



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	6
การจัดการน้ำ	9
การจัดการขยะและของเสีย	10
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	11
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	14
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	16
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	30
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	35
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	38
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	71
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	101
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	136
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	151
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	163
การพัฒนานวัตกรรม	165

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : ASP

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (บริษัท) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ดังนั้น บริษัทจึงมีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาส และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการดำเนินงาน การนำเสนอมลพิษและบริการที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ หรือโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบูรณาการระบบการจัดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เป็นหนึ่งในหน้าที่การปฏิบัติงาน 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. คณะกรรมการชูด้อยดำเนินการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบการบริหารจัดการเป้าหมาย แผนงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญกระทบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบาย พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
7. รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้แก่พนักงานทุกคน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://www.asiaplusgroup.co.th/about-inside.php?id=267>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครอบคลุมในหลากหลายมิติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานขององค์กร (Scope 1 และ Scope 2) ลดลงร้อยละ 4.2 จากปีที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2573

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการดำเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบและช่วยปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม

นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในสำนักงาน

1. เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม และการจัดอบรมภายในบริษัทเป็นการประชุม หรืออบรมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
2. การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ใช้ระบบ People Smart ในการบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้กระดาษในสำนักงานและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน
4. เลือกใช้เครื่องพิมพ์เอกสารแบบมัลติฟังก์ชัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานจากการพิมพ์เอกสารหรือถ่ายเอกสาร เปลี่ยนเป็นการสแกนเอกสารและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน เพื่อช่วยลดการพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารลง ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อมกัน

นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในการให้บริการลูกค้า

1. ปรับปรุง พัฒนาระบบ e-Service ในการให้บริการลูกค้าเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้กระดาษเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ ระบบบริการวาง-ถอน-โอนเงิน ระบบบริการโอนหลักทรัพย์ ระบบบริการประเมินความเสี่ยง (Suitability Test) ระบบบริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ทบทวน KYC และระบบบริการขอหนังสือยืนยันสถานะ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถลดการใช้กระดาษ และลดการจัดส่งเอกสาร
2. เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ รวมถึงข่าวสารกิจกรรม หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ สำหรับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน Line ภายใต้อัปเดตชื่อ ASP Connex เพื่อให้นักค้าเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

- พัฒนาต่อระบบการเปิดบัญชีออนไลน์ให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ทุกประเภทบัญชี และสามารถอัปโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารให้กับบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการทำรายการให้กับลูกค้า
- เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่หลากหลายช่องทางทั้ง Line official, Facebook, YouTube, Telegram, Podcast, Spotify, SoundCloud, Instagram และล่าสุด TikTok เป็นต้น

นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในการให้บริการผู้ถือหุ้น

- ยกเลิกการพิมพ์รายงานประจำปีแบบรูปเล่ม โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ดที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการเดินทาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ระบบ e-Proxy Voting สำหรับการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะเป็นแบบกระดาษให้กับบริษัท
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code Sealer ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งยังสามารถลดการใช้กระดาษ และลดค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทลงด้วยเช่นกัน ซึ่งในปี 2568 บริษัทสามารถประหยัดกระดาษสำหรับกิจกรรมนี้ได้จำนวน 1,077,265 แผ่น หรือลดปริมาณการพิมพ์จำนวน 2,154,530 หน้า นอกจากนี้ ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมนี้ได้ 11,322.06 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร พลังงาน และน้ำ และใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- บริษัทยังคงรณรงค์ลดการใช้กระดาษภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566 โดยเปลี่ยนเป็นใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งเอกสารการประชุม เอกสารประกอบการอบรมผ่านทางอีเมล รวมถึงรณรงค์นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยในปี 2568 บริษัทและ บล.เอเชีย พลัส สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ร้อยละ 14.94 จากปี 2567
- ติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างมือแบบเปิดปิดอัตโนมัติ (Automatic Sensor) เพื่อช่วยประหยัดน้ำ นอกจากนี้ ยังได้สื่อสารให้กับพนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งคืนถังหมึกที่ใช้แล้วกลับไปยังบริษัทผู้ผลิตเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากถังหมึกที่ใช้แล้ว (ของเสียอันตราย) และเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นนำถังหมึกเหล่านั้นไปใช้โดยไม่ผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา

เพิ่มปริมาณการใช้สินค้า อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารบางส่วนให้เป็นเครื่องที่ออกแบบเพื่อความยั่งยืนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยเป็นเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบของตัวเครื่อง ทั้งยังเป็นเครื่องที่มีโหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ (Energy Saver) ซึ่งใช้พลังงานเพียง 0.3 W เท่านั้น และใช้ผงหมึกที่มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำ จึงทำให้ใช้พลังงานน้อยลง

นอกจากนี้ บริษัทยังพยายามเพิ่มการเลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ที่ได้รับฉลาก Green Product ให้มากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ได้รับมาตรฐานฉลากประหยัดพลังงาน Energy Star อีกด้วย

การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติของสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร ของบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2568 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความยั่งยืน โดย

- เข้าร่วม โครงการ ESG DNA สำหรับพนักงานองค์กร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นโครงการเรียนรู้ด้านความยั่งยืนสำหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับพนักงานได้เข้าใจเรื่องความยั่งยืน และสนับสนุนให้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งเป็นการเรียนในรูปแบบของ e-Learning มีระยะเวลา 1 ปี โดยผู้ที่เข้ารับอบรมต้องเข้าอบรมหลักสูตรภาคบังคับ 4 หลักสูตรและต้องสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมการอบรมและสอบผ่าน ดังนี้

หลักสูตร	จำนวนพนักงานทั้งหมด ของบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนพนักงาน ที่เข้าอบรม	สัดส่วนของพนักงานที่เข้าอบรม ต่อพนักงานทั้งหมด
การดำเนินธุรกิจตามหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน	653 คน	116 คน	17.76%
พื้นฐานความรู้ด้านความยั่งยืน	653 คน	119 คน	18.22%
การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG	653 คน	117 คน	17.92%
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า	653 คน	116 คน	17.76%

2. จัดอบรมเรื่อง การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 22 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 เพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถนำความรู้มาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3. เปิดตัวโครงการ ESG ตีต่อใจ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการนี้ได้จัดกิจกรรมในมิติสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น กิจกรรม Earth Hour ธรรมชาติร่วมกันปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง กิจกรรม Earth Day เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการนำหลัก ESG ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และองค์กรเอกชน ในงาน สัปดาห์การขับเคลื่อนด้านสภาพภูมิอากาศ กรุงเทพฯ หรือ BKKCAW 2025 ภายใต้แนวคิด Designing a Planet Full of Life โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และลงมือทำ พร้อมร่วมค้นหาแนวทางการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยภายในงานจะมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด เมือง การออกแบบ และการเงินสีเขียวซึ่งทางบริษัทได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อการเงินสีเขียว (Green Finance) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงเครื่องมือทางการเงินในหลากหลายรูปแบบที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ไปพร้อมกับการพัฒนาเมือง รวมทั้งมีกิจกรรมให้เรียนรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจ ธรรมชาติ และคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จินตนาการและออกแบบ เมืองแห่งชีวิต ที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพในมุมมองของตนเอง

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งส่งเสริมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท

โดยในปี 2568 บริษัทย่อยได้ออกกองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน และ/หรือ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการและการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่เป็นที่ยอมรับ และ/หรือ หุ้นของบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเลิศ เช่น กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ (ASP-DEQ ThaiESGX-X68) กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX-X68) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้ร่วมสนับสนุนการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green bond) ที่มุ่งเน้นระดมทุนเพื่อใช้ลงทุนในโครงการที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ โดยในปี 2568 บริษัทย่อยได้ร่วมเสนอขายตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่ 3 บริษัท เป็นจำนวน 5 รุ่น ดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	จำนวนที่ออกและเสนอขาย	วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน
บริษัท เสริมสร้างพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	800 ล้านบาท	เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้บางส่วนที่นำไปลงทุนในโครงการพลังงาน แสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น และโครงการพลังงานลมในประเทศไทย และลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า พลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานลม และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ Green Financing Framework
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	3,000 ล้านบาท	ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ซึ่งนำไปลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้ Companys Green Bond Framework
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,000 ล้านบาท	เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ขนาด 61.226 เมกะวัตต์ (Solar farm) ที่จังหวัด สระบุรีเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้โรงปูนซิเมนต์ ทีพีไอ และโรงงานในพื้นที่

สนับสนุนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล แม้ในกระบวนการลงทุนของบริษัทเอง โดยบริษัทได้บูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้ากับกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนควบคู่กับปัจจัยทางการเงิน เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งการคัดเลือกหลักทรัพย์จะพิจารณาจากการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่มีผลต่อกระแสเงินสดและต้นทุนเงินทุน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เช่น การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทาน บริษัทหลีกเลี่ยงการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสูง โดยไม่มีแผนปรับปรุงที่ชัดเจน และใช้แนวทางการมีส่วนร่วมกับกิจการ เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นยั่งยืนอยู่ที่ร้อยละ 82 โดยผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง (Risk-adjusted return) ของพอร์ตการลงทุนยั่งยืนไม่ได้ด้อยไปกว่าพอร์ตการลงทุนโดยรวมในระยะกลางถึงยาว โดยในปีที่ผ่านมาผลตอบแทนทำได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	4
จำนวนที่เปิดเผย	:	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	25.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	161,064.94	151,163.80	152,250.78

	2566	2567	2568
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	161,064.94	151,163.80	152,250.78
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	225.27	224.95	233.16

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	103.39123904	113.62538241	215.35067971

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	1,195,907.22	1,036,893.47	1,056,794.03
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (**)	0.07	0.06	0.06
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) (**)	0.05	0.05	0.06
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	1,672.60	1,543.00	1,618.37

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	2,642.69	2,330.41	2,114.88
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	7,774.51	8,521.78	9,123.56

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	439,358.60	471,726.00	459,631.50
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.03	0.03	0.03
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.02	0.02	0.02

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	255.42	254.18

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	0.00012696	0.00013406
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	0.19199012	0.35951893

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	4
จำนวนที่เปิดเผย	:	0
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	4
จำนวนที่เปิดเผย	:	0
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : ไม่มี
ของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	4
จำนวนที่เปิดเผย	:	4
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี
การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)⁽¹⁾

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2568 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 926.00 tCO ₂ e	2573	ไม่มี

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เนื่องจากในปี 2568 บริษัทขยายเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไปยังบริษัทย่อยและสาขาของบริษัทย่อยทุกสาขา เพื่อให้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของจำนวนขอบเขตทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น ทำให้ปีฐานเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 เป็นปี 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code Sealer ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งโครงการนี้ บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11,322.06 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งยังสามารถลดการใช้กระดาษ และลดค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทลงด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถประหยัดกระดาษสำหรับกิจกรรมนี้ได้จำนวน 1,077,265 แผ่น หรือลดปริมาณการพิมพ์จำนวน 2,154,530 หน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	112.00	107.00	926.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e) ⁽²⁾	31.00	31.00	261.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e) ⁽³⁾	81.00	76.00	665.00

หมายเหตุ: ⁽²⁾ ในปี 2568 บริษัทขยายขอบเขตของข้อมูลและการประเมินไปยังบริษัทย่อยทุกบริษัท และสาขาของบริษัทย่อยทุกสาขา เพื่อให้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของจำนวนขอบเขตทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น ทำให้ปีฐานเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 เป็นปี 2568

⁽³⁾ ในปี 2568 บริษัทขยายขอบเขตของข้อมูลและการประเมินไปยังบริษัทย่อยทุกบริษัท และสาขาของบริษัทย่อยทุกสาขา เพื่อให้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของจำนวนขอบเขตทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น ทำให้ปีฐานเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 เป็นปี 2568

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท⁽⁴⁾

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000051	0.000053	0.000488
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.16	0.16	1.42
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ตารางเมตร)	0.07189534	0.08042875	0.11172227

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

หมายเหตุ: ⁽⁴⁾ ในปี 2568 บริษัทขยายขอบเขตของข้อมูลและการประเมินไปยังบริษัทย่อยทุกบริษัท และสาขาของบริษัทย่อยทุกสาขา เพื่อให้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของจำนวนขอบเขตทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น ทำให้ปีฐานเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 เป็นปี 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท	:	มี
รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	:	บริษัท อีซีอีอี จำกัด
ลิงก์เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	:	https://www.asiaplusgroup.co.th/upload/file_pdf_20260317_130030.pdf
ไฟล์เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	:	https://esgmedia-setlink.setgroup.or.th/report/0137/2025/1773791201443.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : ASP

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

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

บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน เคารพความเป็นมนุษย์ สิทธิแรงงาน และสิทธิส่วนบุคคลของลูกจ้าง สิทธิเด็ก โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันแรงงาน อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ ความพิการ หรือสถานะอื่นใด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ด้าน ทั้งต่อพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือสมาชิกของชุมชน และสังคม ทุกปี และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภคร/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริหารด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ รวมทั้งสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และมาตรฐานสากล

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

บริษัทมีกระบวนการดังนี้

1. กำหนดนโยบาย
2. ระบุและการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น
3. บูรณาการผลการประเมินเข้าสู่กลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร (HARRA)
4. การติดตามผลและการสื่อสาร

5. การเยียวยาที่เหมาะสม

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 4
จำนวนที่เปิดเผย	: 4
ร้อยละการเปิดเผย (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการทำงาน

1. จ้างงานอย่างเป็นธรรมค้ำึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานเคารพในความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ สถานภาพ อายุ ศาสนา หรือความทุพพลภาพ รวมถึงไม่จ้างแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือแรงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
2. สนับสนุนการจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานค่าจ้างที่เป็นธรรมและเหมาะสมรวมถึงการดูแลสุขภาพและรักษาพนักงานด้วยผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
3. ไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน อันอาจนำมาซึ่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
4. จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนพนักงานร่วมหารือ หรือให้คำปรึกษาและเสนอแนะกับบริษัทในเรื่องของสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
5. ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน (เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำงาน สถิติเกี่ยวกับการเจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน)
6. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทำแผนงานในการเพิ่มทักษะความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับการสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน
7. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงมีกระบวนการยุติธรรมร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำการสำรวจความพึงพอใจพนักงาน และนำผลการสำรวจนี้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้แสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความพึงพอใจ และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานในการพัฒนาความผูกพันและรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ พนักงานและแรงงานหรือไม่	: มี
---	------

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/คน/ปี	-	2568: จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 25 ชั่วโมง/คน/ปี
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	ความพึงพอใจของพนักงาน	-	2568: 70%
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน (ครั้ง)	-	2568: 0 case
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน)	-	2568: 0 คน
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	อัตราการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน (%)	-	2568: 0%
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน /200,000 ชั่วโมงการทำงาน)	-	2568: 0.00 คน/200,000 ชั่วโมงการทำงาน
• แรงงานเด็ก	ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องแรงงาน และการบังคับใช้แรงงานทาส แรงงานเด็ก	-	2568: 0 เหตุการณ์
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	ข้อร้องเรียนจากพนักงาน	-	2568: 0 เหตุการณ์
• อื่น ๆ : ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	การละเมิดกฎหมายแรงงาน	-	2568: 0 เหตุการณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

● **การจ้างงานที่เป็นธรรม การไม่บังคับใช้แรงงาน และยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด** บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่เป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิแรงงานไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรือข่มขู่ คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย การบังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ โดยใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ และการคุกคามด้วยบทลงโทษ รวมทั้งการไม่มีส่วนร่วมกับการค้าทาสสมัยใหม่ และการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ในการเลิกจ้างบริษัทดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายแรงงาน และไม่มีการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทมีอัตราการลาออกโดยสมัครใจคิดเป็นร้อยละ 9.09 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีอัตราการลาออกโดยสมัครใจอยู่ที่ร้อยละ 7.29

● **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ล่วงละเมิด (harassment) ไม่ข่มขู่รังแกด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา หรือการกระทำ (bullying) เคารพในความแตกต่างหลากหลายทั้งในมุมมอง เชื้อชาติ เพศ

เพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันทั้งในแง่ผลตอบแทนและการเติบโตในหน้าที่การงานที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

1. หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
2. ส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคลทั้งของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริง รวมทั้งพยายามรักษา และสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
3. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมี work life balance สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในชั่วโมงการทำงาน ซึ่งชั่วโมงการทำงาน ของพนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีมีการทำงานล่วงเวลาจะเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน และบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติที่กำหนดไว้ รวมทั้งบริษัทจัดให้มีวันหยุดและวันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2568 บริษัทมีชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานในบริษัทรวม 174,090 ชั่วโมง
4. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ที่รักษาความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้

เหตุการณ์	เป้าหมาย	2568	2567
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	0 case	0 case	0 case
ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องแรงงาน และการบังคับใช้แรงงานทาส แรงงานเด็ก			
การละเมิดกฎหมายแรงงาน			
ข้อร้องเรียนจากพนักงาน			

● **การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และการดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยแก่พนักงาน** บริษัทจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด รวมถึงการมอบสวัสดิการและผลประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เลือกปฏิบัติ และตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างเหมาะสม และดำเนินการเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการทำงาน โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ) เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานไม่ให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
2. จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 21 คน เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่และบทบาทในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คปอ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบการกิจการต่าง ๆ เป็น 2 วัน
3. จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการที่เป็นตัวแทนของพนักงานในการร่วมหารือ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทในเรื่องการจัดการสวัสดิการให้กับพนักงาน
4. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามระบบ Key Performance Indicator (KPI) ที่กำหนดไว้
5. เปิดโอกาสให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถบริหารความสมดุลของเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัว ครอบคลุมความยืดหยุ่นของเวลาเข้าออกงานหรือทำงานจากที่บ้านได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานโดยตรง
6. จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รวมถึงวันลาต่าง ๆ ประจำปีที่เหมาะสมและมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ในบางรายการ เป็นต้น
7. สนับสนุนเงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
8. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย Zumba dance และ โยคะ สำหรับพนักงานเพื่อผ่อนคลายความเครียด และบรรเทาอาการเมื่อยล้าจากการทำงาน สัปดาห์ละ 1 วัน
9. บริษัทสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในองค์กร หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับภายนอกองค์กร เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมสัมพันธ์ กิจกรรมตอบคำถามในโอกาสต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กร

10. จัดให้มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงานขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อน และพบปะกันของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่าง ๆ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมแข่งขัน กับหน่วยงานภายนอก เช่น การแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันแบดมินตัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงาน ภายในบริษัทและหน่วยงานภายนอก

11. ให้ความรู้กับพนักงานในด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสุขภาพต่าง ๆ โดยการสื่อสารผ่านทางอีเมลภายใต้โครงการ Good Tips Good Health เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีอาชีพอนามัยที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง และรู้เท่าทันโรคร้ายที่อาจมีสาเหตุมาจากการทำงาน และวิธีการป้องกันและการบำบัด นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทยังจัดการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพกับพนักงาน เช่น หยุดปกก่อนสาย ถอดรหัส...ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น

12. เข้าร่วมอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟกับฝ่ายอาคารเป็นประจำทุกปีเพื่อให้พนักงานได้ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ในกรณีที่หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น

13. ทบทวนแผนสำรองฉุกเฉินวิกฤตการณ์ (Crisis Management Plan) ซึ่งเป็นแผนเร่งด่วนในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้า เช่น กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟดับ พนักงานขาดงานเป็นจำนวนมาก เป็นต้น รวมถึง ทบทวนแผนสำรองฉุกเฉินความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP (Business Continuity Plan) ซึ่งเป็นแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานสำคัญในช่วงที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

14. แม้ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดจะเบาบางลงไปแล้ว และบริษัทได้ยกเลิกมาตรการต่าง ๆ ไปบางส่วนแล้ว แต่ก็ยังคงรักษามาตรการบางส่วนไว้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน เช่น ยังคงติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสในทุกจุดของสำนักงาน ยังคงให้มีการจัดแอลกอฮอล์ไว้ให้ตามจุดสัมผัสต่าง ๆ รวมถึงการพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ทำงานในกรณีที่เกิดมีผู้ติดเชื้อในบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมบริหารวิกฤติเพื่อดูแลในกรณีที่เกิดสถานการณ์โรคระบาด หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีระเบียบและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียด	เป้าหมาย	สถิติปี 2568	สถิติปี 2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน)	0	0	0
อัตราการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน/200,000 ชั่วโมงการทำงาน)	0.00	0.00	0.00

● การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

1. บริษัทมีนโยบายและจัดทำแผนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยในทุกระดับชั้น รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า โดยได้จัดอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เช่น การจัดอบรมโปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า รวมถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมตามระดับชั้น และจัดทำแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (Learning and Development Roadmap) เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบ e-Learning (Learning Management System : LMS) เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน เพื่อให้ได้เรียนรู้ และพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์กับการทำงาน โดยสามารถเข้ารวมอบรมได้ทุกช่วงเวลา และไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมในห้องเรียน บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งเป้าหมายการอบรมให้กับพนักงาน โดยพนักงานแต่ละคนต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 25 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งในปี 2568 พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย มีการอบรมทั้งภายในและภายนอก รวม 151 หลักสูตร เป็นจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งสิ้น 21,669 ชั่วโมง หรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ย 33 ชั่วโมง/คน/ปี

การอบรมของพนักงานและผู้บริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย	2568	2567
จำนวนหลักสูตร (ภายในและภายนอกบริษัท)	161 หลักสูตร	166 หลักสูตร
จำนวนชั่วโมง	21,669 ชั่วโมง	16,656 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/คน/ปี	33 ชั่วโมง/คน/ปี	24 ชั่วโมง/คน/ปี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	5,067,506.96 บาท	3,764,207.70 บาท

ในปี 2568 นอกจากหลักสูตรที่จำเป็นในการพัฒนาความสามารถในการทำงานที่บริษัทได้จัดอบรมให้กับพนักงานและผู้บริหารแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อหลักสูตร	จุดประสงค์ / เป้าหมาย ของหลักสูตร
Data Analytics using generative AI	<ul style="list-style-type: none"> ● เข้าใจพื้นฐานของData Analytics และบทบาทของGenerative AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล ● เข้าใจวิธีการใช้ Generative AI ในการสร้างPredictive Models และการวิเคราะห์เชิงลึก ● สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานจริง เช่น การวิเคราะห์ลูกค้า การคาดการณ์ยอดขายหรือ การปรับกลยุทธ์ธุรกิจ
Strategic Foresight	<ul style="list-style-type: none"> ● เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของStrategic Foresight ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ● สามารถสร้างและประเมินScenario เพื่อเตรียมกลยุทธ์รับมืออนาคต ● สามารถนำเครื่องมือ Strategic Foresight ไปประยุกต์ใช้ในงานจริง ในการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายขององค์กร ● มีทักษะในการสื่อสารผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อผู้บริหารและทีมงาน
Critical Thinking for Better Thinking	<ul style="list-style-type: none"> ● สามารถใช้เครื่องมือ และเทคนิคการคิดเชิงวิพากษ์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ● สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งอย่างมีเหตุผล อย่างเป็นระบบ ● มีเทคนิค และสามารถตั้งคำถามที่ช่วยค้นหาความจริงและตรวจสอบข้อสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างถูกต้อง ● สามารถนำทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ไปประยุกต์ใช้ในงานจริง ทั้งเรื่องการประชุม การวางแผน

2. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อวางแผนการพัฒนาทักษะความรู้เพื่อให้พนักงานได้เติบโตตามเป้าหมายขององค์กรและตัวพนักงานเอง เช่น หลักสูตร Digital & Data Leadership for business หลักสูตร Client Relationship Building & Networking เป็นต้น

3. เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจในการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน สามารถทำได้ตามความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

● **การเจรจาต่อรองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน** บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานร่วมหารือ หรือให้คำปรึกษาและเสนอแนะกับบริษัทในเรื่องของการจัดสวัสดิการแก่พนักงาน ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน รวมถึงเสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด โดยผลการสำรวจเป็นดังนี้

- เป้าหมายระดับความพึงพอใจ : ร้อยละ 70
- ผลการประเมินความพึงพอใจ : ร้อยละ 74

ผลการสำรวจที่สำคัญ:

1. เพื่อนร่วมงานและการสื่อสาร : พนักงานส่วนใหญ่พึงพอใจมากกับการสนับสนุนและทำงานร่วมกันของเพื่อนร่วมงาน
2. งานที่รับผิดชอบ: พนักงานส่วนใหญ่พึงพอใจกับงานที่รับผิดชอบที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มี
3. สวัสดิการต่าง ๆ : มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารผลการประเมินนี้ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนได้รับทราบผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท

แผนการดำเนินการ: บริษัทจะนำผลการสำรวจนี้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้แสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความพึงพอใจ และจงใจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความผูกพันและรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	715	672	653
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน) ⁽¹⁾	715	672	653
พนักงานชาย (คน)	277	270	251
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	38.74	40.18	38.44
พนักงานหญิง (คน)	438	402	402
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	61.26	59.82	61.56

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ จำนวนพนักงานที่แสดงทั้งหมดเป็นจำนวนที่รวมพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัทแล้ว

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	71	67	74
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	9.93	9.97	11.33
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	404	369	350
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	56.50	54.91	53.60
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	240	236	229
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	33.57	35.12	35.07

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	29	36	34

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	10.47	13.33	13.55
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	155	145	136
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	55.96	53.70	54.18
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	93	89	81
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	33.57	32.96	32.27

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	42	31	40
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	9.59	7.71	9.95
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	249	224	214
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	56.85	55.72	53.23
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	147	147	148
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	33.56	36.57	36.82

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	563	521	503
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	78.74	77.53	77.03
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	140	141	140
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	19.58	20.98	21.44
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	12	10	10
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	1.68	1.49	1.53

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	213	205	187
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	76.90	75.93	74.50
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	55	58	57
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	19.86	21.48	22.71
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	9	7	7
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	3.25	2.59	2.79

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	350	316	316
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	79.91	78.61	78.61
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	85	83	83
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	19.41	20.65	20.65
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	3	3
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.68	0.75	0.75

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	277	270	251
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	237	236	220

	2566	2567	2568
ภาคเหนือ (คน)	17	14	13
ภาคกลาง (คน)	1	2	4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	7	6	4
ภาคใต้ (คน)	7	6	6
ภาคตะวันออก (คน)	8	6	4

จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	438	402	402
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	370	345	349
ภาคเหนือ (คน)	24	22	19
ภาคกลาง (คน)	8	7	7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	10	8	8
ภาคใต้ (คน)	11	9	8
ภาคตะวันออก (คน)	15	11	11

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

	2566	2567	2568
พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	5	5	5
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.70	0.74	0.77
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	5	5	5
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	1,148,728,787.76	980,578,114.26	988,468,259.64
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	606,621,975.97	475,247,391.95	473,807,692.52
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	52.81	48.47	47.93
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	542,106,811.79	505,330,722.31	514,660,567.12
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	47.19	51.53	52.07
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	1,606,613.69	1,459,193.62	1,513,733.93
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	2,189,971.03	1,760,175.52	1,887,680.05
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	1,237,686.78	1,257,041.60	1,280,250.17

	2566	2567	2568
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.57	0.71	0.68

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

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

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

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

อัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้างที่นำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- อัตราเงินสะสมของลูกจ้าง ร้อยละ 4-15 ของค่าจ้าง
- อัตราเงินสมทบของนายจ้าง ร้อยละ 4-8 ของค่าจ้าง ขึ้นอยู่กับอายุงานของลูกจ้าง

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีการนำ : มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	706	668	617
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	647	601	575
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	90.49	89.43	88.06
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	91.64	89.97	93.19

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	37,928,088.00	35,425,356.00	36,285,075.00

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	มี	653	617	575	88.06	93.19

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	23.00	24.00	33.00

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	3,362,618.29	3,764,207.70	5,067,506.96
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ ค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.002002	0.002149	0.002849
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ รายได้รวม (%) ^(*)	0.001543	0.001871	0.002673

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	1,255,129.75	1,167,813.00	1,141,448.50
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	1,255,129.75	1,167,813.00	1,141,448.50

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน ของ พนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้น หยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำ งานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	81	102	73
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	43	44	38
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	38	58	35
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.33	15.18	11.18
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	53.09	43.14	52.05
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	46.91	56.86	47.95

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	-	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://www.asiaplus.co.th/api/image?imageUrl=/uploads/Privacy%20Notice/File/2025/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-06082025-TH.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

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

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารงานโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในการบริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ตลอดจนรักษามาตรฐานลูกค้าและสร้างความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อบริษัทด้วยเช่นกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
2. รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน
3. ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า โดยไม่ปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
5. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อบริษัท
6. คิดค้น พัฒนา ต่อยอดระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้บริการลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการรับบริการ
7. พัฒนา และเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร ให้มากขึ้น
8. จัดการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ ๆ แก่ลูกค้า เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว
9. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม และไม่ละเมิดสิทธิของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ความพึงพอใจของลูกค้า	-	2568: ระดับความพอใจที่ 4 คะแนน จาก 5 คะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

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

บุคคลเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงตอบข้อสงสัย หรือเรื่องราวเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานสอดคล้องไปกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบาย รวมถึงช่องทางในการติดต่อบริษัท ไว้บนเว็บไซต์บริษัทที่ <https://www.asiaplusgroup.co.th/post-privacy-policy.php> และบนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยทุกบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ไว้บนอินทราเน็ตของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรม และรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการรับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

- เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของบริษัทที่ต้องการเป็นศูนย์กลางด้านความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน เพื่อกระจายสู่ลูกค้า และประชาชนนั้น บริษัทจึงได้ร่วมกับบริษัทย่อยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ ๆ รวมถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหรือสื่อสารกับลูกค้าได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น โดยในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทและบริษัทย่อย กับลูกค้าในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

- จัดสัมมนา เปิดกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตการลงทุน ด้วยมุมมองเฉียบคมและแผนการลงทุนที่เฉียบขาด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อต่อยอดวิธีคิดและวิธีการลงทุนให้กับลูกค้ากลุ่มนักลงทุนระดับ High Net Worth

- จัดสัมมนา WEALTH 4.0 พลิกโฉมการลงทุนด้วย Digital Asset เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ รวมทั้งโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักลงทุน เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจและยั่งยืน

- จัดสัมมนา ในหัวข้อ Geopolitics, Wealth & Opportunity เมื่อภูมิรัฐศาสตร์เขย่าโลกการลงทุน ให้กับลูกค้า เพื่อให้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจโลก และโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์สำคัญท่ามกลางความผันผวนระดับโลก

- จัดงานสัมมนา Holistic Investment Solutions เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการเงินที่ออกแบบให้ตรงกับเป้าหมายและไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนแต่ละท่าน รวมถึงแนวทางวางแผนบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร เพื่อช่วยออกแบบการลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ

- จัดงาน Private Seminar & Afternoon Tea เพื่อเปิดมุมมองการวางแผนบริหารจัดการภาษีและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางวางแผนจัดการความมั่งคั่ง กลไกการเก็บภาษีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ และวางแผนภาษีมรดกพร้อมส่งมอบมรดกให้เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อให้ความรู้กับนักลงทุนที่ต้องการส่งมอบความมั่งคั่งไปยังลูกหลานรุ่นถัดไป เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดงาน Dinner Talk ในหัวข้อ Financial Investment & Wealth Passion ให้กับลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจ รวมถึงแนวทางขับเคลื่อนความมั่งคั่งในยุคใหม่ด้วยสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์หรูหร่า (Financial & Luxury Assets) ที่สะท้อนแนวคิดการลงทุนเชิงลึกควบคู่ไปกับการมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เลือกเองได้ เพื่อเติมเต็มเป้าหมายทางการเงิน

- จัดกิจกรรม A Journey into Brain & Mind Balance สำหรับลูกค้าเพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล ทั้งในศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพจิตอย่างลึกซึ้ง และศาสตร์แห่งการสร้าง ความมั่งคั่งทางการเงิน

- รวมออกบูธในงาน เจาะกลยุทธ์ลงทุนหุ้นนอก ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ความรู้ และแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าและนักลงทุนที่ต้องการเริ่มต้นการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศ

- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงอำนวยความสะดวก และครอบคลุมบริการทุกด้านของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักที่บริษัทได้วางไว้ เช่น

- ปรับปรุง และพัฒนาต่อระบบบริการออนไลน์ (e-Services) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถดำเนินการได้เองผ่านทางเว็บไซต์บริษัท โดยไม่ต้องส่งเอกสารที่เป็นกระดาษใด ๆ ให้กับบริษัทอีก เช่น บริการวาง ถอน โอนเงิน บริการ โอนหลักทรัพย์ บริการ

ประเมินความเสี่ยง บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ทบทวน KYC และบริการขอหนังสือยืนยันสถานะบัญชี นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบให้ขยายขอบเขตการให้บริการบนระบบออนไลน์เพื่อให้ครอบคลุมธุรกรรมและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น บริการโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น โดยปัจจุบันสามารถให้บริการผ่านระบบบริการออนไลน์ได้ทั้งหมด 13 ประเภทบริการ

- พัฒนาระบบการเปิดบัญชีออนไลน์ (e-Account) ให้สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ทุกประเภทบัญชี และเพิ่มช่องทางในการยืนยันตัวตน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า
- พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน ASP Smart และ DW Scanner เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และครบถ้วนมากขึ้น
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าแต่ละคน พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ USD Options เป็นต้น
- ปรับเพิ่มช่องทางการรับข้อมูล ข่าวสาร และการแจ้งเตือนผ่าน LINE CONNEXT เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว และไม่พลาดข้อมูลสำคัญต่าง ๆ
- เพิ่มการบริการใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มบริการการกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน
- พัฒนาระบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพัฒนา และเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์การลงทุน และรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube, Telegram, Podcast, Spotify, SoundCloud, Instagram, Tiktok เป็นต้น

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บล.เอเชีย พลัส ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีผลการสำรวจ เป็นดังนี้

1. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม

บล.เอเชีย พลัส ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อประเมินประสิทธิภาพการให้บริการและนำผลลัพธ์ที่ได้ มาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยกำหนดเกณฑ์คะแนนเต็ม 5.00

- เป้าหมาย : 4.00 คะแนน
- ผลการประเมิน : 4.16 คะแนน

ผลการประเมินที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการรักษามาตรฐานการให้บริการ และความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

2. ประเด็นสำคัญจากการสำรวจ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ พบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ลูกค้าให้ความสำคัญและชื่นชม มีดังนี้

- ความเชื่อมั่นและบุคลากร : ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของบริษัทรวมถึงมีความพึงพอใจต่อบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ เอาใจใส่ในการให้บริการ และมีธรรมาภิบาลที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์
- ผลิตภัณฑ์และบริการ: ลูกค้าให้คะแนนค่ากับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทนำเสนอ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสถานะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
- ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ : จุดเด่นที่สำคัญคือการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ และสถานการณ์ตลาดที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการจัดสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้การตอบรับในเชิงบวกอย่างมาก

3. ทิศทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับความพึงพอใจ

เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บริษัทได้วางแนวทางในการนำผลการประเมินไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

- การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า: มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของคำแนะนำการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ดียิ่งขึ้น
- การตอบโต้เป้าหมายการลงทุน: นำข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจ มาวิเคราะห์เพื่อคัดสรรและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
- การพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์ม: เดินหน้าพัฒนา Platform การลงทุนให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และใช้งานง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับไลฟ์สไตล์การลงทุนในยุคดิจิทัล

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	-	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 026801122

โทรสาร : -

อีเมล : sasitorn@asiaplus.co.th

เว็บไซต์บริษัท : www.asiaplusgroup.co.th

ที่อยู่ : บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา
ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือผลกระทบต่อชุมชน และมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนา และสร้างประโยชน์ให้ชุมชน และสังคมตามความเหมาะสม โดยการส่งเสริมทักษะความรู้ เสริมสร้างศักยภาพตามความต้องการของแต่ละสังคม เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

- ให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร ผู้ลงทุน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงองค์ความรู้ที่บริษัทมี และพันธกิจที่บริษัทตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการทางการเงินใหม่เพื่อกระจายไปสู่บุคคลทั่วไป เช่น
 - ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายภายใต้หัวข้อ กลยุทธ์การเงินและการลงทุนอัจฉริยะ สำหรับอนาคตของธุรกิจสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการจัดการธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการสร้างแบรนด์ให้กับนักศึกษาหลักสูตร Mini MBA Future Leader for a Medical Hub วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายจำนวน 36 คน
 - ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรในงานสัมมนา "เจาะลึกสินทรัพย์दारู้ง รับ ทรมัป ป่วนโลก" ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร เพื่อให้ความรู้และกลยุทธ์ในการลงทุนต่างประเทศให้กับนักลงทุนและบุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 80 คน
 - จัดสัมมนาในหัวข้อ NEW NORMAL, NEW CHALLENGES เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการโอกาสและความท้าทายในธุรกิจโรงพยาบาลไทยให้แก่ักลงทุน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 27 คน
 - กิจกรรม Designing a Planet Full of Life ภายใต้เทศกาล Bangkok Climate Action Week 2025 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2568 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลงมือทำ ผ่านแนวคิด เรียนรู้ สร้างสรรค์ ลงมือทำ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้จินตนาการและออกแบบ

เมืองแห่งชีวิต ในมุมมองของตนเอง พร้อมร่วมค้นหาแนวทางการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ ศิลปะ และการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 135 คน

- บริจาคอุปกรณ์ สิ่งของ และเงินสนับสนุน ในปี 2568 บริษัท บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมสนับสนุนเรื่องการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ร่วมกันบริจาคเงิน และมอบอุปกรณ์การเรียน สิ่งของจำเป็น มูลค่ารวม 211,600 บาท ให้กับเด็กนักเรียนจำนวนมากกว่า 120 คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่มากขึ้นให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล

- โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรม เอเชีย พลัส โครงการประกวดภาพวาดจิตรกรรมนี้ จัดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินไทยที่มีแนวคิดและทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ให้มีกำลังใจในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ และเป็นพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถ อีกทั้งเพื่อยกระดับศิลปินไทย และผลงานศิลปะของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปี 2568 นี้ เป็นครั้งที่ 13 ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อการประกวด ความฝัน โดยมีแนวคิดเพื่อให้ศิลปินได้สำรวจความรู้สึกนึกคิดภายใน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์อันลึกซึ้ง ซึ่งสามารถตีความได้หลากหลายมิติ ทำให้ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 366 ภาพ จากศิลปินทั้งหมด 325 คน ซึ่งถือว่ามากที่สุดตั้งแต่เริ่มจัดโครงการนี้ โดยเป็นผลงานจากภาคกลางและกรุงเทพฯ จำนวน 248 ภาพ ภาคเหนือจำนวน 78 ภาพ ภาคอีสานจำนวน 32 ภาพ และภาคใต้จำนวน 12 ภาพ โดยผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการทั้งผลงานที่ได้รับรางวัล และผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จะนำไปจัดแสดงที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าชม และเลือกซื้อภาพวาดที่สนใจได้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้ และสร้างกำลังใจให้กับศิลปินอีกทางหนึ่ง

- โครงการ ASP Care ชวนसानต่อทำดี ด้วยการบริจาคโลหิต บริษัทต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จึงได้ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดต่อเนื่องมาตลอด 9 ปี ซึ่งในปีนี้ยังคงมีพนักงาน ผู้บริหาร และบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีมาตลอด ทั้งนี้ การบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง สามารถปันแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตได้มากกว่า 3 ส่วน ได้แก่ เกล็ดเลือด เม็ดเลือดแดง และพลาสมา ซึ่งสามารถช่วยชีวิตได้มากกว่า 3 ชีวิต และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิตได้อีกมากมาย เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2569 ได้รับเลือดจากการบริจาคจำนวนรวม 101,150 ซีซี จากผู้บริจาคจำนวน 289 ราย

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
รายได้ (บาท)	0.00	474,200.00	524,200.00

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
ผู้ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัท (คน)	0.00	14.00	6.00

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	N/A	2,643,550.34	2,552,944.45
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	N/A	0.150918	0.143512
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	N/A	0.131406	0.134645

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : ASP

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

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

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่ครอบคลุมในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

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

- นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง : บริษัทได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์หรือบริการที่ได้รับจากบริษัทเป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งจัดให้มีระบบงานในการติดตามดูแลบัญชีลูกค้าและธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัย

- นโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน : บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวโยง โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการกว้าง ๆ ดังนี้ 1) ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ 2) ไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน หรือกระทำการเป็นตัวแทน เพื่อหาประโยชน์เป็นการส่วนตัว 3) เมื่อพบประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที เป็นต้น
- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลภายนอกที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ เผยแพร่ และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ได้รับการคุ้มครองดูแลโดยไม่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการยึดถือปฏิบัติ
- นโยบายการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ : บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงได้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อกำหนดทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ : บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- นโยบายการรักษาความลับของลูกค้า : บริษัทจัดทำมีนโยบายการรักษาความลับของลูกค้า เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหารต้องมีหน้าที่เก็บรักษาความลับของลูกค้าในข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของบริษัทที่พนักงาน ผู้บริหาร ได้รับรู้โดยหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ได้รับทราบมาจากบุคคลภายในบริษัท โดยต้องไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ ทางอ้อมอันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่บุคคลภายนอก

