด ๆ ตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนขอให้ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทเข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ
2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เช่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิชาเอกการบัญชี) หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ทำบัญชีในตำแหน่งหัวหน้างาน ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี และมีความรู้เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 3 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระ และอุทิศตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งใหม่หลังจากครบวาระ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอให้ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลอื่นใดตามแต่สมควรเข้าร่วมประชุม และอย่างน้อยต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง โดยจะสอบถามเกี่ยวกับการได้รับความร่วมมือ การถูกจำกัดขอบเขตการสอบบัญชี ระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และประเด็นผิดปกติดังกล่าว โดยจะต้องจัดทำรายงานการประชุม ไว้เป็นหลักฐาน

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะพิจารณาสอบทานในเรื่องต่าง ๆ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัท พิจารณาผลการตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบนำเสนอ
4. พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
9. สอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับให้สินบน นโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทในเครือ และสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น
10. สอบทานนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
11. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
12. สอบทานกรณีที่มีบริษัทมีการระดมทุน มีการนำเงินไปใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงสอบทานการรายงาน และเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนต่อผู้ถือหุ้นทราบ ตามกรอบระยะเวลาการรายงานตามที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานราชการกำหนด
13. พิจารณาข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของพนักงานและลูกค้า
14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมที่สงสัยว่ากรรมการ / ผู้บริหารของบริษัทกระทำความผิด คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งแจ้งผู้สอบบัญชีเพื่อทราบ ตามแนวทางที่หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด นอกจากนี้ จะมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบทบทวนมาตรการในการยกระดับระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมอันควรสงสัยไม่ให้เกิดพฤติกรรมข้างต้นขึ้นอีกในอนาคต
15. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบความผิดปกติในงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีไม่ได้รับหลักฐานหรือคำชี้แจงที่น่าพึงพอใจหรือถูกจำกัดขอบเขต จะสอบถามถึงสาเหตุ และขอขอบเขตการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัททันที

16. สื่อสารกับประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบและสามารถหาแนวทางในการรับมือได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
17. ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
18. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท
19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
20. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
21. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร

กฎบัตรคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (Executive Committee : EX-COM) เพื่อช่วยกลั่นกรองการบริหารกิจการบริษัท ให้แก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

องค์ประกอบของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ บุคคลอื่นที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท จำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

คุณสมบัติของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

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

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

• อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ วงเงินที่เกินจากนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
3. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสาร สัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
6. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

• บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. พิจารณา และกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารในการดำเนินกิจการ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณา และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

วาระการดำรงตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการบริหาร

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

การประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

• องค์ประชุม

1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหาร ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

• การประชุม

1. คณะเจ้าหน้าที่บริหารควรจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน หรือตามที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เลขานุการทำหน้าที่ในการจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
4. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งได้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้ามาแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหารจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และให้การทำงานของคณะเจ้าหน้าที่บริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ จะรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

การอบรมและพัฒนาความรู้ของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริหารเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน และภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยยกเลิกกฎบัตรคณะเจ้าหน้าที่บริหารชุดก่อนหน้านับแต่วันที่กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ และ พันธกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee หรือ RMC) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เอเชีย พلاس ประกอบด้วย บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) และบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด (บริษัทหลักทรัพย์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พلاس จำกัด (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) และบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลาส จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ประธานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีจำนวนกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่น้อยกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท และมีจำนวนสมาชิกสูงสุดไม่เกิน 8 ท่าน

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่ “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)” กำหนด

ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องบันทึกรายงานการประชุมซึ่งระบุวาระ และมติของที่ประชุมวาระต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ประธานและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเป็นผู้ลงนามในรายงานการประชุม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป

ข้อกำหนดการประชุม

กลุ่มบริษัทควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และอาจมีการประชุมเป็นพิเศษหากจำเป็น ทั้งนี้ ประธานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะหารือกับกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง และต้องเป็นสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

มติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- **การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง**

1. พิจารณานุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทุกประเภทที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านไอที/ไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงด้านการป้องกันการฟอกเงิน/การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) ตลอดจนความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมีความเสี่ยงหลักคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการบริหารงานไม่โปร่งใส ซึ่งรวมอยู่ในความเสี่ยงประเภทต่างๆ โดยอาศัยอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) จะกำกับดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร และทรัพยากรของกลุ่มบริษัท
2. พิจารณาการกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (risk appetite) และพิจารณานุมัติการกำหนดเพดานความเสี่ยง (risk limits) และมาตรการดำเนินการต่าง ๆ กรณีไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (corrective measures) รวมถึง ติดตามสถานะและการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
3. กำกับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน สภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการทบทวนโครงสร้างเงินกองทุน สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาสโดยให้มีการคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างมีนัยสำคัญ

