

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน

- 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 2,521,945,020 บาท และเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 2,105,656,044 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,105,656,044 หุ้น
- 2) หุ้นประเภทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

- 1) ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 9 มีนาคม 2560

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน
1 ครอบครัวนายชาติรี โสภณพนิช และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ^{1/}	307,541,855	14.61
2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	178,099,980	8.46
3 นายทรงศักดิ์ จิตเจริญ	109,236,000	5.19
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	88,499,924	4.20
5 ครอบครัวนายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ^{2/}	73,642,021	3.50
6 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	67,550,600	3.21
7 นายยงยุทธ จรรย์วาสน์	41,300,900	1.96
8 กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลบรรษัทภิบาล	26,329,000	1.25
9 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	25,861,400	1.23
10 นายพิพัฒน์ เองวัฒนา	21,199,900	1.01
11 อื่น ๆ	1,166,394,464	55.39
รวม	2,105,656,044	100.00

หมายเหตุ : ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 2,105,656,044 บาท ราคาตามมูลค่าหุ้นเท่ากับ 1 บาท ต่อหุ้น

^{1/} ประกอบด้วย นายชาติรี โสภณพนิช (ถือหุ้น 4.58%) นายชาติ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.40%) นายชาติศิริ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.12%) นางสาวตรี รมยะรูป (ถือหุ้น 0.11%) นางณินทิรา โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.04%) นายณนดล รมยะรูป (ถือหุ้น 0.01%) นางสุชาดา สีสวัสดิ์ตระกูล (ถือหุ้น 2.60%) น.ส.สิริพร โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.05%) นายชานนท์ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.06%) น.ส.ชวิศา รมยะรูป (ถือหุ้น 0.05%) นายเชษฐ รมยะรูป (ถือหุ้น 0.05%) บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด (ถือหุ้น 6.29%) บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.02%) บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.23%) บริษัท เอเชียอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด (ถือหุ้น 0.01%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 คน คือ นายชาติ โสภณพนิช และนางณินทิรา โสภณพนิช

^{2/} ประกอบด้วย นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (ถือหุ้น 0.03%) นางจิตติมา โอภาสวงการ (ถือหุ้น 0.62%) นายกวิณ โอภาสวงการ (ถือหุ้น 1.42%) น.ส.วิโรจน์ โอภาสวงการ (ถือหุ้น 1.42%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 คน คือ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ

2) ผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียน
1. บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	449,999,982	99.999996
2. นายพิทยนต์ อัครนิค	9	0.000002
3. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทเวศรูป	9	0.000002

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 4,500,000,000 บาท ราคาตามมูลค่าหุ้นเท่ากับ 10 บาท ต่อหุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

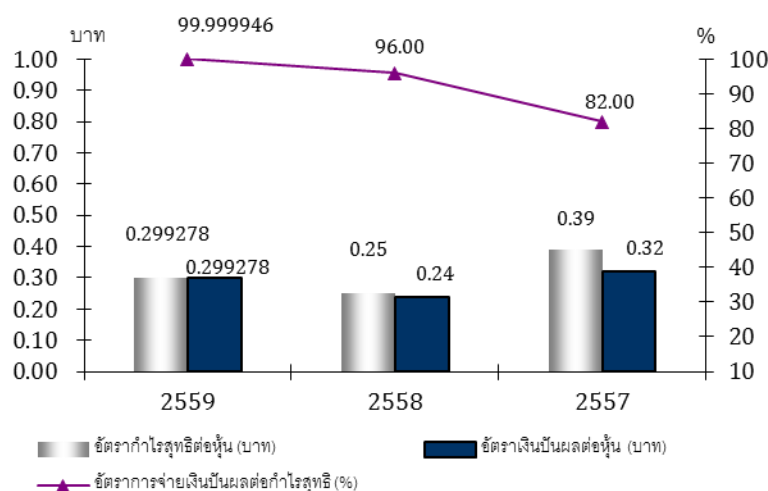
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

ในปี 2559 บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 630,176,865 บาท คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติให้จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.299278 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 630,176,529.54 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 99.999946

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงินจำนวน 189,509,043.96 บาท คงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.209278 บาท เป็นเงินจำนวน 440,667,485.58 บาท โดยจะจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้จะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 แล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)



	2559	2558	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.2992781	0.25	0.39
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.2992780	0.24	0.32
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.999946	96.00	82.00

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท กล่าวคือ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ หรือ กิจกรรมสำคัญอื่นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

1) คณะกรรมการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	11/12
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6. นายสาธิต ชาญเขาวนกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11/12
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ	10/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	11/12

โดย นายสุทธิรักษ์ โททกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท

ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เรื่องการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ หน้า 88

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

- นายชาติ โสภณพนิช และนางฉนิทรา โสภณพนิช เป็นตัวแทนของ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
- นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิช นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณานุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 10 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายชาลี ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ	11/12
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
3. นายวิรัช อภิเมธีอารง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6. นายสาริต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11/12
7. นางฉนิทรา ไสภณพนิช	กรรมการ	10/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	11/12
9. นางจิรภัทร พิมานทิพย์	กรรมการบริหาร	11/12
10. นางมานี ศิริณาเพ็ญ	กรรมการบริหาร	9/12

โดย นายสุทธิรักษ์ โหดษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาลี ไสภณพนิช นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นางจิรภัทร พิมานทิพย์ นางมานี ศิริณาเพ็ญ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณออนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2 ผู้บริหาร

1) ผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

1. นายก่อเกียรติ	โสภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี	โสภณพนิต	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. น.ส.วิมลพรรณ	สุวรรณเทวะธูป	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายพิทเยนต์	อัศวนิค	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี การเงินและวางแผน)
6. นายจิรศักดิ์	องค์ไพบูลย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
2. กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

2) ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

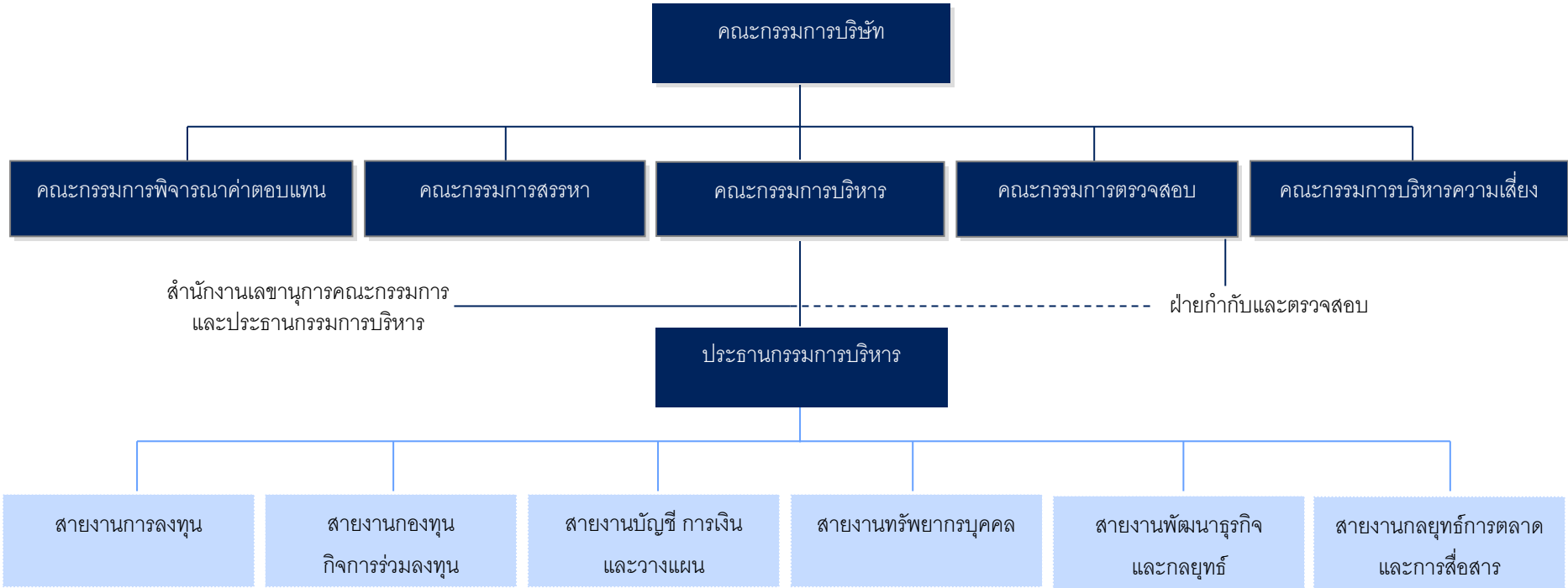
1. นายก่อเกียรติ	โสภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี	โสภณพนิต	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร

- | | | |
|---------------|------------|---------------|
| 4. นางจิรภัทร | พิมานทิพย์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางมานี | ศิริณาเพ็ญ | กรรมการบริหาร |