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

บริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย รวมถึงด้านธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุน และด้านอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการขององค์กร โดยไม่ได้จำกัดเพศ หรือ อายุ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังรายละเอียด

• กรรมการอิสระ

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้อำนาจการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้อำนาจการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้อำนาจการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้อำนาจการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

• กรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม

3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

คุณสมบัติของกรรมการ

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

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ บุคคลอื่นที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทจำนวนหนึ่งตามเห็นสมควร ให้เป็นกรรมการบริหาร

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบนัสบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่ได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

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

1.1) ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตรา ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 56,500 บาท กรรมการบริษัท เดือนละ 34,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 50,000 บาท กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 34,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 34,000 บาท กรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 34,000 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 34,000 บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 34,000 บาท
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งละ 34,000 บาท กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งละ 34,000 บาท
- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

1.2) โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

1.3) ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท

2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ทำให้มีการถ่วงดุล และการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และรัดกุม นอกจากนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างที่เป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกในการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ทำให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ซึ่งในหลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) คณะกรรมการบริษัท ทุกท่านได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริษัทอีก 7 ท่าน ยังเข้าร่วมการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) อีกด้วยนอกจากความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้นั้น กระทำทั้งเป็นภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละคนเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และเลขานุการบริษัทจะสรุป และนำผลการประเมินที่ได้ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

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

1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ เป็นการประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ โดยกรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ทำแบบประเมินนี้ ภายใต้หัวข้อการประเมิน 5 หัวข้อ ดังนี้

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

ผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะในปี 2568 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94.86

2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล เป็นการประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนเป็นผู้ทำแบบประเมินนี้ ภายใต้หัวข้อการประเมิน 3 หัวข้อ คือ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายบุคคลในปี 2568 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93.31

นอกจากการประเมินการประเมินตนเองของคณะกรรมการแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการอิสระอีกด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่มีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดด้วยเช่นกัน เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยทำการประเมินในหัวข้อ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการแต่ละคณะจะเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลที่ได้ไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 98.78

การประเมินประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ ดังนี้

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

การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระทุกท่านทำแบบประเมินความเป็นอิสระเพื่อรับรองความเป็นอิสระของตน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระท่านนั้นยังคงดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท และยังคงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียหรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ผลการประเมินความเป็นอิสระนี้จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้การทำการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ก่อนการทำการหรือการดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

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

ทั้งนี้ งานด้านการกำกับและควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางจะรวมศูนย์กลางที่บริษัท แต่บริษัทย่อยแต่ละบริษัทยังคงมีอิสระในการบริหารงานภายในของบริษัทเอง เช่น ด้านการตลาด ด้านการออกตราสารเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ หากบริษัทเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญนั้น บริษัทจะจัดให้มี Shareholders agreement เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัทนั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

- 1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)
บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท 4 ท่าน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยพันธ์ อัครนิกร และ (4) นายชรินทร์ ชาลุมชัยณรงค์ เข้าร่วมเป็นกรรมการใน บลจ.แอสเซท พลัส
- 2) บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส)
บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท 4 ท่าน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายพัชร สุระจรัส และ (4) นายพิทยพันธ์ อัครนิกร เข้าร่วมเป็นกรรมการใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส
- 3) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส)
บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท 7 ท่าน คือ (1) นายชวลี โสภณพนิช (2) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (4) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (5) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (6) นางฉนิทรา โสภณพนิช และ (7) นายพัชร สุระจรัส ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน บล.เอเชีย พลัส

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงาน
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

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

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงได้รับข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

พนักงาน

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นกลยุทธ์หลักในการนำพาบริษัทไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และคุณภาพของพนักงานเป็นแรงผลักดันในการสร้างความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารชั้นสูงสุด และเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสม และทันสมัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดและอุตสาหกรรม โดยทุกปีบริษัทจะจัดทำแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม เพื่อนำมาวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม และจัดทำแผนการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ และใช้ระบบปฏิบัติการในการบริหารจัดการเรียนรู้ Learning Management System (LMS) เพื่อช่วยในการจัดการการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงของทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ และหลากหลายแพลตฟอร์ม สามารถเข้าเรียนได้ในรูปแบบของ e-Learning และสามารถเข้าชม VDO การฝึกอบรมย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา ตามปรากฏใน ข้อ 7.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างสุภาพ เสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงานนั้น บริษัทได้นำระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ในการวัดผล และนำผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคน ตามผลการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกันในแต่ละปี โดยบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ด้วยกัน คือ กลางปี และปลายปี ทั้งนี้ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568 และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนแล้วนั้น บริษัทยังจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัส ซึ่งจะแปรผันไปตามผลประกอบการในแต่ละปีอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจจะหมุนเวียนเปลี่ยนงาน สามารถทำได้ตามความรู้ และความสามารถที่มีเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในส่วนของสวัสดิการนั้น บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการที่เป็นตัวแทนพนักงานในการร่วมหารือหรือให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทในเรื่องการจัดสวัสดิการแก่พนักงาน โดยบริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน ทั้งด้านสุขภาพ เช่น การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ของทั้งพนักงาน และครอบครัว การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีห้องออกกำลังกายภายในบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง รวมถึงได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่าง ๆ เช่น ชมรมฟุตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมตามความสนใจของแต่ละคน อีกทั้งบริษัทได้ปรับเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงมุ่งใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ โดยในปี 2568 บริษัทได้เพิ่มกิจกรรม ZUMBA DANCE & YOGA ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ) เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานมิให้พนักงานได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขอนามัย โดยบริษัทได้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เอื้อต่อการทำงานของพนักงาน ทำให้ในปี 2568 นั้น ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน

นอกจากสวัสดิการทางด้านสุขภาพของพนักงานแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ในระยะยาวของพนักงาน โดยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เป็นผลประโยชน์ในระยะยาวให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถเลือกทางเลือกในการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของตนเองได้อีกด้วย

ลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารงานโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในการบริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ตลอดจนรักษาฐานลูกค้าและสร้างความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อบริษัทด้วยเช่นกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานต่อลูกค้า ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า เพื่อแจ้งและให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้กรอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายดังกล่าวนี้ จะอธิบายให้ลูกค้าได้ทราบถึงวิธีการที่บริษัทบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 2) วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 3) วิธีการที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 4) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับที่อยู่ในต่างประเทศ 5) ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 6) ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 7) สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 8) วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว และ 10) รายละเอียดการติดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงตอบข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานสอดคล้องไปกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบาย รวมถึงช่องทางในการติดต่อบริษัท ไว้บนเว็บไซต์บริษัทที่ <https://www.asiaplusgroup.co.th/post-privacy-policy.php> และบนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยทุกบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ไว้บนอินทราเน็ตของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

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

- เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของบริษัทที่ต้องการเป็นศูนย์กลางด้านความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน เพื่อกระจายสู่ลูกค้า และประชาชนนั้น บริษัทจึงได้ร่วมกับบริษัทย่อยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ ๆ รวมถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหรือสื่อสารกับลูกค้าได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น โดยในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทและบริษัทย่อย กับลูกค้าในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

- จัดสัมมนา เปิดกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตการณ์ลงทุน ด้วยมุมมองเชิงบวกและแผนการลงทุนที่เฉียบขาด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อต่อยอดวิธีคิดและวิธีการลงทุนให้กับลูกค้ากลุ่มนักลงทุนระดับ High Net Worth

- จัดสัมมนา WEALTH 4.0 พลิกโฉมการลงทุนด้วย Digital Asset เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ รวมทั้งโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักลงทุน เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจและยั่งยืน

- จัดสัมมนา ในหัวข้อ Geopolitics, Wealth & Opportunity เมื่อภูมิรัฐศาสตร์เขย่าโลกการลงทุน ให้กับลูกค้า เพื่อให้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจโลก และโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์สำคัญท่ามกลางความผันผวนระดับโลก

- จัดงานสัมมนา Holistic Investment Solutions เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการเงินที่ออกแบบให้ตรงกับเป้าหมายและไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนแต่ละท่าน รวมถึงแนวทางวางแผนบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร เพื่อช่วยออกแบบการลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ จัดงาน Private Seminar & Afternoon Tea เพื่อเปิดมุมมองการวางแผนบริหารจัดการภาษีและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางวางแผนจัดการความมั่งคั่ง กลไกการเก็บภาษีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ และวางแผนภาษีมรดกพร้อมส่งมอบมรดกให้เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์

ทางภาษี เพื่อให้ความรู้กับนักลงทุนที่ต้องการส่งมอบความมั่งคั่งไปยังลูกหลานรุ่นถัดไป เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดงาน Dinner Talk ในหัวข้อ Financial Investment & Wealth Passion ให้กับลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจ รวมถึงแนวทางขับเคลื่อนความมั่งคั่งในยุคใหม่ด้วยสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์หรู (Financial & Luxury Assets) ที่สะท้อนแนวคิดการลงทุนเชิงลึกควบคู่ไปกับการมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เลือกเองได้ เพื่อเติมเต็มเป้าหมายทางการเงิน

- จัดกิจกรรม A Journey into Brain & Mind Balance สำหรับลูกค้าเพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล ทั้งในศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพจิตอย่างลึกซึ้ง และศาสตร์แห่งการสร้าง ความมั่งคั่งทางการเงิน

- รวมออกบูธในงาน เจาะกลยุทธ์ลงทุนหุ้นนอก ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์เพื่อความรู้อ และแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าและนักลงทุนที่ต้องการเริ่มต้นการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศ

- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงอำนวยความสะดวก และครอบคลุมบริการทุกด้านของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักที่บริษัทได้วางไว้ เช่น

- ปรับปรุง และพัฒนาต่อระบบบริการออนไลน์ (e-Services) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถดำเนินการได้เองผ่านทางเว็บไซต์บริษัท โดยไม่ต้องส่งเอกสารที่เป็นกระดาษใด ๆ ให้กับบริษัทอีก เช่น บริการวาง ถอน โอนเงิน บริการ โอนหลักทรัพย์ บริการประเมินความเสี่ยง บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ทบทวน KYC และบริการขอหนังสือยืนยันสถานะบัญชี นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบให้ขยายขอบเขตการให้บริการบนระบบออนไลน์เพื่อให้ครอบคลุมธุรกรรมและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น บริการ โอนหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น โดยปัจจุบันสามารถให้บริการผ่านระบบบริการออนไลน์ได้ทั้งหมด 13 ประเภทบริการ

- พัฒนาระบบการเปิดบัญชีออนไลน์ (e-Account) ให้สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ทุกประเภทบัญชี และเพิ่มช่องทางการยืนยันตัวตน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

- พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน ASP Smart และ DW Scanner เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และครบถ้วนมากขึ้น

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าแต่ละคน พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ USD Options เป็นต้น

- ปรับเพิ่มช่องทางการรับข้อมูล ข่าวสาร และการแจ้งเตือนผ่าน LINE CONNEXT เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว และไม่พลาดข้อมูลสำคัญต่าง ๆ

- เพิ่มการบริการใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มบริการการกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน

- พัฒนาระบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น และให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป รวมถึงพัฒนา และเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์การลงทุน และรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube, Telegram, Podcast, Spotify, SoundCloud, Instagram, Tiktok เป็นต้น

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บล.เอเชีย พลัส ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีผลการสำรวจ เป็นดังนี้

1. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม

บล.เอเชีย พลัส ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อประเมินประสิทธิภาพการให้บริการและนำผลลัพธ์ที่ได้ มาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยกำหนดเกณฑ์คะแนนเต็ม 5.00

- เป้าหมาย : 4.00 คะแนน
- ผลการประเมิน : 4.16 คะแนน

ผลการประเมินที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการรักษามาตรฐานการให้บริการ และความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

2. ประเด็นสำคัญจากการสำรวจ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ พบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ลูกค้าให้ความสำคัญ และชื่นชม มีดังนี้

- ความเชื่อมั่นและบุคลากร : ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของบริษัทรวมถึงมีความพึงพอใจต่อบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ เอาใจใส่ในการให้บริการ และมีอัธยาศัยดีในการสร้างความสัมพันธ์
- ผลิตภัณฑ์และบริการ: ลูกค้าให้คะแนนกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทนำเสนอ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง

- ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ : จุดเด่นที่สำคัญคือการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ และสถานการณ์ตลาดที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการจัดสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้การตอบรับในเชิงบวกอย่างมาก

3. ทิศทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับความพึงพอใจ เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บริษัทได้วางแนวทางในการนำผลการประเมินไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

- การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า: มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของคำแนะนำการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ดียิ่งขึ้น
- การตอบโต้ภัยร้ายทางการเงิน: นำข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจ มาวิเคราะห์เพื่อคัดสรรและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโต้ภัย และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
- การพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์ม: เดินหน้าพัฒนา Platform การลงทุนให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และใช้งานง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับไลฟ์สไตล์การลงทุนในยุคดิจิทัล

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเรื่องการแข่งขันทางการค้า โดยบริษัทจะไม่ทำความตกลงใด ๆ หรือสัญญาใด ๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า และไม่โจมตี หรือใส่ร้ายคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจในการปฏิบัติงาน จะหารือกับฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายกำกับและตรวจสอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรม หรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ไม่เรียกรับ และให้ผลประโยชน์ใด ๆ ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จะสร้างความเติบโตร่วมกัน โดยบริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกลูกค้าที่เหมาะสมที่ไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับบริษัทเท่านั้น แต่บริษัทยังคำนึงถึงชื่อเสียง ความเป็นมืออาชีพ การดำเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค และยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของลูกค้าอีกด้วย การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใด ๆ ของบริษัท จะต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงต่อบริษัท หรือขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการขยายการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้าของบริษัท

นอกจากลูกค้าทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังมีลูกค้าในส่วนของ การซื้อสินค้าอีกด้วย โดยในส่วนนี้ บริษัทมีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ ที่ชัดเจนในการคัดเลือกลูกค้า และประกาศให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยในขั้นตอนการคัดเลือกลูกค้า นั้น อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกด้วยความยุติธรรม โดยจะต้องผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น และอยู่ภายใต้ขั้นตอนและกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ขายเข้ามาเสนอไม่ต่ำกว่า 3 ราย และจะต้องมีการเปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติที่เป็นไปตามที่บริษัทต้องการ สำหรับการอนุมัติต่าง ๆ นั้น จะต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้มีอำนาจอนุมัติเท่านั้น ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับลูกค้า

เจ้าหน้าที่

บริษัทยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีเหตุแห่งการผิดนัด บริษัทจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อตกลงกันเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขการผิดนัดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยในปี 2568 บริษัทไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ จ่ายหนี้ตรงตามเวลา รวมถึงไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับเจ้าหน้าที่ใด ๆ

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

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

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

- ห้ามมิให้พนักงานทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรือโฆษณา งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายอันเป็นทรัพย์สิน และ/หรือในงานของบริษัททุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

- ห้ามมิให้พนักงานกระทำการอันละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยนำเข้ามาใช้ในบริษัทเป็นอันขาด การติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้น ๆ ซึ่งหากละเมิดโดยนำเอา ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์มาติดตั้ง ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในความผิดนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อควบคุมและป้องกันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายกองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีนายณัฐพงศ์ วนาภมล หัวหน้าสายงานหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทได้มีการทบทวนปรับปรุง แก้ไข นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อกำหนดทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังคงครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร นโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด การจัดโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดหาพัฒนา และดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศจากผู้รับดำเนินการ การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกับนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงาน ข้อตกลงในการใช้งานทรัพย์สินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเบื้องต้นของทุกคนในบริษัท และบริษัทย่อย และเพื่อให้มั่นใจว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบธุรกิจจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการทดสอบระบบความปลอดภัย โดยได้ทำการทดสอบการเจาะระบบที่ครอบคลุมระบบงาน และระบบเครือข่ายที่มีช่องทางเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ และซึ่กซึมแผนรับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการบันทึกสถิติเหตุการณ์ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร (Cybersecurity Incident) อีกด้วยเช่นกัน ซึ่งในปี 2568 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถูกโจมตีทางไซเบอร์

ตลอดทั้งปี 2568 บริษัทยังได้ให้ความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้ปลอดภัย และสะดวกในการใช้งาน ผ่านทางอีเมลไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และยังได้จัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงแนะนำแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เช่น

- หลักสูตร AI Gateway คู่มือดิจิทัลสำหรับพนักงานยุคใหม่ ผ่านระบบ e-Learning ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - 31 ธันวาคม 2568
- หลักสูตร เรื่อง IT Policy - Update ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบ e-Learning ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานและผู้บริหารทุกคนต้องเข้าร่วม
- หลักสูตรการสร้างตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness) ผ่านระบบ e-Learning ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 โดยพนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมและต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน

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

บริษัทมีนโยบายเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งยังสื่อสารให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลภายนอกได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th และเว็บไซต์ของบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของค่าอำนาจความสะดวก การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุนของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม การรายงาน/การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และยังรวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และได้กำหนดบทคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย ในการนี้บริษัทได้สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ต่อพนักงานในองค์กร และสาธารณชน พร้อมทั้งติดตามควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ และสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง ซึ่งหากมีการแก้ไข บริษัทจะสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบผ่านทางอีเมล และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.asiaplusgroup.co.th/about-us.php> นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบนตามนิยามภายใต้นโยบายของบริษัทโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มคู่ค้า การดำเนินงานภายในองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนกรณีพบว่ามีความเสี่ยงสูง โดยบริษัทจะทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินนั้นรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ จะสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากพบประเด็นที่มีสาระสำคัญหรือมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบนสูง และเร่งด่วนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการชุดดังกล่าว และ/หรือ กรรมการบริหารทันที

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 และได้รับการต่ออายุไปรับรองการเป็นสมาชิกมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการต่ออายุครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

- บริษัทและบริษัทย่อยได้ส่งพนักงานเข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสดงจุดยืนของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เช่น

- เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ ไม่โกง ไม่เกิด...จริงหรือ? ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผ่านระบบ Online เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568

- เข้าร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 รวมพลังพนักงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2568 พร้อมส่งต่อพลังในการสร้างสังคมที่โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังคงย้ำเจตนาขององค์กรในการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โดยได้ผสมผสานแนวคิดการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไปในกิจกรรมผ่านแคมเปญ ก้าวอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใสทุกเส้นทาง เพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านจริยธรรมทั้งในระดับบุคคลและองค์กร

- ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 41/2025 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2568

- บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส ผ่านระบบ e-Learning โดยพนักงานและผู้บริหารของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย สามารถเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 30 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน พร้อมทั้งจัดให้ทำแบบทดสอบเพื่อมั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหาขี้นโยบายการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบนตามนโยบายของบริษัท และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรม ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมอบรมจำนวน 485 คน จากพนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 653 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ

- บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนเป็นประจำทุกปี ซึ่งจากการตรวจสอบ ในปี 2568 ไม่พบประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันและการให้หรือการรับสินบนแต่ประการใด รวมถึงไม่มีการบริจาคหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองใด ๆ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Committee) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงาน และให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงเพื่อใช้เป็นกลไกในการตอบข้อซักถาม รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำและประกาศใช้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม ไม่เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายฉบับล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 3) สิทธิของเจ้าของข้อมูล 4) หลักการสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5) การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 6) การจัดเก็บ 7) วิธีปฏิบัติกรณีมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 8) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ความรับผิดชอบ 9) การกำกับดูแลและตรวจสอบ 10) บทลงโทษ 11) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อบริหารจัดการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ซึ่งมีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนโยบายนี้ครอบคลุมเรื่อง 1) หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 2) การปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 3) การเก็บรักษาตามข้อกำหนดของกฎหมาย 4) การเก็บรักษาตามข้อกำหนดทางธุรกิจ 5) การทับซ้อนกันของประเภทเอกสาร 6) การเก็บรักษาเอกสารไว้นานกว่าระยะเวลาที่กำหนด 7) กระบวนการเก็บรักษา (ทั้งเอกสารพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) 8) การจำกัดการเข้าถึง 9) กระบวนการทำลายเอกสาร 10) กระบวนการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 11) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน และผู้บริหารของบริษัททุกคน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนอินทราเน็ตของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ และเปิดเผยประกาศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทที่ <https://www.asiaplusgroup.co.th/post-privacy-policy.php> โดยประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวครอบคลุมเรื่อง 1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 2) วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 3) วิธีการที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 4) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับที่อยู่ต่างประเทศ 5) ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 6) ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 7) สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 8) วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 10) รายละเอียดการติดต่อบริษัท