5. พิจารณาเห็นชอบและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจ รวมถึงจัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสียหายฉุกเฉิน โดยให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
6. กำกับดูแล และพิจารณากลับกรองความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ติดตามให้มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอก การประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
7. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีผู้รับผิดชอบที่จะจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระและอำนาจหน้าที่ของสายงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงสามารถจัดตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub-Committees) หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานพิเศษบางอย่างได้เพื่อให้ลุล่วงตามความเหมาะสม รวมถึงมีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม ให้ข้อมูล หรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
9. รับทราบรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง จากสายงานบริหารความเสี่ยง สายงานกำกับและตรวจสอบ สายงานบัญชี การเงินและวางแผน และผู้บริหารท่านอื่น รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ตามความเหมาะสม
10. ประเมินผลงานของผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง (Head of Risk Management) ที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

• **หน้าที่รับผิดชอบอื่น ๆ**

1. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ โดยเป็นวาระหลักตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ทบทวนกฎบัตรนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม และเสนอประเด็นที่ควรเปลี่ยนแปลง เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในภาพรวม
4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. พิจารณาทบทวน รายงานหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ก่อนส่งให้กับหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เกิดบรรษัทภิบาลที่เป็นมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของบริษัท
2. กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถอุทิศเวลา และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณาให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้าง การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล หรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย และจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล หรือหน่วยงานกำกับ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
4. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจและเอื้อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหน่วยงานกำกับ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร
6. พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายบุคคล รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ตามที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยในรายงานประจำปี โดยหากมีเรื่องใดไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นพร้อมเหตุผล
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย
 2. พิจารณา กำหนด และทบทวนนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และบริษัทย่อยให้มีมาตรฐานเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 3. ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
 4. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี
 5. ให้ความเห็นต่อรายงานการจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- **วาระการดำรงตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**
 1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระทำโดยคณะกรรมการบริษัท
 2. กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
 3. กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1 ตาย
 - 3.2 ลาออก
 - 3.3 ครบกำหนดตามวาระ
 - 3.4 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - 3.5 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - 3.6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 4. กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- **องค์ประชุม**
 1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 2. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- **การประชุม**
 1. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 2. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เลขานุการทำหน้าที่ในการจัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
4. คณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
5. คณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
6. ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน พิจารณากำหนดเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้พิจารณา เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้ามารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ จะรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

การอบรมและพัฒนาคความรู้ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูน ความรู้ในการปฏิบัติงาน และภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กบฏรคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) เพื่อสนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติไว้ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดย คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติของกรรมการบริษัทครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของบริษัท
2. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาและทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. พิจารณาร่วมกับประธานกรรมการบริหารในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
2. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

• องค์ประชุม

1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้รองประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

• การประชุม

1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญ คณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าหน้าที่บริษัทอื่นใดเข้าร่วมประชุมได้
2. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และจะรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

กบฏรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยยกเลิกกบฏรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดก่อนหน้า นับแต่วันที่กบฏรนี้มีผลบังคับใช้

กบฏรคณะกรรมการสรรหา

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหา และคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการให้ตอบสนองต่อความจำเป็นของธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งมีคุณสมบัติและศักยภาพ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา

1. กรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติของกรรมการบริษัทครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของบริษัท
2. กรรมการสรรหาต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
3. กรรมการสรรหาต้องมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
3. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยประเมินคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. กำกับดูแลให้บริษัทมีการจัดปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
7. กำกับดูแลให้มีการจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และแนวทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการสรรหา

1. กรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
2. กรรมการสรรหาจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 2.1 ตาย
 - 2.2 ลาออก
 - 2.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - 2.4 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - 2.5 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. กรรมการสรรหาคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท

การประชุมคณะกรรมการสรรหา

• องค์ประชุม

1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการสรรหา ให้รองประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการสรรหา หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

• การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาถ้อยแถลงเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหา รวมทั้งได้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้ามาแล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