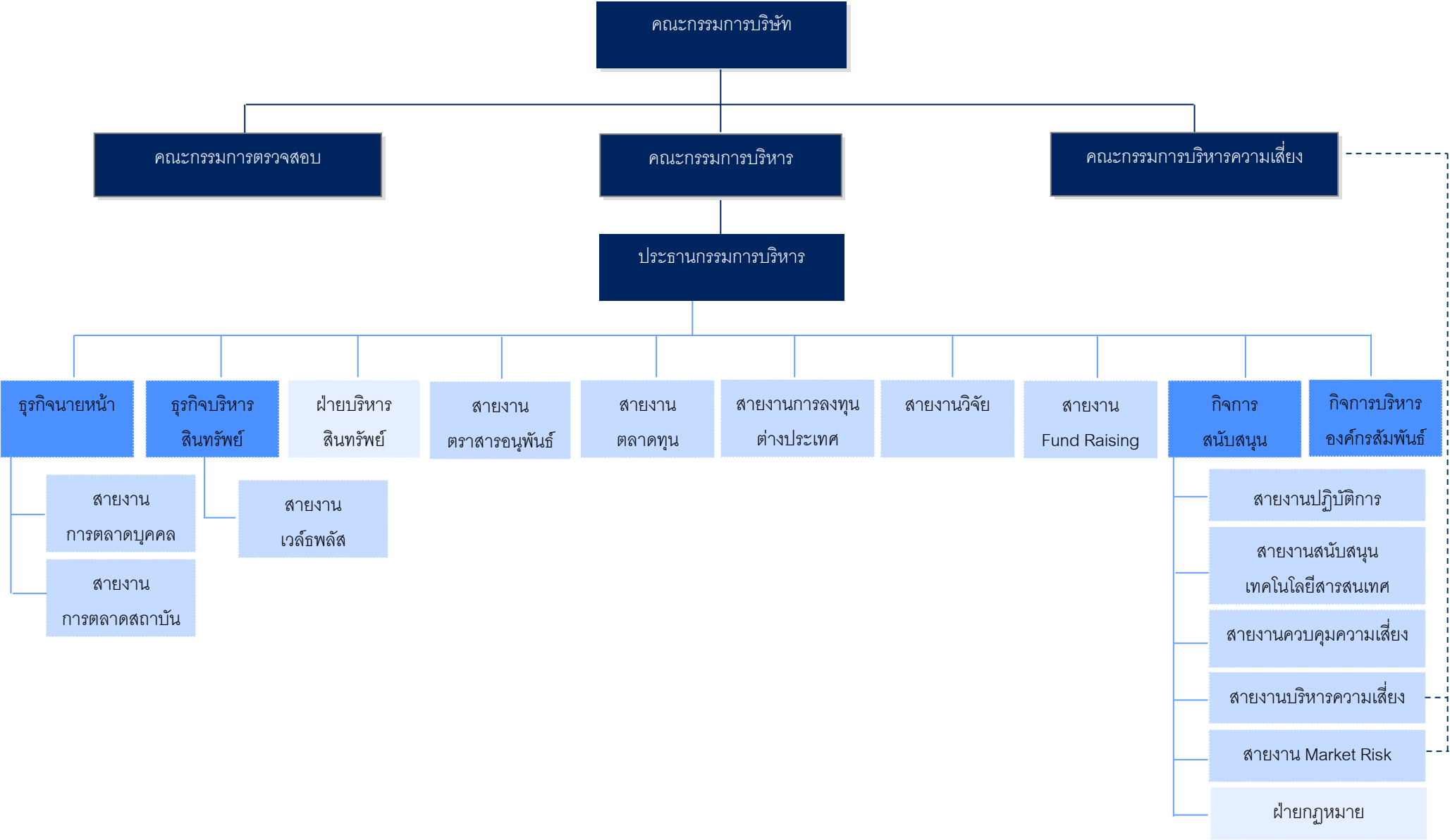
อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหารและเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
2. กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

แผนผังองค์กร
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



ผังองค์กร
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โหตักษานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- 1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 2) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
- 3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหารและนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) ให้คำแนะนำและรายงานให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- 5) ดูแลและจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) กรรมการ

กรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัท รวม 8 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสในปี 2559 เป็นเงินรวม 4,400,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น
- กรรมการตรวจสอบ 3 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2559 เป็นเงินรวม 765,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2559 เป็นเงินรวม 500,000 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2559 เป็นเงินรวม 100,000 บาท
- เลขานุการคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน 60,000 บาท

รวมค่าตอบแทนกรรมการใน ปี 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,765,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				โบนัส กรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร ความเสี่ยง	พิจารณา ค่าตอบแทน	
1. นายชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร	360,000	-	-	-	-
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา	180,000	-	-	-	-
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	660,000	-	125,000	50,000	470,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				โบนัส กรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร ความเสี่ยง	พิจารณา คำตอบแทน	
4.นายวิรัช อภิเมธีอำรง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	315,000	125,000	-	530,000
5.นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	225,000	125,000	50,000	470,000
6.นายสาธิต ชาญชาญกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	225,000	125,000	-	470,000
7.นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-
8.นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000	-	-	-	-
		2,460,000	765,000	500,000	100,000	1,940,000

รายชื่อ		
นายสุทธิรักษ์ โททกษานันกุล	เลขานุการคณะกรรมการ	60,000

กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว กรรมการของบริษัทย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะรายที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเอง ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด จำนวน 8 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการอีก 2 ท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการเหล่านี้

2) กรรมการบริหารและผู้บริหาร

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท

บริษัทมีกรรมการบริหาร 3 คน และผู้บริหาร 3 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2559 เป็นเงินรวม 163,654,420.34 บาท

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2559 เป็นเงินรวม 14,706,335.02 บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

8.5 บุคลากร

8.5.1 บุคลากรของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 104 คน แบ่งตามสายงานดังต่อไปนี้

	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
1	สายงานการลงทุน	6
2	สายงานบัญชี การเงิน และวางแผน	18
3	สายงานทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบริหารทรัพยากรสำนักงาน	37
4	สายงานกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสาร	12
5	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	12
6	หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการบริหาร	13
7	สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์	4
8	กองทุนกิจการร่วมลงทุน	2

ทั้งนี้ ภาพรวม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ

8.5.2 บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 533 คน แบ่งตามสายงานดังต่อไปนี้

	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
1	ธุรกิจนายหน้า	
	การตลาดบุคคล	308
	การตลาดสถาบัน	9
	กลุ่มงานสนับสนุนการตลาด	45
2	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	37
3	ธุรกิจตราสารอนุพันธ์	11
4	สายงานตลาดทุน	9
6	สายงานการลงทุนต่างประเทศ	3
7	สายงาน Fund Raising	1
8	สายงานวิจัย	29
9	ธุรกิจสนับสนุน	81

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ของปี 2559 แยกตามลักษณะผลตอบแทนดังนี้

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน	59.80	ล้านบาท
โบนัส	35.50	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.21	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.92	ล้านบาท
รวม	<u>99.43</u>	ล้านบาท

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

เงินเดือน	308.49	ล้านบาท
โบนัส	82.59	ล้านบาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด	119.42	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18.67	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.77	ล้านบาท
รวม	<u>533.94</u>	ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรที่มีต่อองค์กร ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายที่สนับสนุน เพิ่มทักษะความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารชั้นสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดและอุตสาหกรรม เพื่อให้พนักงานสามารถนำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีความเข้าใจ ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนและผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งจัดการอบรมเองภายในบริษัทด้วยการจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนางาน โดยคัดกรองผู้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตภัณท์ต่างๆ ทั้งที่เป็นบุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากร ตลอดจนจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและวิชาชีพ อาทิ หลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อการลงทุน หลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน หลักสูตรพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน จรรยาบรรณ และความเสี่ยงด้านการลงทุน หลักสูตรการบริหารการขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sales Management) หลักสูตรการพัฒนานุคลิกภาพ (Winning Personality) ตลอดจนหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ให้พนักงานอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งที่สำนักงานใหญ่และผ่านระบบ Live Broadcast / video conference ไปยังสำนักงานสาขาต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพฯ และบริษัทยังได้อนุมัติให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่มีประโยชน์ที่จัดขึ้นโดยสถาบันภายนอกอีกด้วย

นอกเหนือจากหลักสูตรพื้นฐาน และความรู้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ข้างต้น บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ภาวะผู้นำและเสริมสร้างคุณค่าองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับ และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวะผู้นำ และคุณค่าองค์กรแบบเอเชีย พลัส เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

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

- 1) คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรม
- 2) คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อบริษัท
- 3) คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการ แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ
- 4) คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัท อย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ
- 5) คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
- 6) คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจ สำหรับกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ของแต่ละคณะอนุกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งสิ้น เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ มีดังนี้

1) คณะกรรมการบริหาร

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

กรรมการบริหาร

1. นายก่อเกียรติ	โสภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นางณินทิรา ไสภณพนิช