บริษัทได้ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยหากมีการรั่วไหลของข้อมูล หรือมีการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) จะแจ้งเหตุ และมาตรการการแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ และหากลูกค้าต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนสามารถยื่นไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจ โดยในปี 2568 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทได้สร้างความตระหนักรู้ โดยการจัดอบรม PDPA Awareness Training 2025 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท ผ่านระบบ e-Learning ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 15 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดเงื่อนไขให้พนักงานต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบจำนวน 527 คน จากผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้น 624 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.46

การป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

- มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อกำหนด และนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหรือบริการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการ และกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล และพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย และพิจารณาธุรกรรมที่

อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและให้ความเห็น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่กำหนด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น

- มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยได้กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์หรือบริการที่ได้รับจากบริษัท หรือบริษัทย่อย เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงมีระบบงานในการติดตามดูแลบัญชีลูกค้า และการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัย และการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- เชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: APS) ของสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อช่วยในเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

- กำหนดมาตรการในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

- กำหนดแนวปฏิบัติภายในองค์กรเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนนำเสนอบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในเรื่องการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นก่อนการนำเสนอบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

- บริษัทได้จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย และการกำกับดูแล เรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายนี้ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- พนักงานเข้าใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป เข้าอบรมผ่านช่องทาง e-Learning ของบริษัท ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

- พนักงานปัจจุบันทุกคน ได้เข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ผ่านช่องทาง Microsoft Team เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 และผ่านระบบ e-Learning

ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญกับสังคมโดยรวม และสังคมอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่บริษัทหรือบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ และส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม ตามแนวทางที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น

- 1) การจัดส่งผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นวิทยากรเผยแพร่ อบรม ความรู้เรื่องตลาดทุน ผ่านองค์กร สมาคม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฯลฯ
- 2) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมมีบทบาทเป็นกรรมการในสมาคม และชมรมต่าง ๆ ในการให้ความคิดเห็นและกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- 3) จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และฝึกฝนทักษะการลงทุนต่าง ๆ เพื่อสร้างนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทุน
- 4) จัดโครงการบริจาคโลหิตให้กับสภาภษาชาติไทย ภายใต้ชื่อโครงการ ASP Care ชวนสานต่อทำดี
- 5) การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามโอกาส
- 6) การจัดการประกวดวาดภาพจิตรกรรมภาพเขียนสีอะคริลิก สีนํ้ามัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแสนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังเป็น การสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

หลักการและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. แนวทางในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

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

บริษัทมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และยุติธรรม ยึดมั่นในข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยตรง ซึ่งต้องกระทำอย่างเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ การเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต้องกระทำโดยสุจริตและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

แนวทางในการปฏิบัติงาน

1. มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ อีกทั้งต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงต่อนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

ความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการต่อลูกค้าถือเป็นหลักสำคัญที่พนักงานจะต้องยึดถืออันเป็นแนวทางที่จะสร้างความเชื่อถือให้กับบริษัทเป็นส่วนรวม การให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และการเผยแพร่ข้อมูลในการลงทุนอย่างถูกต้องต่อลูกค้า จะต้องถือปฏิบัติโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าทั่วไป

2. การแนะนำและการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ลูกค้าลงทุน เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ลูกค้าจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน การให้บริการแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ต่อลูกค้า โดยพนักงานของบริษัทจะต้องไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง บริษัทจึงวางหลักการทั่วไปในการให้คำแนะนำ และการเผยแพร่ข้อมูลดังนี้

- 2.1 การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุนของลูกค้า
- 2.2 เจ้าหน้าที่ต้องให้คำแนะนำในข้อเท็จจริงแก่ลูกค้าในทันที หากปรากฏว่าในทางปฏิบัติ ลูกค้ามีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในการลงทุน
- 2.3 ต้องไม่ขยายข้อมูลเกินความเป็นจริง ด้วยการไม่เดินตามหลักการของข้อเท็จจริง
- 2.4 ต้องไม่ให้คำตอบต่อคำถามของลูกค้าโดยใช้การคาดคะเน เมื่อไม่สามารถให้คำตอบได้ในขณะนั้นให้ดำเนินการสอบถามข้อมูลการวิเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อรายงานต่อลูกค้าในทันที โดยจะต้องตอบคำถามภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลที่มีอยู่
- 2.5 ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเข้าข่ายเป็นการให้หลักประกันต่อความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง หรือกลุ่มหลักทรัพย์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรและพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ต้องไม่ให้สัญญาว่าจะกระทำการใด ๆ แทนลูกค้าเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปสินจ้าง
- 2.6 พนักงานต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการชักชวนให้ลูกค้าซื้อหรือขายหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอ้างข้อมูลที่ปราศจากข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้กระทำการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวเสียเอง

3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

ในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ต้องกระทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายประการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นระเบียบแบบแผน พนักงานจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของตน อันจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต่อลูกค้า พนักงานบริษัทจึงควรทำตามหลักการทั่วไปในเรื่องนี้ ดังนี้

3.1 นอกเหนือจากขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องไม่กระทำตนเป็นตัวแทนของลูกค้า ไม่ว่าเรื่องธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งการระดมเงินให้แก่บริษัทใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกเทศ หรือการร่วมลงทุนด้วย นอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

3.2 พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่จะไม่รับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายจากบุคคลที่สามเข้าบัญชีลูกค้าของบริษัท

3.3 ในกรณีที่พนักงานเข้าเป็นคู่ความในคดีแพ่ง หรือคดีอาญา ให้พนักงานผู้นั้นรายงานต่อหัวหน้าสายงาน ผู้อำนวยการฝ่าย และฝ่ายกฎหมายโดยทันที และให้ถือปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้ในกรณีที่พนักงานผู้นั้นต้องตอบข้อซักถาม ถูกสอบสวนไม่ว่าจะโดยข้อบังคับที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ 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 อาทิเช่น การรับของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินปกติ

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

4.3 พนักงานพึงตระหนักว่า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้ากับหน่วยงานของพนักงานเท่านั้น แต่สามารถเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าของสองหน่วยงาน หรือลูกค้าของหน่วยงานหนึ่งกับหน่วยงานอื่นของบริษัท ดังนั้น พนักงานจึงควรพิจารณาถึงปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เฉพาะภายในหน่วยงานของตนเท่านั้น แต่กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องด้วย

4.4 เมื่อพบประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในหน่วยงาน ให้พนักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นข้ามหน่วยงาน ให้มีการแจ้งจากหัวหน้าหน่วยงานไปยัง ผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาด้วย

4.5 พนักงานจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ยกเว้นแต่ในกรณีที่การแจ้ง ดังกล่าว เป็นการขัดต่อข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าวให้หาทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว หากไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทควรพิจารณายกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าว

5. การรักษาความลับของลูกค้า

พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรักษาความลับของลูกค้าในข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของบริษัท ที่พนักงานได้รับรู้โดยหน้าที่การงานที่รับผิดชอบหรือได้รับทราบมาจากพนักงานผู้อื่นในบริษัท ต้องไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมอันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่บุคคลภายนอก

ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึง ข้อมูลภายในของบริษัทหรือลูกค้า ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในรูปของเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ข้อมูลของลูกค้า หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท บริษัทแม่ และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ธุรกิจของลูกค้า และคู่สัญญา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการทำธุรกรรมของลูกค้าและคู่สัญญา รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่พนักงานได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งหากเปิดเผยไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าและบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้

5.1. พนักงานจะต้องรักษาความลับและไม่นำข้อมูลภายในที่ได้จากการปฏิบัติงานไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีต้องมีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในที่สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงรายละเอียดที่สำคัญเพื่อป้องกันมิให้ชื่อและธุรกรรมของลูกค้าถูกเปิดเผย

5.2. ห้ามพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และพนักงานจะต้องรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและบริษัท แม้ว่าพนักงานนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้วก็ตาม

5.3. สำหรับบางธุรกรรมที่ต้องรักษาความลับอย่างมาก ส่วนงานที่รับผิดชอบจะต้อง

5.3.1 จำกัดให้ผู้มีสิทธิทราบ หรือเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

5.3.2 จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมที่เป็นเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปลอดภัย เช่น เก็บเอกสารในตู้เซฟ หรือ ห้องมั่นคง (Strong Room) และ/หรือ อาจกำหนดรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

5.4. กรณีที่พบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควรต่อไป

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การป้องกันการฟอกเงิน, การให้หรือรับของขวัญ, การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษา ข้อมูลและทรัพย์สิน, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ สารสนเทศ, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้าในบางกรณีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงทุนได้ บางกรณีก็อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าบางกลุ่ม บางคน เพื่อให้การบริการของพนักงานเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค หลักการกว้าง ๆ จึงมีดังนี้

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

2 ต้องไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน หรือกระทำการเป็นตัวแทนส่งมอบหุ้น รับมอบหุ้น รับเงิน จ่ายเงิน หรือการกระทำใด ๆ อันเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือนำเงินฝากเข้าบัญชีลูกค้า สลากหลังเช็คเข้าบัญชีลูกค้า หรือกู้ยืมเงิน หรือยึดหุ้นของลูกค้า หรือให้ลูกค้ากู้ยืมเงินหรือให้ยืมหุ้นแก่ลูกค้า เพื่อหาประโยชน์เป็นการส่วนตัว

3 พนักงานพึงตระหนักว่า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้ากับหน่วยงานของพนักงานเท่านั้น แต่สามารถเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าของสองหน่วยงาน หรือลูกค้าของหน่วยงานหนึ่งกับหน่วยงานอื่นของบริษัท ดังนั้น พนักงานจึงควรพิจารณาถึงปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เฉพาะภายในหน่วยงานของตนเท่านั้น แต่กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องด้วย

4 เมื่อพบประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในหน่วยงาน ให้พนักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นข้ามหน่วยงาน ให้มีการแจ้งจากหัวหน้าหน่วยงานไปยัง ผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาด้วย

5 พนักงานจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ยกเว้นแต่ในกรณีที่การแจ้ง ดังกล่าว เป็นการขัดต่อข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าวให้หาทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว หากไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทควรพิจารณายกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าว

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับชื่อเสียง และการดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปที่มีต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีนโยบายในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงเจตนาารมณในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ บริษัทมีนโยบายเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบผ่านทางช่องทางสื่อสารภายใน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งยังสื่อสารให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลภายนอกได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th และเว็บไซต์ของบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของค่าอำนาจ ความสะดวก การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุนของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม การรายงาน/การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และยังรวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และได้กำหนดบทคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย ในการนี้บริษัทได้สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ต่อพนักงานในองค์กร และสาธารณชน พร้อมทั้งติดตามควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ และสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง ซึ่งหากมีการแก้ไข บริษัทจะสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบผ่านทางอีเมล และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.asiaplusgroup.co.th/about-us.php> นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบนตามนิยามภายใต้นโยบายของบริษัทโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มคู่ค้า การดำเนินงานภายในองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนกรณีพบว่ามีความเสี่ยงสูง โดยบริษัทจะทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินนั้น

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ จะสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากพบประเด็นที่มีสาระสำคัญหรือมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบนสูง และเร่งด่วนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการชุดดังกล่าว และ/หรือ กรรมการบริหารทันที

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 และได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการต่ออายุครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

- บริษัทและบริษัทย่อยได้ส่งพนักงานเข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสดงจุดยืนของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เช่น
 - เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ ไม่โกง ไม่เกิด...จริงหรือ? ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผ่านระบบ Online เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568
 - เข้าร่วมกิจกรรม ก้าวทำใจ 10K Thailand Championship 2025 รวมพลังพนักงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2568 พร้อมส่งต่อพลังใจในการสร้างสังคมที่โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทในการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยได้ผสานแนวคิดการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไปในกิจกรรมผ่านแคมเปญ ก้าวอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใสทุกเส้นทาง เพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านจริยธรรมทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
 - ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 41/2025 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2568
- บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส ผ่านระบบ e-Learning โดยพนักงานและผู้บริหารของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย สามารถเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 30 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน พร้อมทั้งจัดให้ทำแบบทดสอบเพื่อให้นับใจว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหาขบวนการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบนตามนโยบายของบริษัท และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรม ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมอบรมจำนวน 485 คน จากพนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 653 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 74.27
- บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนเป็นประจำทุกปี ซึ่งจากการตรวจสอบ ในปี 2568 ไม่พบประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันและการให้หรือการรับสินบนแต่ประการใด รวมถึงไม่มีการบริจาคหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองใด ๆ

พบประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน	เป้าหมาย	ปี 2568	ปี 2567
	0 case	0 case	0 case

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : https://www.asiaplusgroup.co.th/upload/file2_20250203_100524.pdf

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ การใช้ทรัพยากรของบริษัทที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน การติดสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นในบริษัท ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีนโยบาย ช่องทาง และกระบวนการในการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต หรือคอร์รัปชัน โดยได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งแจ้งไปยังพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท คู่มือพนักงาน เป็นต้น โดยสามารถแจ้งเบาะแสมผ่าน

- จดหมายปิดผนึกกระป๋อง ลับเฉพาะ มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารชิตีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ
- อีเมลถึงหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ พร้อมสำเนาถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
- ผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน หรือ
- ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2680 1120 หรือ 0 2680 1122 ในเวลาทำการตั้งแต่ 8:30 - 17:00 น.

เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงการรับเรื่องดังกล่าวภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่รับเรื่องแจ้งเบาะแส

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน / เบาะแจากพนักงานหรือบุคคลภายนอก หรือ คู่ค้าของบริษัท จะต้องแจ้งการให้เบาะแสดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาโดยสั่งการให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ซึ่งในบางกรณีอาจจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลที่ถูกแจ้งเบาะแส หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเบาะแสดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหากพบการกระทำผิดจริง บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร่วมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบไว้เป็นความลับ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว ฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและที่บริษัทกำหนดไว้

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

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

ในปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่มีข้อร้องเรียน หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงบริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยหากข้อร้องเรียนนั้นเกิดจากระบบงานของบริษัท บริษัทจะดำเนินการหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาจากระบบงานที่เกิดขึ้น โดยการตรวจสอบสาเหตุ ผลกระทบ หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น และดำเนินการเรียกประชุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก แต่หากการร้องเรียนเกิดจากตัวบุคลากรของบริษัท บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา โดยผู้บริหารของบริษัทจะเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีก และอาจมีการพิจารณาความผิดของเจ้าหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความระมัดระวัง ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทบทวนความรู้ให้กับกรรมการ ในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ การป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ให้กับกรรมการทุกคน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 และผ่านระบบ e-Learning เมื่อวันที่ 15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2568 ให้กับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน และป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว และได้จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

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

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ในการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- กำหนดให้หน่วยงานที่มีข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย ปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านสายงานบังคับบัญชา การแยกพื้นที่ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มิให้รั่วไหลไปยังฝ่ายอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยได้ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันมิพึงเปิดเผยต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวมิให้รั่วไหลไปยังหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยนี้

- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันมิพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นในระดับหนึ่งเท่านั้นหรือเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานที่ขอข้อมูลจะต้องดำเนินการจัดทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอขออนุมัติต่อกรรมการบริหาร
- ห้ามมิให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่ได้จากการประกอบธุรกรรมของบริษัท และบริษัทย่อยมาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเก็บข้อมูล รายงาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมในที่ที่เหมาะสม เพื่อมิให้ข้อมูลรั่วไหล
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทและหรือบริษัทย่อยพบว่ามีการกระทำที่มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทและหรือบริษัทย่อยจะพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร
- กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและโทเคนดิจิทัลที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch List) และการจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและโทเคนดิจิทัลที่บริษัทต้องจำกัดการทำธุรกรรม (Restricted List) รวมถึงการเผยแพร่รายชื่อหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและโทเคนดิจิทัลในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและโทเคนดิจิทัลดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้อห้าม ข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่ เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องนี้ ทั้งนี้ หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เช่น การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ภาคทัณฑ์ พักงาน หรือเลิกจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่มีกรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทได้จัดทบทวนความรู้ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเรื่องสำคัญอื่น ๆ ในหัวข้อ สาระนั้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) จรรยาบรรณ 3) การป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน 4) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ/ให้สินบน และ 5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าร่วมอบรมตามรายละเอียด ดังนี้

ผู้เข้าอบรม	วันที่อบรม	จำนวนคนทั้งหมด	จำนวนคนที่เข้าอบรม	สัดส่วนคนที่เข้าอบรมต่อจำนวนคนทั้งหมด (%)
กรรมการ	13 พฤศจิกายน 2568 (ก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการ)	9 คน	9 คน	100.00%
ผู้บริหารและพนักงาน	15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2568 (ระบบ e-Learning)	99 คน	80 คน	80.81%

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงช่วงเวลาที่ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ออย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะเปิดเผยงบการเงินนั้นต่อสาธารณชน ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้จัดทำระบบเพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ในช่วงระยะเวลา Blackout Period จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงไม่มีการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อรับตำแหน่งครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทุก 6 เดือน แม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม ให้กับบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยในปี 2568 ไม่มีกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารก็ตาม

การป้องกันการฟอกเงิน

การป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

- มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อทำหน้าที่กำหนด และนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหรือบริการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนให้คำแนะนำในระบบงาน และกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล และพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย และพิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเสนอและให้ความเห็น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีพนักงาน และเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่กำหนด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น

- มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยได้กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์หรือบริการที่ได้รับจากบริษัท หรือบริษัทย่อย เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงมีระบบงานในการติดตามดูแลบัญชีลูกค้า และการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัย และการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- เชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: APS) ของสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อช่วยในเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

- กำหนดมาตรการในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

- กำหนดแนวปฏิบัติภายในองค์กรเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนนำเสนอบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในเรื่องการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นก่อนการนำเสนอบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

- บริษัทได้จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย และการกำกับดูแล เรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายนี้ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- พนักงานเข้าใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป เข้าอบรมผ่านช่องทาง e-Learning ของบริษัท ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

- พนักงานปัจจุบันทุกคน ได้เข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ผ่านช่องทาง Microsoft Team เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 และผ่านระบบ e-Learning

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

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

สำหรับการเลี้ยงรับรองนั้น จะต้องเป็นการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือการคาดหวังประโยชน์อันมิชอบจากการทำธุรกิจ

แนวปฏิบัติ เรื่องของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง

1. บริษัทจะไม่อนุญาตให้พนักงานรับของขวัญและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจากลูกค้า เว้นแต่เป็นการรับของขวัญจากลูกค้าในเทศกาล หรือ ในโอกาสสำคัญ เช่น ปีใหม่ วันเกิด การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น โดยพนักงานสามารถรับของขวัญในมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท อย่างไรก็ดี หากมูลค่าของขวัญเกินกว่า 5,000 บาทขึ้นไป พนักงานจะต้องจัดทำแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง
2. ก่อนการให้หรือรับของขวัญจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องตามนโยบายที่บริษัทกำหนดผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการกลั่นกรองการขออนุมัติดังกล่าวอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญดังกล่าวจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือการคาดหวังประโยชน์อันมิชอบจากการทำธุรกิจ ดังนั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญกับบุคคลใด ๆ หากบริษัทเห็นว่ากรกระทำเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
3. ไม่รับของขวัญที่เป็นเงินสด พันธบัตร เพชร ทอง หุ่น หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกัน
4. ในกรณีที่พนักงานช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก หากเป็นไปได้พนักงานควรปฏิเสธของขวัญดังกล่าวและหากมีจำเป็นใดก็ตามที่จะต้องรับของขวัญนั้นไว้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเพื่อให้พิจารณาว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป
5. การเลี้ยงรับรองนั้น จะต้องเป็นการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือการคาดหวังประโยชน์อันมิชอบจากการทำธุรกิจ และจะต้องสามารถแสดงหลักฐานการจ่ายเงินที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงต้องแสดงรายละเอียดว่า ไปรับรองใคร ด้วยเหตุผลอะไร และ จะต้องไม่เป็นการเลี้ยงรับรองในอัตราที่เกินสมควร
6. กำหนดให้การเบิกเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองลูกค้า คู่ค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะต้องพิจารณาอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และจะต้องมีใบเสร็จเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรอง : [https://www.asiaplusgroup.co.](https://www.asiaplusgroup.co.th/upload/file2_20250203_100524.pdf)

