

## 9. การจัดการ

### 9.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / กรรมการบริษัท
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	20 มิถุนายน 2557
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร	20 มิถุนายน 2557
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20 มิถุนายน 2557
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	20 มิถุนายน 2557
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	20 มิถุนายน 2557
6. นางฉันทิรา โสภณพนิช	กรรมการ	20 มิถุนายน 2557
7. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	20 มิถุนายน 2557
8. นายรัชต์ โสตสถิตย์	กรรมการบริหาร	1 กรกฎาคม 2562

นายสุทธิรักษ์ โททกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิช นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายรัชต์ โสตสถิตย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณานุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแล และจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ แล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธาน

กรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 9.2 ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย

1. นายก่อเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นายรัชต์	โสธสสิทธ์	กรรมการบริหาร
5. นางยอดฤดี	สันตติกุล	กรรมการบริหาร
6. นางสาวกุลธิดา	กุลวิบูลย์อนันต์	กรรมการบริหาร
7. นายเทิดศักดิ์	ทวีธีระธรรม	รองกรรมการผู้อำนวยการ

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

แผนผังองค์กร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด