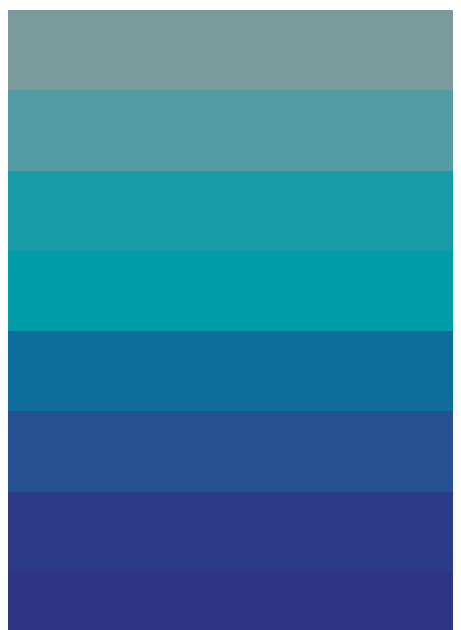
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และให้การทำงานของคณะกรรมการสรรหา มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ จะรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

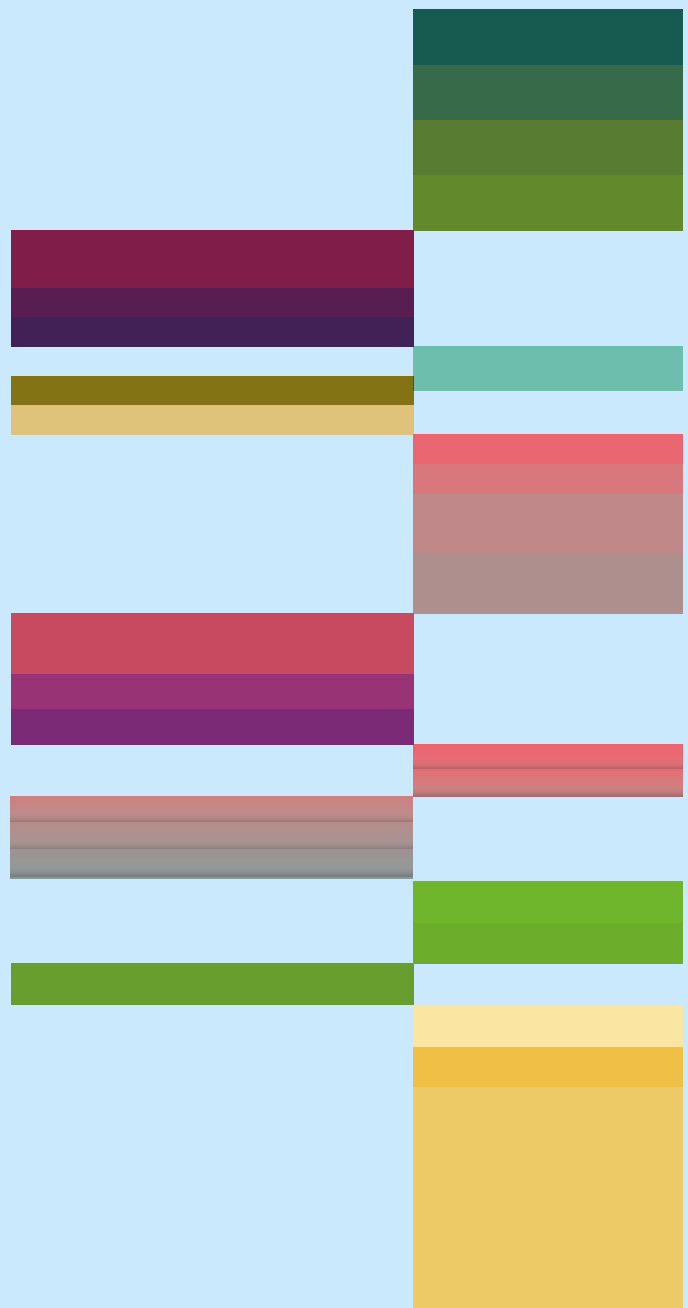
การอบรมและพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการสรรหา

ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการสรรหาเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหา ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยยกเลิกกฏบัตรคณะกรรมการสรรหาชุดก่อนหน้า นับแต่วันที่กฏบัตรนี้มีผลบังคับใช้



ATTACHMENT 6



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการชุดย้อยอื่น ๆ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จำนวน 3 คน โดยในปี 2568 มีนายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ และนายชินตโร ชาญชัยณรงค์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยในปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน จำนวน 8 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งในจำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินครึ่งปี และงบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชื่อถือได้และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้พิจารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในงบการเงินอย่างครบถ้วน

2. พิจารณานโยบายแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และรายงานเรื่องที่มีประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ

3. สอบทานและให้ความเห็นต่อความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการกำกับดูแลการลงทุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

4. พิจารณาทบทวนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

5. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

6. พิจารณาข้อร้องเรียนลูกค้า และการแจ้งเบาะแส

7. ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานภายใต้กรอบจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และมีการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม



นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง และให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัท เอเชีย พلاس มีกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสมาชิกทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน โดยมีหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อทบทวน ท้าหรือ และกำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในทุกด้าน เพื่อความสม่ำเสมอ และต่อเนื่องของกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เอเชีย พلاس โดยพิจารณาหัวข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การประเมินและการบริหารความเสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF Risk Assessment) และ การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันและการติดสินบน (Corruption and Bribery Risk Assessment) และความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล
2. การปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG Risk) ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และ สังคม ได้เข้าใจถึงแนวทางการบริหารการจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ของบริษัท
3. การประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่สำคัญ คือ การประเมินตนเองของบริษัทหลักทรัพย์ (Risk-Based Approach (SAQ-RBA)) และการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SAQ-RLA) ของบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พلاس จำกัด ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต.
4. การทบทวนนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้าน IT (Information Technology Governance and Information Technology Security Policy) และผลการบริหารความเสี่ยงด้าน IT ตลอดจนมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้ (ก) การจัดการความเสี่ยงด้าน IT และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ข) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐและภายในองค์กร (ค) การดำเนินงานและประสิทธิภาพด้าน IT ที่สำคัญ และ (ง) ความปลอดภัยด้าน IT
5. การพิจารณาความเพียงพอของการดำรงเงินกองทุนตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล โดยพิจารณาผลการเข้าร่วมการทดสอบภาวะวิกฤติกับหน่วยงานกำกับดูแลและการจัดทำแผนดำเนินการจัดการภาวะวิกฤติทางด้านสภาพคล่องและเงินกองทุนของทั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พلاس จำกัด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน มีการผลักดันการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งยังได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสายงานบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท เอเชีย พلاس ได้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดปี 2568

นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

คณะเจ้าหน้าที่บริหารโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ เป็นประธานคณะกรรมการ 2) นายชาติ โสภณพนิช 3) นายพัชร สุระจรัส 4) นายพิทยนต์ อัครานิก 5) นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ และที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน ได้แก่ นางฉนิทรา โสภณพนิช

ในปี 2568 คณะเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนด นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณในปี 2569 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
4. พิจารณา ทบทวน และอนุมัตินโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรับทราบการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ ระเบียบวิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ทบทวนกฎบัตรของคณะเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้เป็นไปเป็นปัจจุบัน และยังคงอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัท
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท
9. รับทราบรายงานสถานะการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10. กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท และบริษัทในเครือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการ

นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ในปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
3. ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานบริษัท
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทได้



นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา สรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาคณะสมมติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา และกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ในกรณีที่เป็นการสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มิได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงมติ

คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2567 และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. พิจารณาลักษณะและแนวทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

นายวิรัช อภิเมธีธำรง
ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง และกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ นางฉนิทรา โสภณพิช และนายชินดร ชาญชัยณรงค์

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และเพื่อให้เป็นปัจจุบัน โดยอยู่ภายใต้อำนาจ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
4. ให้ความเห็นต่อรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
5. รับทราบรายงานการดำเนินงานต่าง ๆ ในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดปี 2568 จากคณะทำงานด้านความยั่งยืน
6. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านความยั่งยืนในมิติสังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับปี 2569
7. รับทราบผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ของบริษัทที่ระดับ AA โดยมีคะแนนรวมอยู่ที่ 85 คะแนน
8. รับทราบผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 โดยปีนี้เป็นปีที่ 8 ที่บริษัทได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และมีคะแนนรวม 100 คะแนน ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทได้ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
9. รับทราบผลคะแนนตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทได้รับ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3/1 อาคารสารสิทธิ์ทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร 0 2680 1111

www.asiaplusgroup.co.th



**ASIA PLUS GROUP HOLDINGS
PUBLIC COMPANY LIMITED**

3/1th Floor, Sathorn City Tower,
175 South Sathorn Road,
Sathorn, Bangkok 10120
Tel. 0 2680 1111