ทางธุรกิจ th/upload/file2_20250203_100524.pdf

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานควบคุมภายใน ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีการปฏิบัติใด ๆ ที่เข้าข่ายหรืออาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืน หน่วยงานตรวจสอบภายในจะประสานงาน และรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ ไม่มีพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือพนักงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ ไม่มีพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือพนักงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- บริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล โดยหน่วยงานกำกับและตรวจสอบภายในจะคอยเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ผ่านทางการอบรม และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัท
- บริษัทกำหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน และดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
- บริษัทให้ความสำคัญกับการไม่ลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เหตุการณ์	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2568	2568	2567
มีข้อพิพาทเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า	0	0	0
มีกรณีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	Case	case	case
มีกรณีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์			
มีกรณีการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ รายการระหว่างกัน			

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทกำหนดแนวทางและกรอบการดำเนินการในการใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท โดย

1. ผู้ใช้งานต้องไม่นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นใดเชื่อมต่อกับเครือข่ายของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. ผู้ใช้งานต้องไม่ใช่ เซ้าลิง คัดลอก หรือ ลบ แฟ้มข้อมูลของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย
3. ผู้ใช้งานต้องไม่คัดลอกหรือทำสำเนาแฟ้มข้อมูลที่มีสิทธิ์กำกับการใช้งานก่อนได้รับอนุญาต
4. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทที่ได้มอบไว้ให้เสมือนทรัพย์สินของผู้ใช้งาน
5. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ระมัดระวังการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อันเป็นทรัพย์สินของบริษัทและต้องชดเชยค่าเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นชำรุดหรือเสียหายตามแต่มูลค่าของทรัพย์สิน หากความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ
6. ห้ามทำการถอดหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งไว้โดยไม่ได้แจ้งให้กับผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้า
7. ห้ามปรับแต่งค่าระบบที่ได้รับการติดตั้งตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูล

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

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายกองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีนายณัฐพงศ์ วนาภมล หัวหน้าสายงานหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทได้มีการทบทวนปรับปรุง แก้ไข นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อกำหนดทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังคงครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้ นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร นโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด การจัดโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดหาพัฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศ การใช้บริการระบบสารสนเทศจากผู้ดำเนินการ การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกับนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การ

ปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงาน ข้อตกลงในการใช้งานทรัพย์สินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเบื้องต้นของทุกคนในบริษัท และบริษัทย่อย และเพื่อให้มั่นใจว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบธุรกิจจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการทดสอบระบบความปลอดภัย โดยได้ทำการทดสอบการเจาะระบบที่ครอบคลุมระบบงาน และระบบเครือข่ายที่มีช่องทางเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ และซึ่กซั่มแผนรับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการบันทึกสถิติเหตุการณ์ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร (Cybersecurity Incident) อีกด้วยเช่นกัน ซึ่งในปี 2568 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถูกโจมตีทางไซเบอร์

ตลอดทั้งปี 2568 บริษัทยังได้ให้ความรู้ ขาวสาร เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้ปลอดภัย และสะดวกในการใช้งาน ผ่านทางอีเมลไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และยังสามารถอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงแนะนำแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เช่น

- หลักสูตร AI Gateway คู่มือดิจิทัลสำหรับพนักงานยุคใหม่ ผ่านระบบ e-Learning ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - 31 ธันวาคม 2568
- หลักสูตร เรื่อง IT Policy - Update ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบ e-Learning ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนต้องเข้าร่วม
- หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness) ผ่านระบบ e-Learning ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 โดยพนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมและต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีระเบียบและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้ง

รายละเอียด	เป้าหมาย	สถิติปี 2568	สถิติปี 2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน)	0	0	0
อัตราการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน/200,000 ชั่วโมงการทำงาน)	0.00	0.00	0.00

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มีจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ โดยครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า การแนะนำ และการเผยแพร่ข้อมูล การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับของลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้ปลูกฝังให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งยังจัดอบรมให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนให้รับทราบด้วยเช่นกัน บริษัทปฏิบัติตามอย่างจริงจังต่อพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณ หรือยินยอมให้มีการละเมิดจรรยาบรรณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยตามแนวทางการพิจารณาความผิดและการลงโทษที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่การกำชับด้วยวาจา กำชับเป็นหนังสือ และ/หรือ ปรับเป็นเงิน และ/หรือ แจ้งหน่วยงานทางการ การพักงาน ลดตำแหน่ง และเลิกจ้างงาน ตามสมควรแก่กรณี นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจ

สอบ ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ หากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว ฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดและสม่ำเสมอ เป็นผลทำให้ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2568 นี้ บริษัทยังคงรักษาระดับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ให้อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ (5 ดาว) ด้วยคะแนนรวมที่ 100 คะแนน โดยบริษัทอยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นอกจากนี้ ในปี 2568 นี้ ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนั้น บริษัทยังคงได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทไปเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
- คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ทบทวนกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อให้มีความครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งหลักเกณฑ์ของทางการ และเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

- คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ก็ได้ทำการประเมินเช่นกัน โดยเลขานุการบริษัทได้นำผลการประเมินรายงานให้กับที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบเพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานขึ้นเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อให้พนักงานมีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานมิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

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

หลักการ / แนวปฏิบัติที่ดี	คำชี้แจง
<p>ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นที่กรรมการอิสระ หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ</p>	<p>แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใชกรรมการอิสระ แต่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด อีกทั้งบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใส และเป็นธรรม และปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยตลอด โดยประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัท เป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ดังปรากฏใน แบบ 56-1 One report ข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ หัวข้อ 7.2.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร หัวข้อ 7.4.1 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหาร จะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ</p> <p>ทั้งนี้ ในการกำหนดวาระการประชุมนั้น มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณาและกำหนดวาระ นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังมีอิสระในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการได้ด้วยเช่นกัน</p>
<p>คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อนและเป็นลักษณะเฉพาะ บริษัทจึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่กรรมการอิสระทุกท่านยังคงดำรงคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทกำหนด โดยกรรมการอิสระทุกท่านจะต้องทำแบบประเมินความเป็นอิสระเพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนเองเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานานนั้น ทำให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถช่วยพัฒนาบริษัท และยังคงให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อ โดยนำเสนอถึงเหตุผลในการขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป</p>
<p>คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี</p>	<p>บริษัทมีได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตนเองใหม่เพื่อให้สอดคล้องตามแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นว่าแบบประเมินและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในปัจจุบันเพียงพอและชัดเจนแล้ว และกรรมการทุกคนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และมีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่โดยตลอด</p>

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่อื่น ๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิทธิทั้งตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ

ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และในเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไข ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และไม่มีนโยบายปิดกั้นการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เองอย่างอิสระ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทาง และยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

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

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ โดยผ่านช่องทางที่ผู้ใช้และนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทั่วถึง ได้แก่ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ลงทุน และผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย และสะดวก โดยข้อมูลได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) โครงสร้าง และความเหมาะสมของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้ง อายุ เพศ ประวัติการศึกษา รวมถึงประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ วิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท ทำให้สามารถที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งสะท้อนถึงการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One report หัวข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และความหลากหลายทางทักษะของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏในหัวข้อ 7.2.1.1 คณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทกำหนดขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏใน ข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจ มีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกในการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ทำให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีอารัง กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน รวมทั้งการสอบทานทางการเงินเป็นอย่างดี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 18.51 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ทำให้มีการถ่วงดุล และการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และรัดกุม

3) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัทเป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดหน้าที่ของประธานกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ หัวข้อ 7.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร หัวข้อ 7.4.1 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยได้มีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยนับรวมบริษัทแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่มีกรรมการท่านใดไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบด้วย โดยกรรมการจะต้องรายงานการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นให้กับบริษัททราบทุก 6 เดือน แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งก็ตาม ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้ง การดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านจะเปิดเผยให้ทราบในแบบ 56-1 One report เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) และกรรมการบริหารทุกท่าน จะดูแลกำกับกำกับการดำเนินงานประจำวัน และปฏิบัติงานเต็มเวลา และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

5) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย รวมถึงด้านธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุน และด้านอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการขององค์กร โดยไม่ได้จำกัดเพศ หรือ อายุ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One report ข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้อ

1) การสรรหา

6) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

7) ประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรเป็นอย่างดี ดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งยังสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยยังคงคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท และได้มีการทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในองค์กรดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกลยุทธ์

และแผนงานนั้น ได้ผ่านการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรแล้ว นอกจากนี้ ยังมี การกำกับ ติดตาม ทบทวน และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท เป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้สื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ ให้กรรมการ บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ กรรมการบริหารของบริษัทยังได้มีส่วนร่วมในการทำงานใกล้ชิดกับ ทิศทาง และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบ ตลอดจนสภาพแวดล้อม เกี่ยวกับการแข่งขันในทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด และรักษาไว้ให้มีซึ่งระบบ ควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ อีกทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทมี หน่วยงานอิสระที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คู่ขนานไปกับการ รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้หน่วยงานนี้ขึ้นตรงและรายงาน ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ นางศศิธร อุทัยวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบ ภายใน และผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Head of Compliance) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ทั้งนี้ ประวัติ การศึกษา และประสบการณ์ต่าง ๆ ของนางศศิธร อุทัยวัฒน์ ปรากฏในแบบ 56-1 One report เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้า งานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งสายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีนายณัฐชัย บุญยะประสงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารความ เสี่ยง เป็นหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย

8) คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทบรรลุเป้าหมายสูงสุด คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อแบ่งเบาภาระของ คณะกรรมการในการกลั่นกรอง สอบทาน หรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญในรายละเอียดก่อนนำเสนอให้กับคณะกรรมการ บริษัทพิจารณา ได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัททวิภาคและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยนี้ มีอำนาจตาม ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยรายละเอียดของคณะกรรมการ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One report ข้อ 7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

9) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยการประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งตารางการประชุม คณะกรรมการบริษัทของปี 2569 ได้กำหนดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 และได้แจ้งให้กับ กรรมการทุกท่านได้รับทราบในคราวเดียวกันด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมการประชุมพิเศษที่เพิ่มตามความจำเป็น

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม และในขณะที่จะลงมติในที่ประชุมกรรมการ จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการกำหนดเรื่องเพื่อเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมนั้น ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่า เรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามารวมไว้แล้ว รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการ ประชุมอีกด้วย โดยเรื่องการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม ทั้งนี้ หากมี กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะไม่สิทธิออกเสียงในวาระนั้น การประชุมจะดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มี การนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายอย่างอิสระในรูปแบบที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เพื่อให้กรรมการได้ซักถามประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนการประชุม คณะกรรมการจะ ได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหารมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่ออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ติดตามการดำเนินงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และ

ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบาย แผนงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ได้แก่

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

นอกจากนี้ อาจมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นตามความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ โดยในปี 2568 นี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดเตรียมวาระการประชุม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในการประชุมสามารถเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีการประชุมปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเจ้าหน้าที่บริษัทที่เข้าร่วมประชุมได้ คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทกบิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุม

การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2568 ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลของการประชุมด้วย

ในปี 2568 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามปรากฏในข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามปรากฏอยู่ในข้อ 7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

10) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

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

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่มีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดด้วยเช่นกัน เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบบองค์คณะ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระทุกท่าน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระท่านนั้น ยังคงดำรง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท และยังคงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รวมถึงไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ผลการประเมินความเป็นอิสระนี้จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดเชย รวมถึงการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ทั้งหมดจะนำไปรายงานให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินตนเองของกรรมการ ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One report ข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หัวข้อ 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

11) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการนั้น ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยกำหนดเป็นงบประมาณไว้เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายปี ภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และโบนัส โดยบริษัทจะจัดสรรโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น คำตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท รวมถึงผลงานด้าน ESG และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน จำนวนคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One report ข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคำตอบแทนกรรมการรายบุคคล หัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนผู้บริหาร ปรากฏใน ข้อ 7.4.4 คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

12) แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างมาก จึงได้จัดให้มีนโยบายเรื่องการกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในระดับผู้บริหารระดับสูงไว้ เพื่อให้การดำเนินงานที่สำคัญสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

13) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อันประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ข้อบังคับ กฎบัตรของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยที่กรรมการท่านนั้นเป็นสมาชิก รวมถึงนโยบาย หลักปฏิบัติสำคัญต่าง ๆ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งหน้าที่การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของกรรมการ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการ เนื่องจากไม่มีกรรมการเข้าใหม่

14) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

นอกจากความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้นั้น กระทำทั้งเป็นภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหารนั้น ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One report ข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้อ 2) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

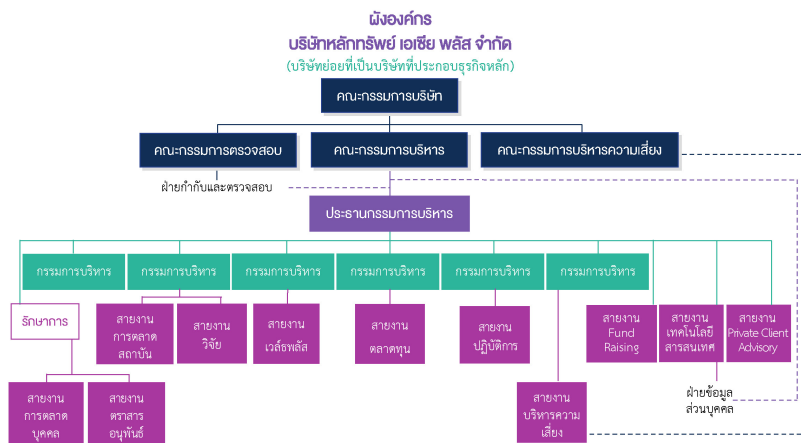
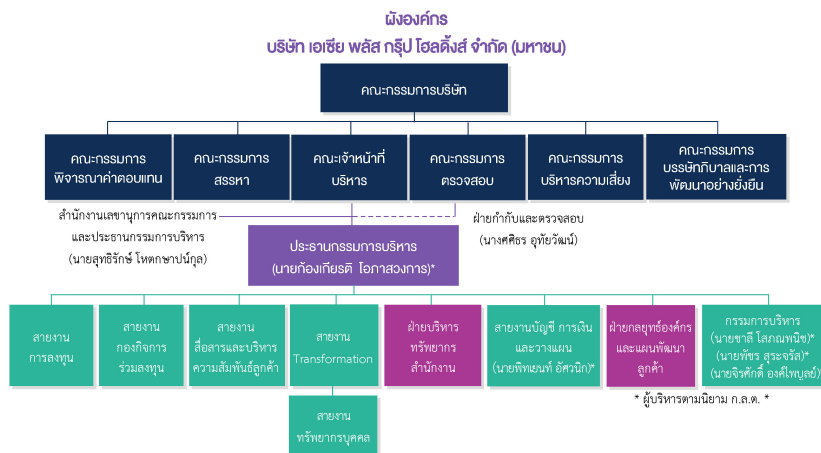
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	9		9		9	
	8	1	8	1	8	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4		4		4	
	4	0	4	0	4	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5		5		5	
	4	1	4	1	4	1
กรรมการอิสระ	4		4		4	
	4	0	4	0	4	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	1		1		1	
	0	1	0	1	0	1

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	88.89	11.11	88.89	11.11	88.89	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	44.44		44.44		44.44	
	44.44	0.00	44.44	0.00	44.44	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	55.56		55.56		55.56	
	44.44	11.11	44.44	11.11	44.44	11.11
กรรมการอิสระ	44.44		44.44		44.44	
	44.44	0.00	44.44	0.00	44.44	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	11.11		11.11		11.11	
	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	65		66		67	
	66	58	67	59	68	60

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ชาลี โสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 32,515,791 หุ้น (1.544212 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>17 มี.ค. 2538</p>	<p>การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การจัด ทำงบประมาณ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาง ฉันทิรา โสภณพนิช เพศ: หญิง อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 759,902 หุ้น (0.036089 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 26,624,328 หุ้น (1.264420 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ถือหุ้นโดยคู่สมรส</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี ที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>19 เม.ย. 2537</p>	<p>เงินทุนและหลักทรัพย์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, ธนาการ, ความยั่งยืน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกกระหว่างปี)</p>	<p>20 พ.ค. 2542</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย พัทธ สุระจรัส เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Financial Economic สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้กพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 มี.ค. 2544</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง, เงินทุน และหลักทรัพย์, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย ก้องเกียรติ โอภาส วงการ เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Operations Research สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 13,815,281 หุ้น (0.656103 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>27 พ.ค. 2547</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง เพศ: ชาย อายุ : 82 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 203,112 หุ้น (0.009646 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>29 มิ.ย. 2547</p>	<p>ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส เพศ: ชาย อายุ : 78 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	29 เม.ย. 2553	<p>เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการความเสี่ยง, บัญชี, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย พิทยนต์ อัครวณิช เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>19 เม.ย. 2560</p>	<p>การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	23 ก.ย. 2563	<p>เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจ สอบ</p>

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	✓				✓
2. นาง ฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ		✓		✓	
3. นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย พัทธ สุระจรัส	กรรมการ	✓				✓
5. นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ	กรรมการ	✓				✓
6. นาย วิรัช อภิเมธีอารัง	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย พิทยนต์ อัครนิก	กรรมการ	✓				✓
9. นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		4	5	4	1	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. ธนาคาร	1	11.11
2. เงินทุนและหลักทรัพย์	9	100.00
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	22.22
4. กฎหมาย	3	33.33
5. บัญชี	5	55.56
6. การเงิน	3	33.33

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
7. ความยั่งยืน	2	22.22
8. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	11.11
9. การวิเคราะห์ข้อมูล	1	11.11
10. การตลาดดิจิทัล	1	11.11
11. การจัดการองค์กร	1	11.11
12. การจัดการกลยุทธ์	3	33.33
13. การจัดการความเสี่ยง	4	44.44
14. การตรวจสอบ	1	11.11
15. ตรวจสอบภายใน	2	22.22
16. การจัดทำงบประมาณ	2	22.22
17. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	33.33
18. บริหารธุรกิจ	1	11.11

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ใช่	ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้ ในการกำหนดวาระการประชุมนั้น มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณาและกำหนดวาระ นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังมีอิสระในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการได้ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากร เทคโนโลยี และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลให้มีการทบทวนแผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมายเป็นประจำ
3. พิจารณา ดูแล และติดตามธุรกรรมที่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงธุรกรรมการระดมทุนของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงดูแลและป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
4. พิจารณารายละเอียด และติดตามการใช้เงินจากการระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้ง พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ การเข้าร่วมลงทุนที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. กรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัทได้
7. ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่บริษัทประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท กำหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9. กำหนดมาตรการ และกลไกทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแล และบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทที่รวม รวมถึงติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทที่รวมมีการปฏิบัติตามมาตรการ และกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทที่รวมดังกล่าว
10. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
11. ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
12. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
13. ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
14. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
15. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
16. ดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
17. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
18. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด
19. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหน่วยงานกำกับ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร
20. กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านความเสี่ยงและโอกาสในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
21. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

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

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ ความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. พิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากร เทคโนโลยี และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลให้มีการทบทวนแผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมายเป็นประจำ
3. พิจารณา ดูแล และติดตามธุรกรรมที่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงธุรกรรมการระดมทุนของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงดูแลและป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
4. พิจารณารายละเอียด และติดตามการใช้เงินจากการระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้ง พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ การเข้าร่วมลงทุนที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. กรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัทได้
7. ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่บริษัทประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงินเพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
9. กำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการ และกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว
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 และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน 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

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัท พิจารณาผลการตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบนำเสนอ
4. พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของฝ่ายกำกับและตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
9. สอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับให้สินบน นโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทในเครือ และสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น
10. สอบทานนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
11. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
12. สอบทานกรณีที่บริษัทมีการระดมทุน มีการนำเงินไปใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงสอบทานการรายงาน และเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนต่อผู้ถือหุ้นทราบ ตามกรอบระยะเวลาการรายงานตามที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานราชการกำหนด
13. พิจารณาข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของพนักงานและลูกค้า
14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์ที่สงสัยว่ากรรมการ / ผู้บริหารของบริษัทกระทำความผิด คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งแจ้งผู้สอบบัญชีเพื่อทราบ ตามแนวทางที่หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด นอกจากนี้ จะมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบทบทวนมาตรการในการยกระดับระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติการณ์อันควรสงสัยไม่ให้เกิดพฤติการณ์ข้างต้นขึ้นอีกในอนาคต
15. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบความผิดปกติในงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีไม่ได้รับหลักฐานหรือคำชี้แจงที่น่าพึงพอใจหรือถูกจำกัดขอบเขตจะสอบถามถึงสาเหตุ และขอบเขตการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัททันที
16. สื่อสารกับประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบและสามารถหาแนวทางในการรับมือได้อย่างทันทั่วทั้งในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
17. รวมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

18. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท
19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
20. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
21. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- การกำกับดูแลและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