นายสุพริทธิ์ โหตกษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่าย ของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
3. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผล การดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทใน เครือทั้งหมด ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการ อื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามใน เอกสาร สัญญาต่างๆ เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
6. แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

- | | | |
|-------------|---------------|-------------------------|
| 1. นายวิรัช | อภิเมธีอํารง | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโสภณ | บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | กรรมการตรวจสอบ |

นายจิรศักดิ์ องค์พิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
9. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความเห็นในเรื่องต่างๆตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์ที่สงสัยว่า กรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทกระทำความผิด และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลให้สำนักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีรับทราบ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
2. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พิจารณาการปรับเงินเดือน และเงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

4) คณะกรรมการสรรหา

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

- | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|
| 1. นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นายชาลี | โสภณพนิช | กรรมการสรรหา |
| 3. นายก่อเกียรติ | โสภาสวงการ | กรรมการสรรหา |
| 4. นายวิรัช | อภิเมธีอารัง | กรรมการสรรหา |
| 5. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | กรรมการสรรหา |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

- | | | |
|--------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายไมเคิล | เดวิด โรเบิร์ตส | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวิรัช | อภิเมธีอารัง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายพัชร | สุระจรัส | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

นายณัฐชัย บุญยะประกาศ
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk
เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลให้บริษัท มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท นโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

3. ทบทวน “เพดานความเสี่ยง” (Risk Limits) และพิจารณารายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึง ทบทวน Risk Appetite และให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท มีเงินกองทุนของสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจ
5. ประเมินผลงานของ Chief Risk Officer (CRO) ของบริษัท

6) คณะอนุกรรมการอื่นของบริษัท (คณะอนุกรรมการการลงทุน)

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

ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน

1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการการลงทุน

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นายพิทยนต์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน

นางณิษฐา ไสภณพนิช

น.ส.จารุณี จันทร์ส่วง

ผู้อำนวยการสายงานการลงทุน

เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการการลงทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับพอร์ตการลงทุนของบริษัท
2. กำกับดูแลพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการลงทุนของบริษัท
4. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามที่ฝ่ายการลงทุนเสนอ ในกรณีที่เป็นการลงทุนที่ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการลงทุนวางไว้ หรือมีขนาดการลงทุนที่เกินอำนาจของฝ่ายการลงทุน

คณะอนุกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

คณะอนุกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุนของบริษัท มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นายพิทยนต์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

นางณิษฐา ไสภณพนิช

ที่ปรึกษาผู้ชำนาญการ

1. นายชาติ โสภณพนิช
2. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง
4. นายโสภณ นุณยรัตพันธุ์
5. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล

นายธีรเจตน์ ศุภวัฒน์ รองผู้อำนวยการสายงานกองทุนกิจการร่วมลงทุน

เป็นเลขานุการคณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการร่วมลงทุน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้
3. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของการเข้าร่วมลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. มีอำนาจอนุมัติวงเงินลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่ง ในวงเงินตามอำนาจที่ได้รับ
5. พิจารณาวงเงินลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่งที่เกินกว่าอำนาจที่คณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (“บล.เอเชีย พลัส”) ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมการ โดย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับบริษัท และมีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับบริษัท เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและสามารถติดตามดูแลการบริหารงานในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

1) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 3 คน ได้แก่ นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายชาติ โสภณพนิช และนายพัชร สุระจรัส และกรรมการบริหารของ บล.เอเชีย พลัส อีก 2 คน คือ นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ และนางมานี ศิริณาเพ็ญ เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ด้วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. อนุมัติกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการเข้ารับจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

-
- ส่วนที่ 2 หน้า 69

- 8. ให้ความเห็นในการจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
- 9. อนุมัติรายการพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์

คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้คณะกรรมการสินเชื่อประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารที่ควบคุมดูแลสายงานด้านการตลาด สายงานวิจัย สายงานควบคุมความเสี่ยง สายงานบริหารความเสี่ยง และสายงานปฏิบัติการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสินเชื่อ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ

- | | | |
|------------|----------|---------------|
| 1. นายพัชร | สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
|------------|----------|---------------|