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

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

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

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหา

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

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

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

1. 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 ซึ่งรวมอยู่ในความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ โดยอาศัยอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) จะกำกับดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร และทรัพยากรของกลุ่มบริษัท
2. พิจารณาการกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (risk appetite) และพิจารณาอนุมัติการกำหนดเพดานความเสี่ยง (risk limits) และมาตรการดำเนินการต่าง ๆ กรณีไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (corrective measures) รวมถึง ติดตามสถานะและการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
3. กำกับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน สภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการทบทวนโครงสร้างเงินกองทุน สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาสโดยให้มีการคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างมีนัยสำคัญ
5. พิจารณาเห็นชอบและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจ รวมถึงจัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงฉุกเฉิน โดยให้มีการทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
6. กำกับดูแล และพิจารณากลับกรองความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ติดตามให้มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอก การประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

เนื่อง

- กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีผู้รับผิดชอบที่จะจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาบทบาทความเป็นอิสระและอำนาจหน้าที่ของสายงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงสามารถจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub-Committees) หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานพิเศษบางอย่างได้เพื่อให้ลุล่วงตามความเหมาะสม รวมถึงมีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม ให้ข้อมูล หรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- รับทราบรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง จากสายงานบริหารความเสี่ยง สายงานกำกับและตรวจสอบ สายงานบัญชี การเงิน และวางแผน และผู้บริหารท่านอื่น รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกตามความเหมาะสม
- ประเมินผลงานของผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง (Head of Risk Management) ที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

หน้าที่รับผิดชอบอื่น ๆ

- รายงานผลงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ทบทวนกฎบัตรเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม และเสนอประเด็นที่ควรเปลี่ยนแปลง เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในภาพรวม
- ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรตามที่ได้รับมอบหมาย
- พิจารณาทบทวน รายงาน หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ก่อนส่งให้กับคณะกรรมการกำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บริษัทกบิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล หรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย และจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานสากล หรือหน่วยงานกำกับ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจและเอื้อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหน่วยงานกำกับ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร
- พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายบุคคล รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ตามที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยในรายงานประจำปี โดยหากมี

เรื่องใดไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นพร้อมเหตุผล

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย
2. พิจารณา กำหนด และทบทวนนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีมาตรฐานเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
4. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี
5. ให้ความเห็นต่อรายงานการจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฏบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 82 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	29 มิ.ย. 2547	ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, ความ ยั่งยืน, บริษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	20 พ.ค. 2542	การจัดการความเสี่ยง, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย ชนิตร์ ซาญชัยณรงค์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	23 ก.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจ สอบ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทางงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Operations Research สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	27 พ.ค. 2547
2. นาย ชาลี โสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2554
3. นาย พัชร สุระจรัส เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Financial Economic สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	29 มี.ค. 2544

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
4. นาย พิทยพันธ์ อัครวินิก เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	19 เม.ย. 2560
5. นาย จิรศักดิ์ องค์กรพิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย โสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการสรรหา	นาย วิรัช อภิเมธีธำรง	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชาลี โสภณพนิช	กรรมการชุดย่อย
	นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ	กรรมการชุดย่อย
	นาย โสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชนิตร์ ชามูชัยณรงค์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โสภณ บุญรัตน์พันธุ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย พัทธ สุระจรัส	กรรมการชุดย่อย
	นาย จิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย วิรัช อภิเมธีธำรง	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย โสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาง ฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย พัทธ สุระจรัส เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Financial Economic สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	29 มี.ค. 2544	การจัดการความเสี่ยง, เงินทุน และหลักทรัพย์, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย ก้องเกียรติ โอภาส วงการ เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : Operations Research สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)</p>	<p>27 พ.ค. 2547</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร</p>
<p>3. นาย ชาลี โสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการบริหาร</p>	<p>29 ก.ย. 2554</p>	<p>การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การจัด ทำงบประมาณ</p>
<p>4. นาย จิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการบริหาร</p>	<p>1 พ.ค. 2558</p>	<p>บริหารธุรกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน</p>
<p>5. นาย พิทยนต์ อัครนิกร^{(*)(**)} เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่</p>	<p>กรรมการบริหาร, ประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน</p>	<p>19 เม.ย. 2560</p>	<p>การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล</p>

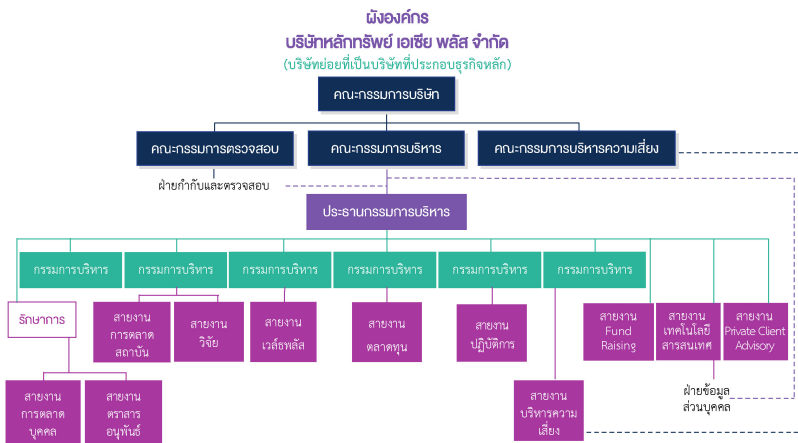
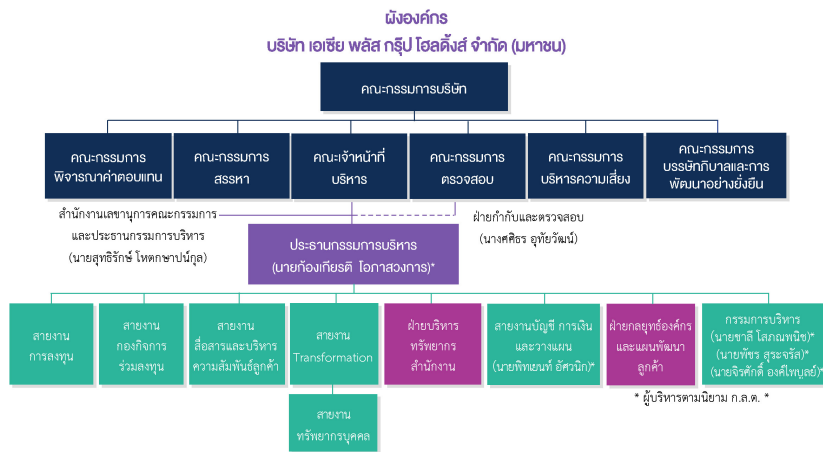
คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
 (**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
 (***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด : 31 ธ.ค. 2568
 บริหารสูงสุด ณ วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

- ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
- เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
- การเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราจ่ายค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่บริษัทได้กำหนดไว้

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	117,284,256.00	102,040,999.00	98,823,240.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	117,284,256.00	102,040,999.00	98,823,240.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารรวม 5 ท่าน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2568 เป็นเงินรวม 98,823,240 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัท ที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัทอยู่นั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทอยู่ในฐานะของผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	4,694,364.00	4,453,218.00	4,477,452.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานทุกคน โดยในปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของบริษัท) ให้กับประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวม 5 ท่าน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) รวมทั้งสิ้น 4,477,452 บาท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00
 ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย พิทยพันธ์ อัครนิมิต	pithayain@asiaplus.co.th	026801108

รายชื่อเลขานุการบริษัท

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

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

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

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

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

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : ไม่มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	1,469,000.00	-	1. นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สา นนท์ อีเมล: EY.Thailand@th.ey. com เลขที่ใบอนุญาต: 5872 2. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจร กิจ อีเมล: EY.Thailand@th.ey. com เลขที่ใบอนุญาต: 4521 3. นางสาว ณรยา ศรีสุข อีเมล: EY.Thailand@th.ey. com เลขที่ใบอนุญาต: 9188 4. นางสาว รสพร เดชอาคม อีเมล: EY.Thailand@th.ey. com เลขที่ใบอนุญาต: 5659

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ		
3,101,000.00	-		

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ	กรรมการ	27 พ.ค. 2547	การจัดการกลยุทธ์, เงินทุน และหลักทรัพย์, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการองค์กร
นาย วิรัช อภิเมธีอารัง	กรรมการ	29 มิ.ย. 2547	ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์	กรรมการ	23 ก.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระ

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 3
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทนายย่อในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนดเป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยบริษัทเปิดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 30 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่ประการใด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2548: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2568: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
2. นาง ฉนิทริลา โสภณพนิช (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2548: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2568: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
3. นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2566: Ethical Leadership Program (ELP) • 2566: The Boards Role in Mergers and Acquisitions (BMA) • 2545: Director Certification Program (DCP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2568: ESG Risks Mitigation • 2567: Cyber Security Leadership Certificate Program for Business (CLCP) • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2563: IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) • 2550: Role of the Compensation Committee

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
4. นาย พิชร สุระจรัส (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2546: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Board Cyber Forum 2025: Defense with AI and Innovation Strategies • 2568: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2568: Data Analytics Using Generative AI • 2568: Strategic Foresight • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
5. นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2548: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
6. นาย วิรัช อภิเมธีจ่าง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2546: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
7. นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2552: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
8. นาย พิทยนต์ อัครวณิช (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2557: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2568: Economic Update for CFO • 2568: Strategic Foresight • 2568: TFRS ปี 69 และ Future TFRS • 2568: ภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย • 2568: มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2567: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง • 2559: CFO Certification Program
9. นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2547: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2567: Cybersecurity Awareness for Board of Directors • 2556: Advanced Management Program (AMP) • 2549: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละคนเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และเลขานุการบริษัทจะสรุป และนำผลการประเมินที่ได้ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ เป็นการประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ โดยกรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ทำแบบประเมินนี้ ภายใต้หัวข้อการประเมิน 5 หัวข้อ ดังนี้
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร
 - การประชุมคณะกรรมการ
 - การทำหน้าที่ของกรรมการ
 - การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะในปี 2568 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94.86

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล เป็นการประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนเป็นผู้ทำแบบประเมินนี้ ภายใต้หัวข้อการประเมิน 3 หัวข้อ คือ
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายบุคคลในปี 2568 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 96.31

นอกจากการประเมินการประเมินตนเองของคณะกรรมการแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการอิสระอีกด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่มีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะด้วยเช่นกัน เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบบองค์คณะ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยทำการประเมินในหัวข้อ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการแต่ละคนจะเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลที่ได้ไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 98.78

การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระทุกท่านได้ทำแบบประเมินความเป็นอิสระเพื่อรับรองความเป็นอิสระของตน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระท่านนั้นยังคงดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท และยังคงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รวมถึงไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ผลการประเมินความเป็นอิสระนี้จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	3.79	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.85	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	4.00	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา	การประเมินแบบรายคณะ	3.79	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	4.00	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	3.97	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท ภักดีและพัฒนอย่าง ยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	4.00	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ ดังนี้

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 12
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)

1. นาย ชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	11	/	12	1	/	1		/	
2. นาง ฉนิทรา โสภณพนิช (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1		/	
3. นาย โสภณ บุญรัตน์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	12	/	12	1	/	1		/	
4. นาย พัชร สุระจรัส (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1		/	
5. นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (กรรมการ)	11	/	12	1	/	1		/	
6. นาย วิรัช อภิเมธีธารง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	12	/	12	1	/	1		/	
7. นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	12	/	12	1	/	1		/	
8. นาย พิทยนต์ อัครวนิก (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1		/	
9. นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	11	/	12	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย ซาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	11/12 (91.67%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาง ฉนิทรา โสภณพนิช (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์ (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย พัชร สุระจรัส (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (กรรมการ)	11/12 (91.67%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย พิทยนต์ อัครนิกร (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ (กรรมการ)	11/12 (91.67%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	97.22%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

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

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบนัสบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท

โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ซาลี ไสภณพนิช (ประธานกรรมการ)			678,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	678,000.00	0.00	678,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
2. นาง ฉนิทรา ไสภณพนิช (กรรมการ)			408,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	408,000.00	0.00	408,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย ไสภณ บุญรัตน์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,152,000.00		506,000.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	408,000.00	200,000.00	608,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	272,000.00	0.00	272,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	170,000.00	0.00	170,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	68,000.00	0.00	68,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภีบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	34,000.00	0.00	34,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาย พัทธ สุระจรัส (กรรมการ)			408,000.00		102,000.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	408,000.00	0.00	408,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาย ก้องเกียรติ โอภาส วงกร (กรรมการ)			408,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	408,000.00	0.00	408,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย วิรัช อภิเมธีดำรง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,232,000.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	408,000.00	220,000.00	628,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	400,000.00	0.00	400,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	34,000.00	0.00	34,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	170,000.00	0.00	170,000.00	ไม่มี	
7. นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			846,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	408,000.00	200,000.00	608,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	68,000.00	0.00	68,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	170,000.00	0.00	170,000.00	ไม่มี	
8. นาย พิทยานท์ อัครวนิก (กรรมการ)			408,000.00		204,000.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	408,000.00	0.00	408,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นาย ขนิตร ชาญชัยณรงค์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,084,000.00		245,000.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	408,000.00	200,000.00	608,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	272,000.00	0.00	272,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	34,000.00	0.00	34,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	170,000.00	0.00	170,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
10. นาย จิรศักดิ์ องค์กรโพบูลย์ (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	3,942,000.00	820,000.00	4,762,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	944,000.00	0.00	944,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	136,000.00	0.00	136,000.00
5. คณะกรรมการสรรหา	0.00	0.00	0.00
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	680,000.00	0.00	680,000.00
7. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	102,000.00	0.00	102,000.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	5,651,700.00	5,657,700.00	5,804,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	1,110,000.00	940,000.00	820,000.00
รวม (บาท)	6,761,700.00	6,597,700.00	6,624,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย ของกรรมการบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา : 0.00
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม
งานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการ กำหนด
นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการ

อื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

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

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

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

ทั้งนี้ งานด้านการกำกับและควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางจะรวมศูนย์กลางที่บริษัท แต่บริษัทย่อยแต่ละบริษัทยังคงมีอิสระในการบริหารงานภายในของบริษัทเอง เช่น ด้านการตลาด ด้านการออกตราสารเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ หากบริษัทเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญนั้น บริษัทจะจัดให้มี Shareholders agreement เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัทนั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

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

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท 4 ท่าน คือ (1) นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทเอนท์ อัครวนิก และ (4) นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ เข้าร่วมเป็นกรรมการใน บลจ.แอสเซท พลัส

2. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส)

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท 4 ท่าน คือ (1) นายกองเกียรติ โอภาสวงการ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายพัชร สุระจรัส และ (4) นายพิทเอนท์ อัครวนิก เข้าร่วมเป็นกรรมการใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส

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

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้

- คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด บริษัทมีการทบทวนความเหมาะสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าของรายการระหว่างกันดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในข้อ 9.2 รายการระหว่างกัน แล้ว
- บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการนำข้อมูลอันมีพิงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทโดยในหน่วยงานที่สำคัญจะมีการแบ่งแยกหน้าที่ สายงานบังคับบัญชา และแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน
- บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผลิตภัณฑ์อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผลิตภัณฑ์อื่นที่อยู่ใน Watch list และ Restricted List ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผลิตภัณฑ์อื่นทั้งเพื่อตนเอง และบุคคลอื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือกรณีที่ได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม
- กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
- บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบทุก 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) โดยจะต้องไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใด ๆ ในรายการดังกล่าว

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท หรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงไม่มีการถือหุ้นแบบปรัามาติ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม หรือทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ตลอดปี 2568 ไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

ในการควบคุมดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อยรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- กำหนดให้หน่วยงานที่มีข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย ปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านสายงานบังคับบัญชา การแยกพื้นที่ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มิให้รั่วไหลไปยังฝ่ายอื่นที่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยได้ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันมิพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวมิให้รั่วไหลไปยังหน่วยงานอื่นที่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยนี้
- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันมิพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นในระดับหนึ่งเท่านั้นหรือเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานที่ขอข้อมูลจะต้องดำเนินการจัดทำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอขออนุมัติต่อกรรมการบริหาร
- ห้ามมิให้ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่ได้จากการประกอบธุรกรรมของบริษัท และบริษัทย่อยมาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเก็บข้อมูล รายงาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมในที่ที่เหมาะสม เพื่อมิให้ข้อมูลรั่วไหล
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทและหรือบริษัทย่อยพบว่ามีการกระทำที่มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทและหรือบริษัทย่อยจะพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร

- กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และโทเคนดิจิทัลที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch List) และการจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และโทเคนดิจิทัลที่บริษัทต้องจำกัดการทำธุรกรรม (Restricted List) รวมถึงการเผยแพร่รายชื่อหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และโทเคนดิจิทัลในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

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

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

- บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซื้อ ขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่าน บล.เอเชีย พลัส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น บัญชีพนักงาน การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และต้องจัดทำใบคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก หรือรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้บังคับบัญชาได้ลงนามอนุมัติแล้ว เพื่อส่งให้กับผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายที่บริษัท กำหนดอย่างช้าภายในวันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งซื้อขาย/ยกเลิก พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่พนักงานได้ซื้อไว้เป็นระยะเวลา 1 วัน ทำการจึงจะขายออกได้
- ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องติดตามการทำธุรกรรม (Watch list) และบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทต้องจำกัดการทำธุรกรรม (Restricted list) ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- บริษัทกำหนดห้ามผู้บริหาร และพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อห้ามข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องนี้ ทั้งนี้ หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เช่น การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ภาคทัณฑ์ พักงาน หรือเลิกจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2568 ไม่มีกรณีการกระทำผิดดังกล่าวเกิดขึ้น

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้แจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบในการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายด้วย ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทุก 6 เดือน แม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม ให้กับบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยในปี 2568 ไม่มีกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารก็ตาม

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทยังได้จัดให้มีการให้ความรู้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการนำข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเรื่องสำคัญอื่น ๆ ในหัวข้อ สาระนั้น...การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) จรรยาบรรณ 3) การป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายใน 4) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับ/ให้สินบน และ 5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมอบรม ดังนี้

ผู้เข้าอบรม	วันที่อบรม	จำนวนคนทั้งหมด	จำนวนคนที่เข้าอบรม	สัดส่วนคนที่เข้าอบรมต่อจำนวนคนทั้งหมด (%)
กรรมการ	13 พฤศจิกายน 2568 (ก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการ)	9 คน	9 คน	100.00%
ผู้บริหารและพนักงาน	15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2568 (ระบบ e-Learning)	99 คน	80 คน	80.81%

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

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

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับชื่อเสียง และการดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปที่มีต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีนโยบายในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงเจตนาชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ บริษัทมีนโยบายเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบผ่านทางช่องทางสื่อสารภายใน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งยังสื่อสารให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลภายนอกได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th และเว็บไซต์ของบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของค่าอำนาจความสะดวกร การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน

ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม การรายงาน/การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การบริหาร ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และยังรวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และได้กำหนดบทคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย ในการนี้บริษัทได้สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ต่อพนักงานในองค์กร และสาธารณชน พร้อมทั้งติดตามควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ และสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้งที่ ซึ่งหากมีการแก้ไข บริษัทจะสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบผ่านทางอีเมล และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.asiaplusgroup.co.th/about-us.php> นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบนตามนิยามภายใต้ นโยบายของบริษัทโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้า การดำเนินงานภายในองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนกรณีพบว่ามีความเสี่ยงสูง โดยบริษัทจะทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินนั้น รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ จะสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากพบประเด็นที่มีสาระสำคัญหรือมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบนสูง และเร่งด่วนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการชุดดังกล่าว และ/หรือ กรรมการบริหารทันที

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 และได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการต่ออายุครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

- บริษัทและบริษัทย่อยได้ส่งพนักงานเข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสดงจุดยืนของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เช่น
 - เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ ไม่โกง ไม่เกิด...จริงหรือ? ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผ่านระบบ Online เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568
 - เข้าร่วมกิจกรรม ก้าวทำใจ 10K Thailand Championship 2025 รวมพลังพนักงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2568 พร้อมส่งต่อพลังในการสร้างสังคมที่โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทในการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยได้ผสานแนวความคิดการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไว้ในกิจกรรมผ่านแคมเปญ ก้าวอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใสทุกเส้นทาง เพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านจริยธรรมทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
 - ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 41/2025 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2568
- บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส ผ่านระบบ e-Learning โดยพนักงานและผู้บริหารของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย สามารถเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 30 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน พร้อมทั้งจัดให้ทำแบบทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบนตามนโยบายของบริษัท และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรม ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมอบรมจำนวน 485 คน จากพนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 653 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 74.27
- บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนเป็นประจำทุกปี ซึ่งจากการตรวจสอบ ในปี 2568 ไม่พบประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบนแต่ประการใด รวมถึงไม่มีการบริจาคหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองใด ๆ

พบประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน	เป้าหมาย	ปี 2568	ปี 2567
	0 case	0 case	0 case

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ การใช้ทรัพยากรของบริษัทที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน การติดสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นในบริษัท ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีนโยบาย ช่องทาง และกระบวนการในการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต หรือคอร์รัปชัน โดยได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งแจ้งไปยังพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท คู่มือพนักงาน เป็นต้น โดยสามารถแจ้งเบาะแสมาน

- จดหมายปิดผนึกระบุ ลับเฉพาะ มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีห้าเวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ
- อีเมลถึงหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ พร้อมสำเนาถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
- ผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน หรือ
- ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2680 1120 หรือ 0 2680 1122 ในเวลาทำการตั้งแต่ 8:30 - 17:00 น.

เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสรีบแจ้งการรับเรื่องดังกล่าวภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องแจ้งเบาะแส

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน / เบาะแสจากพนักงานหรือบุคคลภายนอก หรือ คู่ค้าของบริษัท จะต้องแจ้งการให้เบาะแสดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาโดยสั่งการให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ซึ่งในบางกรณีอาจจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลที่ถูกแจ้งเบาะแส หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเบาะแสดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหากพบการกระทำผิดจริง บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบไว้เป็นความลับ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว ฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและที่บริษัทกำหนดไว้

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

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

ในปี 2568 ที่ผ่านมามีข้อร้องเรียน หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงบริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยหากข้อร้องเรียนนั้นเกิดจากระบบงานของบริษัท บริษัทจะดำเนินการหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหจากระบบงานที่เกิดขึ้น โดยการตรวจสอบสาเหตุ ผลกระทบ หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น และดำเนินการเรียกประชุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก แต่หากการร้องเรียนเกิดจากตัวบุคลากรของบริษัท บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา โดยผู้บริหารของบริษัทจะเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีก และอาจมีการพิจารณาความผิดของเจ้าหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความระมัดระวัง ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทบทวนความรู้ให้กับกรรมการ ในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ การป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ให้กับกรรมการทุกคน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 และผ่านระบบ e-Learning เมื่อวันที่ 15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2568 ให้กับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน และป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว และได้จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

บริษัทยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ โดยครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า การแนะนำ และการเผยแพร่ข้อมูล การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับของลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้ปลูกฝังให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งยังจัดอบรมให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนให้รับทราบด้วยเช่นกัน บริษัทปฏิบัติอย่างจริงจังต่อพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณ หรือยินยอมให้มีการละเมิดจรรยาบรรณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยตามแนวทางการพิจารณาความผิดและการลงโทษที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่การกำชับด้วยวาจา กำชับเป็นหนังสือ และ/หรือ ปรับเป็นเงิน และ/หรือ แจ้งหน่วยงานทางการ การพักงาน ลดตำแหน่ง และเลิกจ้างงาน ตามสมควรแก่กรณี นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ หากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว ฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วิรัช อภิเมธีธารัง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	8	/	8	8/8 (100.00%)
2 นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ)	8	/	8	8/8 (100.00%)
3 นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ (กรรมการตรวจสอบ)	8	/	8	8/8 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จำนวน 3 คน โดยในปี 2568 มีนายวิรัช อภิเมธีธารัง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ และนายชนิตร 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 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชื่อถือได้และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้พิจารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในงบการเงินอย่างครบถ้วน
2. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และรายงานเรื่องที่มีประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ หรือพิจารณานุมัติ
3. สอบทานและให้ความเห็นต่อความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการกำกับดูแลการลงทุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
4. พิจารณาทบทวนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
5. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน และนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
6. พิจารณาข้อร้องเรียนลูกค้า และการแจ้งเบาะแส

7. รวมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานภายใต้กรอบจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และมีการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (ประธานกรรมการบริหาร)	9	/	12	9/12 (75.00%)
2 นาย ชาลี โสภณพนิช (กรรมการบริหาร)	0	/	12	0/12 (0.00%)
3 นาย พิชร สุระจรัส (กรรมการบริหาร)	10	/	12	10/12 (83.33%)
4 นาย พิทยพันธ์ อัครนิมิต (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12/12 (100.00%)
5 นาย จิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12/12 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(71.67%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

รายงานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

คณะเจ้าหน้าที่บริหารโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ เป็นประธานคณะกรรมการ 2) นายชาลี โสภณพนิช 3) นายพิชช สุระจรัส 4) นายพิทยพันธ์ อัครนิมิต 5) นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ และที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน ได้แก่ นางฉนิทรา โสภณพนิช

ในปี 2568 คณะเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพิจารณาถ่วงดุลเรื่องที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

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

1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ของประธานกรรมการบริหาร 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 และรักษากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทได้

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา

การประชุมคณะกรรมการสรรหา (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วิรัช อภิเมธีธำรง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาย ซาลี โสภณพนิช (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
5 นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการสรรหา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นประธานคณะกรรมการ 2) นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ 3) นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายซาลี โสภณพนิช 2) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา และกลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ในกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มิได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงมติ

คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 30 ธันวาคม 2567 และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3 นาย วิรัช อภิเมธีธำรง (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
4 นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
5 นาย พิชร สุระจรัส (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5	5/5 (100.00%)
6 นาย จิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5	5/5 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง และให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัท เอเชีย พลาสติก 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 พลาสติก 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 พลาสติก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลาสติก 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 พลาสติก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลาสติก จำกัด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน มีการผลักดันการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งยังได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสายงานบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท เอเชีย พลาสติก ได้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดปี 2568

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วิรัช อภิเมธีธำรง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
2 นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
3 นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
4 นาง ฉนิทรา โสภณพนิช (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 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 โสภณพนิช และนายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และเพื่อให้เป็นปัจจุบัน โดยอยู่ภายใต้อำนาจ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
4. ให้ความเห็นต่อรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (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

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้นำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้ามาผนวกกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไว้เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืน โดยมีนโยบายดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (บริษัท) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ดังนั้น บริษัทจึงมีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน การนำเสนอฟิลิถัมภ์และบริการที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ หรือโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบูรณาการระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เป็นหนึ่งในหน้าที่การปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายของบริษัท ดังนี้

1. ดำเนินงานบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. กำหนดเป้าหมายและแผนงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดการก่อให้เกิดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ
3. สนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมและออกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาผลกระทบและช่วยปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล
4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
5. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลา การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
6. คณะกรรมการชื่อย่อยดำเนินการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบการบริหารจัดการเป้าหมาย แผนงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญกระทบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบาย พร้อมจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
7. รมรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้แก่พนักงานทุกคน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

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

แนวปฏิบัติ

● พนักงาน

1. ทำงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน เคารพในความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ สถานภาพ อายุ ศาสนา หรือความทุพพลภาพ รวมถึงไม่จ้าง แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือแรงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

2. สนับสนุนการจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานค่าจ้างที่เป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการจูงใจและรักษาพนักงานด้วยผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
3. ไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน อันอาจนำมาซึ่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
4. จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนพนักงานร่วมหารือ หรือให้คำปรึกษาและเสนอแนะกับบริษัทในเรื่องของสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
5. ดูแลเอาใจใส่และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน (เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำงาน สถิติเกี่ยวกับการเจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน)
6. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทำแผนงานในการเพิ่มทักษะความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับการสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน
7. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงมีกระบวนการยุติธรรมร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

● ลูกค้า

1. ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
2. รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกรงผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน
3. ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า โดยไม่ปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
5. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่ลูกค้า
6. คิดค้น พัฒนา ต่อยอดระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้บริการลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการรับบริการ
7. พัฒนา และเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร ให้มากขึ้น
8. จัดการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ ๆ แก่ลูกค้า เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว
9. ปฏิบัติต่ลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม และไม่ละเมิดสิทธิของลูกค้า

● เจ้าหน้าที่

1. ยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด

● คู่ค้า

1. ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไข
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกัน
3. คัดเลือกคู่ค้าที่ไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ
4. ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

● หน่วยงานกำกับ

1. ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับ

● สังคมและชุมชน

1. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ และส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมตามแนวทางที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นในเรื่องการให้ความรู้ทางการเงิน และการสร้างความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทมีเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ดังนี้

มิติ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2569	เป้าหมายปี 2568	เป้าหมายระยะกลาง
มิติสิ่งแวดล้อม	การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมจากการดำเนินงานขององค์กร (ขอบเขตที่ 1 และ 2)	ลดลงร้อยละ 4.20 จากปี 2568	ลดลงร้อยละ 4.20 จากปี 2567	เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2030
มิติสังคม	ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งกลุ่มบริษัท	25 ชั่วโมง/คน/ปี	25 ชั่วโมง/คน/ปี	
	จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก	ครบถ้วนร้อยละ 100		
มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	คะแนนการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	5 ดาว	5 ดาว	
	การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล	ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างน้อยสำคัญ		
	Cybersecurity: เหตุการณ์ด้านไซเบอร์ที่ทำให้ข้อมูลเสียหายรุนแรง หรือทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก	ไม่มีเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ที่ทำให้ข้อมูลเสียหายรุนแรง หรือทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก		

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ
ด้านความยั่งยืนขององค์กร

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน : มี

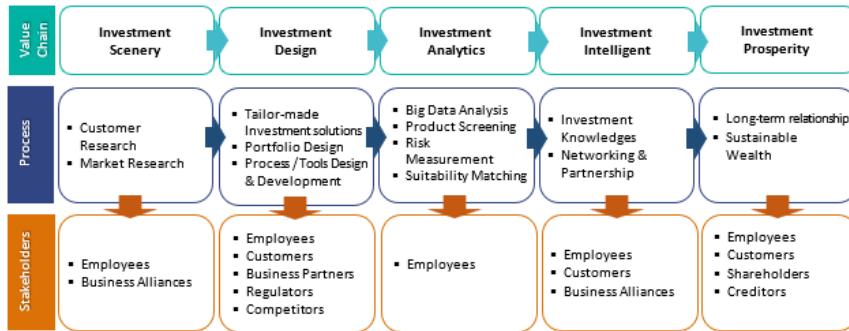
ในปี 2568 บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (บริษัท) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงาน จึงได้ปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านสังคม เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และครอบคลุมทุกมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตและการเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมการบริโภค กฎระเบียบ หรือแม้กระทั่งบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ รวมทั้งสร้างความพึงพอใจ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพและความสามารถ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> มีนโยบาย และแนวปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดทำแผนการอบรม และกำหนดจำนวนชั่วโมงในการอบรมให้กับ 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมภายในองค์กร การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันพนักงาน การอบรม / สัมมนา อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน • การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	<ul style="list-style-type: none"> • ความสมดุลในการดำเนินงาน และชีวิตส่วนตัว • ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน • โอกาสในการสร้างความก้าวหน้า • การมีส่วนร่วม • การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด 	<p>พนักงาน พร้อมที่จะทดสอบความรู้</p> <p>หลังจากการอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> • จัดให้มีระบบการอบรมที่เข้าถึงได้ง่าย • จัดหาหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาพนักงานในหลากหลายด้านเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ • ทบทวนค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน • จัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความปลอดภัย • จัดให้มีกิจกรรมการ 	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
		<p>สวัสดิการเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานได้เสนอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมได้ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพ ประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี • จัดให้มีห้องออกกำลังกาย และชมรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน • ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัยกับพนักงานผ่านช่องทางออนไลน์ และการอบรม • ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียม และเคารพในสิทธิมนุษยชน 	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลประกอบการที่ดี มีกำไร • การเติบโตที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง • ความสามารถในการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ • กลยุทธ์การลงทุนและการเติบโต • การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อเนื่อง และทันเหตุการณ์ • ระบบการบริหารความเสี่ยง และภาวะวิกฤต 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำแผนกลยุทธ์และทบทวนแผนเป็นประจำเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน • วิเคราะห์ติดตาม ผลการดำเนินงาน และปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือน • บริหารธุรกิจให้เติบโต ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ • ค้นหาธุรกิจใหม่ ๆ ให้ทันกับสภาวะการณ์ และการเปลี่ยนแปลง • จ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสม • รับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาหรือปรับปรุง • จัดกิจกรรมพบผู้ลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อ 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	<p>และการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมและเพียงพอ</p>	<p>ชี้แจงผลประกอบการและตอบข้อซักถาม</p> <ul style="list-style-type: none"> • เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอโปร่งใสเท่าเทียมและทันเหตุการณ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น Press release เว็บไซต์บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ • ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ถามคำถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 	
<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ • คุณภาพในการให้ 	<ul style="list-style-type: none"> • นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ • คัดเลือก และนำเสนอผลิตภัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา • อื่น ๆ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	<p>บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างได้ • ผลกำไร/ผลตอบแทนจากการลงทุน • ได้รับความข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วนและเพียงพอในการตัดสินใจ • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล • ดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรมและโปร่งใส • ระบบการบริหารความเสี่ยง และภาวะวิกฤต และการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมและเพียงพอ 	<p>หลากหลาย</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มช่องทางในการให้บริการ • จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ • วางแผนการลงทุนให้กับลูกค้า • มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความลับของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • แอปพลิเคชัน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมเสมอภาค ยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกัน • การปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา • ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด • การต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน • การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ • การรักษาความลับทางธุรกิจและข้อมูลค้า • คัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม • มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินธุรกิจด้วยความ เป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส • มีนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน และการตัดสินใจในการคัดเลือกคู่ค้าอย่าง เป็นธรรม • ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด • ส่งเสริมให้ตระหนักถึง ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม • เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด • ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข • ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่ บริษัทได้ดำเนินการประชุม แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางแก้ไข • ชำระเงินตามงวดหรือตามเครดิตเทอมถูกต้อง ตรงเวลา และหากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะติดต่อสื่อสารเพื่อชี้แจงโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • โทรศัพท์ อีเมล
<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง • การต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน • การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อประสานงานระหว่างองค์กรที่กำกับดูแลและหน่วยงานภายใน • กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • การรายงาน / การเปิดเผยข้อมูล / การประชุม ทหารเรือ / การสัมมนา / ให้ความเห็น / การเข้าร่วมเครือข่ายกับภาครัฐ / การเปิดรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / อีเมล

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	<p>ดี</p> <ul style="list-style-type: none"> • การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงาน • สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ • เข้าร่วมเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต • จัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน • เข้าร่วมกิจกรรม งานสัมมนา อบรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสดงจุดยืนของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน • มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน 	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
		<p>และการรับ-ให้สินบน</p> <ul style="list-style-type: none"> • นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในองค์กร และเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมทั้งเว็บไซต์บริษัท • สนับสนุนการทำงานของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน • ให้ความเห็นต่อภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชน • สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> • การมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน • การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงาน การสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น • การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดอบรมการเข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ • ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่และการฝึกอบรมทักษะให้กับ คนในชุมชน • สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาชนและภาครัฐในการพัฒนาสังคม • การเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เข้าฝึกงานที่บริษัท • จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จัก • การดำเนินโครงการเพื่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> • การแถลงข่าว • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : ไม่มี
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
บรรษัทภิบาล	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การดำเนินธุรกิจทางการเงินอย่างรับผิดชอบต่อ	• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) และบริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส) (กลุ่มบริษัท) มีการกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) เกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน โดย 1 ท่านเป็นกรรมการบริหารที่ดูแลสายงานบริหารความเสี่ยงโดยตรง

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

คณะกรรมการบริหารได้อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมความเสี่ยงหลายด้าน ดังนี้

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

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

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

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พัฒนากรอบในการกำกับดูแล RBA นี้ เพื่อให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจและเชื่อถือในกลไกการทำงานของ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทเหล่านั้นต้องมีการให้บริการและการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน มีระบบงานด้านการปฏิบัติการจัดการกองทุน และระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีและเป็นธรรมตามหลักความซื่อสัตย์ สุจริต และหลักความระมัดระวัง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ภายใต้ต้นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การป้องกันความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ระดับ (Three lines of defense) ประกอบด้วย

- หน่วยงานป้องกันความเสี่ยงระดับที่ 1 (First line) คือ หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

- หน่วยงานป้องกันความเสี่ยงระดับที่ 2 (Second line) คือ หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางการป้องกันความเสี่ยง หรือ แนวทางกำกับตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานป้องกันความเสี่ยงระดับที่ 3 (Third line) คือ หน่วยงานหรือคณะกรรมการอิสระ มีหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานป้องกันความเสี่ยงระดับที่ 1 และ 2 ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ (Strategic and Objective Setting)

บริษัทควรกำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ขั้นตอนที่ 2: การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ในการระบุความเสี่ยงสามารถพิจารณาได้จากแนวทาง ดังต่อไปนี้

- (1) ปัจจัยภายใน เช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ระบบควบคุมภายใน ความพร้อมของบุคลากร ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และระบบงาน
- (2) ปัจจัยภายนอก เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมาย
- (3) การติดตามข้อมูล (Data Tracking) สำหรับข้อมูลจากเหตุการณ์ในอดีตถือเป็นอีกแหล่งข้อมูลที่ช่วยในการคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
- (4) การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานเป็นการจัดทำแผนภาพกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกันของข้อมูลนำเข้า งาน ผลลัพธ์ และความรับผิดชอบ โดยเมื่อเชื่อมโยงกันแล้วก็จะสามารถช่วยระบุความเสี่ยงและพิจารณาความเสี่ยงได้ แล้วสามารถนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัท ที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถประเมินระดับความรุนแรงแล้วสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ผ่าน

- (1) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs)
- (2) แผนภาพความเสี่ยง (Risk Matrix)

ขั้นตอนที่ 4: การตอบสนองความเสี่ยง (การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Risk Mitigation))

เมื่อบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสามารถวัดและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว คณะกรรมการ หรือ หน่วยงาน หรือ พนักงานอาจต้องพิจารณาที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงจากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง หรือ หลายทางเลือกผสมผสานกัน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับเป็นพื้นฐาน เพื่อให้ผลกระทบหรือโอกาสเกิดความเสี่ยงนั้นลดลงสู่ระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) ดังนี้

- (1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance - Take)
- (2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Mitigation/Reduction - Treat)
- (3) การโอนย้ายหรือแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Transfer/Sharing - Transfer)
- (4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance - Terminate)

อย่างไรก็ดี บริษัทควรตระหนักว่าการใช้เครื่องมือเพื่อลดหรือแบ่งปันความเสี่ยง อาจทำให้โครงสร้างความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นความเสี่ยงด้านอื่นแทน เช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงจากคู่สัญญา หรือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น บริษัทจึงควรมีแนวทางรองรับการบริหารความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปด้วย

ขั้นตอนที่ 5: การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทจึงกำหนดให้มีการควบคุมความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง กำหนดเขตความเสี่ยงที่ยอมรับในแต่ละประเภทความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง และ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามการควบคุมภายในที่ดี

ขั้นตอนที่ 6: การติดตามและการรายงาน (Risk Monitoring and Risk Reporting)

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

- มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี
- มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจ

- หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
 - พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
 - นโยบายของรัฐ
 - การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
 - การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
 - การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
 - ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
 - การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ง่ายของผู้ค้ารายใหม่
 - ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
 - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน

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

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจ

การประกอบธุรกิจใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งแต่ละประเภทธุรกิจก็จะมีความเสี่ยงที่มีลักษณะและที่มาของความเสี่ยงแตกต่างกันไป นอกจากนี้ ความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ยิ่งสภาวะการณ์ต่าง ๆ รอบด้านเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเท่าใด ภาพความเสี่ยงของแต่ละองค์กรก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้คาดการณ์ถึงความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ในปี 2568 - 2570 เป็นหลายด้าน ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนดและการดำเนินแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ขาดประสิทธิภาพ หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ตลอดจนความมั่นคงขององค์กร ความตกต่ำของทั้งมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และระดับราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นตัวอย่างของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการทำงาน และการตัดสินใจของกลุ่มบริษัท บริษัทอาจต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การลดต้นทุน การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการหาช่องทางรายได้ใหม่ ๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินเป็นประจำ ทุกไตรมาส และรายงานผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate Scorecard) เป็นประจำทุกเดือน และกำหนดการบริหารจัดการ หาแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ตลอดจนความมั่นคงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินเป็นประจำ ทุกไตรมาส และรายงานผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate Scorecard) เป็นประจำทุกเดือน และกำหนดการบริหารจัดการ หาแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บล.เอเชีย พลัส มีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เป็นจำนวน 1,899.67 ล้านบาท ให้แก่ลูกค้ารวม 225 ราย จากจำนวนหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในบัญชีเครดิตบาลานซ์ 505 หลักทรัพย์ โดยสถานะของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมอยู่ที่ 73% (MM) โดยในปี 2568 ได้ตั้งสำรองเผื่อนั้นสงสัยจะสูญไว้ จำนวน 35.23 ล้านบาท ทั้งนี้ บล.เอเชีย พลัส มีนโยบายในการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจำนวน

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

การประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะมีความเสี่ยงในระยะสั้นจากการที่ลูกค้าในบัญชีเงินสดไม่สามารถชำระราคาตามคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้เมื่อครบกำหนดชำระราคาภายใน 2 วันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ (T+2) แม้ว่าทั้งกฎเกณฑ์ทางการที่มีความเข้มงวด โดยกำหนดให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์ แต่บล.เอเชีย พลัส จะยังคงมีความเสี่ยงจากการไม่ชำระราคาอยู่อีก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บล.เอเชีย พลัส มียอดลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจำนวน 340.17 ล้านบาท

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทย่อย (บล.เอเชีย พลัส) มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าอาจขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนเกินเงินหลักประกันของลูกค้าที่วางไว้ กล่าวคือ หลักประกันที่ได้วางไว้นั้นไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้กับสำนักหักบัญชีได้

ความเสี่ยงด้านเครดิตจากเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท และ บล.เอเชีย พลัส มีเงินลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ หุ้นกู้เอกชนในประเทศจำนวน 146.49 ล้านบาท หุ้นกู้เอกชนต่างประเทศ 95.11 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนสุทธิที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต 241.60 ล้านบาท ซึ่งมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ ไปจนถึงความเสี่ยงจากการไม่ชำระหนี้ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะเครดิตของบริษัทผู้ออกตราสาร การดูแลความเสี่ยงด้านนี้อยู่ภายใต้คณะกรรมการการลงทุน ซึ่งดูแลนโยบายการลงทุนในทุกมิติ

ผลกระทบจากความเสียหาย

ส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ตลอดจนความมั่นคงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บล.เอเชีย พลัส ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาวงเงินให้มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและพฤติกรรมกรรมการซื้อขายของลูกค้าในปัจจุบัน อีกทั้งยังจำกัดวงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งไว้ไม่ให้เกินกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด เช่นเดียวกับวงเงินรวมของลูกค้าทุกราย บล.เอเชีย พลัส กำหนดวงเงินรวมสูงสุดที่จะอนุมัติให้ลูกค้าไว้เพียงไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

บล.เอเชีย พลัส ยังมีกระบวนการในการกำหนดรายชื่อบริษัทที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้นได้ และกำหนดอัตรามาร์จิ้นที่เหมาะสมสำหรับหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ เพื่อคัดเลือกเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ และยังกำหนดจำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ หรือวางเป็นประกันเพื่อควบคุมให้มีการระงับจุดในตัวหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมากเกินไป

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

ในการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สูญ บล.เอเชีย พลัส ได้จัดเตรียมมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการประเมินเครดิตของลูกค้าเมื่อเปิดบัญชี เพื่อใช้ในการพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมและมีการทบทวนวงเงินดังกล่าวเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคณะกรรมการสินเชื่อ ซึ่งจะประชุมทุกสัปดาห์เพื่อพิจารณาประเด็น และกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินทั้งในแง่ของหลักทรัพย์และลูกค้า โดย บล.เอเชีย พลัส ได้กำหนดอำนาจในการอนุมัติวงเงินไว้ตามลำดับขั้นที่เหมาะสมอีกด้วย

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการสินเชื่อ บล.เอเชีย พลัส ได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้สามารถคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุน ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างสม่ำเสมอ และติดตามผลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการควบคุมความเพียงพอและประเภทของ

หลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการสินเชื่อ

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายปี 2567 เกณฑ์ทางการยังเพิ่มได้มาตรการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอีก โดยกำหนดให้หลักประกันที่ลูกค้าต้องวางไว้มากกว่าร้อยละ 20 ก่อนการส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด (Cash Account) นั้น มีการคิดค่าความเสี่ยงขึ้นเป็นพิเศษ ในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่อยู่นอกกลุ่มดัชนี SET50 นอกจากนี้คณะกรรมการสินเชื่ออาจพิจารณาไม่รับหลักทรัพย์บางประเภทนับเป็นหลักประกันในบัญชีดังกล่าวได้

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยจะคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด พิจารณาวางเงินให้เหมาะสมกับฐานะความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า มีการทบทวนวงเงินอย่างสม่ำเสมอ และติดตามผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงพหุของหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนจำนวนมากในบัญชีลูกค้า รวมถึงการบังคับปิดฐานะสัญญาหากลูกค้าไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัท

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านตลาด

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน และความผันผวนของตัวแปรทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่บริษัท และ บล.เอเชีย พลัส ลงทุนไว้ ซึ่งแบ่งได้เป็นราคาของหุ้นสามัญ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และราคาเหรียญดิจิทัล

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท และ บล.เอเชีย พลัส มีเงินลงทุนตามราคาตลาด ในหุ้นสามัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงตราสารทางการเงินอื่น ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นความผันผวนของราคาหุ้นสามัญเป็นเงินลงทุนสุทธิ จำนวน 1,689.33 ล้านบาท แบ่งเป็น ต่างประเทศ 906.41 ล้านบาท ในประเทศ 782.92 ล้านบาท

บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการการลงทุนขึ้น เพื่อดูแลนโยบายการลงทุน กำหนดทิศทาง และดูแลความเสี่ยงของบัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัท ซึ่งได้มีการกระจายการลงทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงมาตรการดูแลความเสี่ยงอื่น ๆ

บล. เอเชีย พลัส มีหน่วยธุรกิจที่ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker Portfolio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทเป็นผู้ออกและกองทุนอิตีเอฟ รวมถึงธุรกิจการมีฐานะอนุพันธ์ที่มีการบริหารความเสี่ยง (Derivatives Position and Hedging Portfolio) ธุรกิจทั้ง 2 ประเภทนี้ มีลักษณะเป็นการมีสถานะที่หักล้างความเสี่ยงกันเอง การดูแลความเสี่ยงของธุรกิจทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว จึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากการดูแลความเสี่ยงของการลงทุนแบบปกติ บล. เอเชีย พลัส ได้จัดตั้งคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ เพื่อดูแลความเสี่ยงของการมีฐานะบนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และฐานะอนุพันธ์อื่น ๆ โดยประกอบกับการปกป้องความเสี่ยงด้วยการถือครองหุ้นสามัญและการมีฐานะบนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บล. เอเชีย พลัส ได้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ 230.85 ล้านบาท และมีหุ้นสามัญในประเทศเพื่อถัวความเสี่ยง 129.85 ล้านบาท

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท และ บล.เอเชีย พลัส มีเงินลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 241.60 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้เอกชนในประเทศ 146.49 ล้านบาท หุ้นกู้เอกชนต่างประเทศ 95.11 ล้านบาท ซึ่งมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของตราสารหนี้อื่นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด และการเปลี่ยนไปของฐานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ก็อยู่ภายใต้นโยบายการลงทุน เช่นกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและ บล.เอเชีย พลัส มีเงินลงทุนทั้งในหลักทรัพย์ต่างประเทศและหน่วยลงทุนที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงในต่างประเทศ ทั้งที่เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศโดยตรง และกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศ

ทั้งนี้ หากเป็นการลงทุนตรงในหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะอนุกรรมการการลงทุนจะพิจารณาและตัดสินใจในการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะเป็นผู้บริหารความเสี่ยงตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารชี้ชวนของแต่ละกองทุน และมีการรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นสกุลเงินบาทให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทราบ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล

บล.เอเชีย พลัส มีเงินลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นจำนวนเล็กน้อย เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการเข้าสู่ธุรกิจให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเงินลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment token) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บล.เอเชีย พลัส ไม่มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนเล็กน้อยนั้นอีก

ผลกระทบจากความเสี่ย

ส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่บริษัท และ บล.เอเชีย พลัส ลงทุนไว้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท และ บล.เอเชีย พลัส ได้ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการการลงทุน และคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการลงทุนให้กับฝ่ายการลงทุนของบริษัท และฝ่ายตราสารอนุพันธ์ของบล.เอเชีย พลัส เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการมีฐานะความเสี่ยงในหลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์ใด ๆ ให้เหมาะสม และผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นสำคัญ ด้านการลงทุน บริษัทได้กำหนดให้มีการกระจายการลงทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาว แยกตามประเภทของสินทรัพย์ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ และทองคำ เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีข้อกำหนดในการควบคุมความเสี่ยงจากการต่อค้าของเงินลงทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งไว้อย่างครบถ้วน ในการนี้ บริษัทได้มอบหมายให้สายงานบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบ และควบคุมการมีฐานะความเสี่ยงด้านตลาดของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะอนุกรรมการการลงทุน และคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์กำหนดไว้

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

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

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการมีฐานะเงินลงทุน

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

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท

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

ผลกระทบจากความเสี่ย

ส่งผลกระทบต่อรายได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารได้กำหนดนโยบายขึ้นให้สายงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมติดตามการดำรงอัตราส่วน เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแผ่กระจายขนาดของการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ บล.เอเชีย พลัส มีสภาพคล่องและเงินกองทุน เพียงพอเสมอ ที่จะเป็นส่วนร่วมของกลไกตลาดทุนที่เข้มแข็ง

จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ต้นปี จนถึง สิ้นสุดไตรมาส 4/2568 บล.เอเชีย พลัส สามารถดำรง อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สิน (NCR) ในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดไว้มาตลอด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บล.เอเชีย พลัส มีเงินกองทุนคล่องสุทธิ 3,984.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปที่ร้อยละ 93.25

สำหรับ บลจ.แอสเซท พลัส ได้ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท (Funding Liquidity Risk) ผ่านการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม (ตามประกาศ สธ. 12/2561) ทั้งนี้ บลจ.แอสเซท พลัส สามารถดำรงเงินกองทุนได้สูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดไว้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บลจ.แอสเซท พลัส มีเงินกองทุนตามเกณฑ์ 261.01 ล้านบาท สูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้ต้องดำรงที่ 43.87 ล้านบาท

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาล (ESG Risk)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถสร้างความเสี่ยงและโอกาสให้กับกลุ่มบริษัท ตลอดจนทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ตั้งแต่การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้า โดยอาจส่งผลกระทบต่อเงินทั้งในมูลค่าใช้จ่ายและรายได้ โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

- **ความเสี่ยงทางกายภาพ (physical risk)** คือ ความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากภัยพิบัติด้านภูมิอากาศ เช่น ร้อนจนเกิดไฟฟ้า พายุ น้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและการดำเนินงานของบริษัท ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก อาจมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการป้องกันและบรรเทาเยียวยาผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยความเสี่ยงทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงทางกายภาพที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม พายุ เป็นต้น
2. ความเสี่ยงทางกายภาพที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน เช่น อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เป็นต้น

- **ความเสี่ยงช่วงเปลี่ยนผ่าน (transition risk)** คือ ความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนนโยบาย กฎเกณฑ์ในการที่จะไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ หรือทำให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในบางธุรกิจ โดยความเสี่ยงช่วงเปลี่ยนผ่าน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ: ความเข้มงวดของกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการบังคับใช้กลไกการกำหนดราคาคาร์บอน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย การบังคับเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) อาจทำให้มีต้นทุนทางธุรกิจของลูกค้าและต่อบริษัท ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและรายได้ของบริษัท
2. ความเสี่ยงด้านการตลาด: หากบริษัทมีการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมไม่ทัน การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค อาจทำให้ผู้บริโภคที่มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากเลือกที่จะไม่สนับสนุนบริษัทที่มีการดำเนินงานที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลต่อการลงทุนที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อทางการเงินของลูกค้า
4. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์: การลงทุนในธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจจะได้รับแรงกดดันจากลูกค้า นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ทำให้ความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทลดลง อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในท้ายที่สุด

ความเสี่ยงทางด้านสังคม

ประเด็นทางสังคมที่สถาบันทางการเงินควรให้ความสำคัญ คือ สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ความหลากหลายและความเท่าเทียมในการทำงานและการให้บริการ การเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับกลุ่มเปราะบาง ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเสี่ยงทางด้านบริษัทภิบาล

ความเสี่ยงทางด้านบริษัทภิบาล (Governance Risk) ของสถาบันทางการเงินเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน ความเสี่ยงในด้านนี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยเช่น ความเป็นอิสระของกรรมการ ระบบการควบคุมภายใน ขาดการสอบทานและติดตามอย่างสม่ำเสมอ การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่

เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง การไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน การไม่ระบุและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม การขาดการสื่อสารและการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ค่านิยม ที่ถูกต้อง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

สร้างความเสี่ยงและโอกาสให้กับกลุ่มบริษัท ตลอดจนทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ตั้งแต่การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้า โดยอาจส่งผลกระทบต่อผลทางการเงินทั้งในมูลค่าใช้จ่ายและรายได้ โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล (Governance) มุ่งเน้นให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้แก่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในการขาย/การลงทุน ในพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน 2) การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพอร์ตโฟลิโอ เพื่อนำข้อมูลมาวางกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 3) การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศภายใต้สมมติฐานต่างๆ (Climate-related Scenario Analysis) เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในหลายรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่คาดเดายากในอนาคต

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม โดยได้ออกนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าเพื่อหาแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดำเนินการติดตามตรวจสอบและวางแนวทางการเยียวยา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้า รวมถึงปรับกลยุทธ์การลงทุนในประเทศให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดตั้งหน่วยงานข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อประสานงาน ให้ความเห็น และตรวจสอบต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ภายในและภายนอกบริษัท

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล

บริษัทได้เข้าร่วมกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยกลุ่มบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางปฏิบัติในการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) รวมถึงกำหนดการควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีคุณภาพทำลายล้างสูงและนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีคุณภาพทำลายล้างสูง นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายเกี่ยวกับการไม่ล้างละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ นโยบายการรักษาความลับของลูกค้า และมีจรรยาบรรณผู้แนะนำการลงทุน จรรยาบรรณนักวิเคราะห์การลงทุน เป็นต้น

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI)

การพัฒนาเทคโนโลยี AI และเครื่องมือการเรียนรู้ของระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง (ML) ที่รวดเร็ว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านจริยธรรมและการดำเนินงาน ตัวอย่างของความเสี่ยงทางจริยธรรม เช่น

- การตัดสินใจที่ผิดพลาด : กรณีของ Knight Capital ในปี 2012 ซึ่งได้ใช้ระบบอัตโนมัติในการซื้อขายหุ้นผ่านอัลกอริทึม ซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดและสูญเสียเงินถึง 440 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในเวลาเพียง 45 นาที เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการใช้ AI ในการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญ หากไม่มีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเหมาะสม
- ความเป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติ : AI และ ML อาจมีการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรมอาจมีความลำเอียงหรือไม่ครบถ้วน เคยมีกรณีที่ระบบ AI ที่ใช้ในการคัดกรองผู้สมัครงาน มองข้ามผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงในสาขาวิศวกรรม เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรมมีอคติทางเพศ
- ความโปร่งใส: การทำงานของ AI และ ML มักเป็นกล่องดำ (black box) ทำให้ยากต่อการเข้าใจและตรวจสอบการตัดสินใจของระบบ
- การละเมิดความเป็นส่วนตัว : การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการฝึกอบรม AI และ ML อาจทำให้เกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคล AI สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น การติดตามพฤติกรรมออนไลน์หรือการใช้ข้อมูลทางชีวภาพโดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวและความมั่นใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ความไม่มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ : การพัฒนาเทคโนโลยี AI ทำให้เกิดความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การโจมตีแบบฟิชชิ่ง, การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์, และการละเมิดข้อมูล (Data Breach)
- ความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน : การใช้งาน AI และ ML ในการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น การให้บริการคำปรึกษาด้านการลงทุน หรือการบริหารความเสี่ยง อาจทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน
- การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอกที่ไม่มีประสิทธิภาพ : การพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอกในการพัฒนาและใช้งาน AI และ ML อาจทำให้เกิดความเสี่ยงหากผู้ให้บริการไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด

ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ (Emerging Diseases)

โรคอุบัติใหม่ (Emerging Diseases) คือ โรคติดเชื้อที่พบการเกิดขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดขึ้นซ้ำและมีอัตราการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงโรคติดเชื้อที่เกิดจากการดื้อยาหรือมีแนวโน้มพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ตัวอย่างเช่น ไข้หวัดนก โรคไวรัสซาร์ส และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคโควิด-19 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว และเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวจากการกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติภายใต้การประกาศให้โควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น แต่ยังคงปรากฏการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดสายพันธุ์ที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคสามารถแบ่งออกเป็นหลายด้าน เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในหลายประเทศ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงคราม และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินของธนาคารกลาง และการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และการเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟ้อล้วนเป็นความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจมหภาค จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร การดำเนินธุรกิจ และการลงทุนของบริษัท

ความเสี่ยงด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Changes)

ความเสี่ยงด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรของสังคม ซึ่งตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุในสังคมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ และรูปแบบของการลงทุน และสร้างกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสในการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

อีกประการหนึ่ง เมื่อสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มสูงขึ้น และอัตราการเกิดน้อยลง ส่งผลให้ประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มลดลงซึ่งผลที่ตามมา คือ การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเริ่มน้อยลงเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกัน คนอายุยืนมากขึ้น ประกันสังคมต้องจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานวัยเกษียณมากขึ้น โดยเงินสะสมในกองทุนประกันสังคมเป็นมูลค่ามหาศาลถึง 2.3 ล้านล้านบาท เงินจำนวนนี้คือสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล และความยั่งยืนของกองทุนสุขภาพ หากผู้ประกันตนขอคืนหรือยกเลิกการประกันสังคมในจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จะสร้างผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้ และกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกองทุนรวม

กลุ่มบริษัทมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้า รวมถึงปรับกลยุทธ์การลงทุนในประเทศให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

ผลกระทบจากความเสียง

กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

กลุ่มบริษัทยังคงเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการเงินของ AI และยังคงเตรียมพร้อมในการจัดการกับผลกระทบทางจริยธรรมและกฎหมายของ AI ซึ่งรวมถึงคำถามเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว ความมีอคติที่จะมีต่อเทคโนโลยีและความรับผิดชอบที่จำเป็นต้องมีจากการใช้งานเทคโนโลยี โดยกลุ่มบริษัทจะออกนโยบายการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อใช้ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านนี้

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ

กลุ่มบริษัทจัดหาวัคซีนให้ทั่วถึงกับพนักงานและครอบครัวเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรค โดยวัคซีนจะถูกฉีดตามสายพันธุ์ที่คาดว่าจะระบาดในฤดูกาลถัดไป เพื่อช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคแล้ว สายงานบริหารความเสี่ยงยังได้ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคอุบัติใหม่ ที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูง จนอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ เพื่อรายงานและขอแนวทางการป้องกันจากผู้บริหารได้ทันเวลาที่

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค

กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มศึกษาผลกระทบต่อบริษัทที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเตรียมแผนการย้ายไปใช้ผู้ให้บริการคลาวด์ เพื่อรองรับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการคลาวด์ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านประชากรศาสตร์

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงการเตรียมการเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของตลาด โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ การวางแผนการเกษียณ และการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ มากขึ้น

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช้

ลักษณะความเสี่ยง

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

ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ

บริษัทและบริษัทย่อยอาจประสบกับความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์วิกฤติต่าง ๆ เช่น โรคระบาด เหตุอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ เหตุการณ์จลาจล จนทำให้ไม่สามารถให้บริการหรือทำธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นอาจร้องเรียน หรือเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายจากการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องนั้น

ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร

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

ผลกระทบจากความเสี่ยง

กระทบต่อการดำเนินธุรกิจและต้นทุนด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ นโยบายนี้กำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในกรณีทำงานสำคัญต้องหยุดชะงักจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของแต่ละฝ่ายงานไว้ เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการทบทวนแผนดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และได้ทำการทดสอบแผนเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรที่ไม่อาจสูญเสียไป และมีกระบวนการในการสร้างผู้สืบทอด (successors) ในตำแหน่งที่มีความสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ นโยบายนี้กำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในกรณีทำงานสำคัญต้องหยุดชะงักจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของแต่ละฝ่ายงานไว้ เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการทบทวนแผนดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และได้ทำการทดสอบแผนเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทที่มีการคัดกรองประเด็น : มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	N/A	44.10	N/A

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://www.asiaplusgroup.co.th/about-inside.php?id=262>

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	N/A	41.60	N/A

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทผนวกเรื่องนวัตกรรมเข้ากับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้การขับเคลื่อนในเรื่องนวัตกรรมอยู่ในแก่นของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

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