กรรมการคณะกรรมการสินเชื่อ

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 2. นางจีรภัทร | พิมานทิพย์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางมานี | ศิริภาเพ็ญ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางพรรณนิภา | กุลยานนท์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ |
| 5. นางภรณ์ | ทองเย็น | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย |
| 6. นางวิมล | ฉายาพันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1 |
| 7. นายจักรกฤษณ์ | ยันตติกล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 9 |
| 8. น.ส.อัจฉรา | สุวรรณภูษัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายกิตติ | จุ่งพงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3 |
| 10. นางวนิดา | ไตรรัตน์พันธ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานการตลาด |
| 11. น.ส.ณอมรัตน์ | โยตระกูล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ |
| 12. น.ส.สุภาพร | อมรกานต์กุล | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ |
| 13. นายณัฐชัย | บุญยะประภัสร์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk |
| 14. นางวาณี | ประทีปชัยกูร | ผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1 |
| 15. น.ส.อุษณกร | เอกพันธ์กุล | รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
- เป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1. มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อขาย ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- 2. อนุมัติการทบทวนวงเงินซื้อขายของลูกค้าทุกประเภทบัญชี
- 3. อนุมัติบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ จำนวน และอัตรามาร์จิ้น ของหลักทรัพย์ที่ให้ซื้อหรือขายชอร์ตในบัญชีมาร์จิ้น
- 4. พิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืม สำหรับทุกประเภทบัญชีซื้อขายเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้า
- 5. รับทราบรายงานผลขาดทุนจากรายการซื้อขายของลูกค้าผิดพลาด เข้าบัญชีบริษัท

คณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

คณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

- | | | |
|------------|----------|---------------|
| 1. นายพัชร | สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
|------------|----------|---------------|

กรรมการคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

2. นางจีรภัทร	พิมานทิพย์	กรรมการบริหาร
3. นางมานี	ศิริภาเพ็ญ	กรรมการบริหาร
4. นางพรรณนิภา	กุลยานนท์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
5. นายวรวิทย์	สุวพันธุ์วัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. น.ส.อัจฉรา	สุวรรณภูษัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
7. นายจิรศักดิ์	องค์ไพบูลย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
น.ส.ดุชากร อินทนู รองผู้อำนวยการ		ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ		

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีอำนาจในการกำหนดนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติ
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก คณะกรรมการบริหาร สายงานการตลาด สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานสนับสนุน และสายงานด้านการควบคุม

ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2. นางจีรภัทร	พิมานทิพย์	กรรมการบริหาร
3. นางมานี	ศิริภาเพ็ญ	กรรมการบริหาร
4. นางพรรณนิภา	กุลยานนท์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
5. นางวิมล	ฉายาพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1
6. น.ส.อัจฉรา	สุวรรณภูษัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
7. นายจักรกฤษณ์	ยันตติกล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 9
8. นายจิรศักดิ์	องค์ไพบูลย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
9. นายกิตติ	จุ่งพงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3
10. น.ส.ณอมรัตน์	โยตระกูล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
11. น.ส.สุภาพร	อมรกันต์กุล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
12. นายกมลโลจน์	กฤษกร ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
13. นายณัฐชัย	บุญยะประภัสร์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบายของบริษัทว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT Policies) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนให้คำแนะนำ ในกระบวนการและกฎเกณฑ์การคัดกรองข้อมูล (Automatic Filtering Rules and Process) เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย ตามที่ AML/CFT Officer เสนอ
3. พิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามที่ AML/CFT Officer เสนอ และให้ความเห็นด้วยการลงมติให้รายการดังกล่าว เป็นรายการที่มีเหตุอันควรต้องสงสัยที่ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Suspicious Transaction Report)
4. พิจารณาความผิดและกำหนดบทลงโทษแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

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

9.3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1) กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิธานญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2) กรรมการบริษัท

1. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ / ข้อกำหนดของบริษัท / ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท
4. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเฝ้าประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

3) ผู้บริหารระดับสูงสุด

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

9.3.2 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่ตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน

1) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

2) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม

4) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

9.3.3 กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร

9.3.4 กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ มีกระบวนการสรรหาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีบริษัทย่อย 3 บริษัทนั้น บริษัทจึงต้องมีมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้การทำการรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท

และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุม คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย และประกาศว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ งานด้านการกำกับและควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางจะรวมศูนย์กลางที่บริษัท แต่บริษัทย่อยแต่ละบริษัท ยังคงมีอิสระในการบริหารงานภายในของบริษัทเอง เช่น ด้านการตลาด ด้านการออกตราสารเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วม

สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท นั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

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

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน คือ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ และผู้แทนของบริษัท 1 คน คือ นายพิทยนต์ อิศวานิก เข้าร่วมเป็นกรรมการใน บลจ. แอสเซท พลัส

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

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท รวม 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นางณิศา ใสภณพนิช และ (3) นายพัชร สุระจรัส เข้าร่วมเป็นกรรมการใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส

3) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัททั้ง 8 คน คือ (1) นายชาติ ใสภณพนิช (2) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (4) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (5) นายสาธิต ชาญเชาวกุล (6) นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ (7) นางณิศา ใสภณพนิช และ (8) นายพัชร สุระจรัส ไปดำรงเป็นกรรมการใน บล.เอเชีย พลัส

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกเป็นคำสั่งให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อยรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ให้อย่างชัดเจน หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1) การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของพนักงาน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
- 2) การขออนุมัติก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน
- 3) การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบัญชีคู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานผ่านบริษัทย่อย
- 4) หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์เพื่อแนะนำหรือเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน
- 5) การรับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List
- 6) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (ASP) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- 7) การยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเปิดเผยข้อมูล
- 8) การเปิดเผยข้อมูลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการที่ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา
- 9) การกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน
- 10) การติดตามการกำกับดูแล และการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน
- 11) ข้อห้ามอื่นๆ
- 12) บทลงโทษ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น ได้กล่าวไว้ใน หัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หน้า 78 แล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,890,000 บาท แยกเป็นของบริษัท จำนวน 900,000 บาท และบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวน 1,990,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยอิงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทมีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้หลักปฏิบัติบางอย่งนั้น บริษัทได้ปรับใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปตามบริบท และความเหมาะสมของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลของบริษัท อย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและในเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และไม่มีนโยบายปิดกั้นการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เองอย่างอิสระ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริม และดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 บริษัทได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุม โดยสถานที่ที่บริษัทจัดประชุมนั้น มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอ ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเต็มที่ ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา อีกทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.asiaplusgroup.co.th ล่วงหน้านานกว่า 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเป็นเวลามากกว่า 21 วัน ก่อนการประชุม และบริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ควบคู่ไปกับการลงทะเบียนปกติ ด้วยการกรอกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองแต่ไม่ได้นำบาร์โค้ดมาด้วย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม
2. กรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม และจัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 คน รวมถึงประธาน-

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผู้บริหารของบริษัททุกคน และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในทุกประเด็นอย่างชัดเจน และครบถ้วน

3. บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานกฎหมาย เพื่อเป็นผู้ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ของการประชุมในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน
4. บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และสำหรับวาระพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการที่จะคนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาลงคะแนนกรรมการได้เป็นรายบุคคล

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

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

2) สิทธิในการได้รับข่าวสารของบริษัท

บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทาง และยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1) การประชุมผู้ถือหุ้น

การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง บริษัทได้เสนอนายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2559 ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีอาคารแสดงมติไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับการติดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป

การเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่บริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัท ผ่านมายังคณะกรรมการบริษัท หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th ได้ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ให้ความสนใจติดตามการดำเนินงานของบริษัทซึ่งได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นที่ประชุมอย่างเสรี และได้เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา

การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559 ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา สามารถทำได้โดยการจัดทำเป็นหนังสือส่งมายังสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนออย่างไม่เป็นทางการได้ก่อน ผ่านทางโทรศัพท์ 0 2285 1905 หรือ อีเมล public_relations@asiaplus.co.th และนำส่งต้นฉบับมาที่บริษัท ภายในกำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่ประการใด

2) มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

- คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด บริษัทมีการทบทวนความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในส่วนของ “รายการระหว่างกัน” และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว
- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- กำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ สายงานการตลาด สายงานเวิร์ลพลาซ่า สายงานวาณิชธนกิจ สายงานวิจัย และสายงานการลงทุน โดยแบ่งแยกหน้าที่ สายงานบังคับบัญชา และแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน
- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีใจความหลักๆ ดังนี้
 1. บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และให้นำส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อผู้บังคับบัญชานิติภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้นั้นเป็นระยะเวลา 1 วัน จึงจะขายออกได้
 2. พนักงานต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ทั้งเพื่อตนเอง และบุคคลอื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกรณีที่ได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม
 3. ห้ามพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใดๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
 4. กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อนวันสิ้นสุดจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และกำหนดให้กรรมการของบริษัทจะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยงบการเงินนั้นต่อสาธารณชน
 5. บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด, ข้อห้ามข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องนี้ ทั้งนี้ หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เช่น การตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ พักงาน และเลิกจ้าง เป็นต้น
 6. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) ไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือ ตัดสินใจใดๆ ในรายการดังกล่าว

7. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งรายงานประจำปี หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบ ธุรกิจ : โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท”

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่า ความสำเร็จ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทมีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม และภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะ สนับสนุนให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และในขณะเดียวกันก็มีการคุ้มครอง และรักษาสีทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะไม่ กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีระบบการ ควบคุม และตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ให้กับตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและดำรงไว้ซึ่ง ชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นใน การเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงได้รับข้อมูล สำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

พนักงาน : พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดทำแผนการฝึกอบรมและปฏิทินการฝึกอบรมภายในให้กับพนักงานทั้งปี ทั้งยัง สนับสนุนเงินในการฝึกอบรมภายนอกอีกด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และสร้างความก้าวหน้า และ มั่นคงในอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างหนึ่งของ บริษัท

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งบริษัทได้นำระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคนตามผลการปฏิบัติงานที่ ได้กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน ในปี 2559 บริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งด้วยกัน คือ กลางปี และปลายปี โดยอัตราค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ พนักงานที่สนใจในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความรู้ และความสามารถเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับ ตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พนักงาน : บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เช่น การประกันชีวิต และประกันสุขภาพ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถเลือกทางเลือกในการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของแต่ละคน เป็นต้น

บริษัทดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เพื่อต่อการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยนอกจากบริษัทจะจัดให้มีการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีแล้ว บริษัทยังจัดให้มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้พบปะพูดคุยกันนอกเวลางาน ทั้งยังได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ อาทิ ชมรมฟุตบอล ชมรมแบดมินตัน ชมรมปิงปอง เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานกรรมการบริหารกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัท ผ่านทางอีเมล เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนรับรู้ รับทราบ นโยบาย ข่าวกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ที่มีประโยชน์ในการทำงานและการใช้ชีวิตแก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

คู่ค้า : บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้า ซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่จะสร้างความเติบโตร่วมกัน โดยบริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม ที่ไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับบริษัทเท่านั้น แต่บริษัทยังคำนึงถึงชื่อเสียง ความเป็นมืออาชีพ การดำเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค และยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้าอีกด้วย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบริษัท หรือขัดต่อข้อกำหนดใดๆ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าของบริษัท ในปี 2559 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับคู่ค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับเจ้าหนี้ใดๆ

คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2559 ที่ผ่านมานี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานราชการ : บริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อควบคุมและป้องกันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงาน และผู้บริหารทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน รวมถึงเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.asiaplusgroup.co.th ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทาง

หน่วยงาน : การเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และยังรวมถึงนโยบายการป้องกัน และการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททุกแห่ง ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หน้า 93

นอกจากนี้ บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทยังได้จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่เสนอแนะนโยบาย รวมถึงปรับปรุงแก้ไขนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล เพื่อค้นหาพฤติกรรม ที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย และพิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่คณะกรรมการเสนอและให้ความเห็น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทกำหนด

สังคม และชุมชน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญกับสังคมโดยรวม และสังคมอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่บริษัทหรือบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ และส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม ตามแนวทางที่เหมาะสม เช่น

- (1) การจัดส่งผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นวิทยากรเผยแพร่อบรม ความรู้เรื่องตลาดทุนผ่านองค์กร สมาคมและสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ, มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ
- (2) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมมีบทบาทเป็นกรรมการในสมาคม และชมรมต่างๆ ในการให้ความคิดเห็นและกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (3) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงาน โดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี
- (4) การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส
- (5) การจัดการประกวดวาดภาพจิตรกรรมภาพเขียนสีอะคริลิค, สีน้ำมัน หรือสื่ออิสระบนผ้าใบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแสนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

สิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักดีว่ากระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก ดังนั้น บริษัทจึงได้พัฒนากระบวนการในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยบริษัทได้ปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เช่น ระบบ work flow เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน การจัดสร้างงานยืนยันการซื้อขายให้กับลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) แทนการส่งกระดาษทางไปรษณีย์ เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพิ่มความรวดเร็วในการรับข้อมูลของลูกค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น การปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น เป็นต้น

บริษัทมีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งจากพนักงานในบริษัท ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกรณีพนักงานสามารถแจ้งผ่านทางจดหมายปิดผนึกระบุว่า “ลับเฉพาะ” และเจ้าหน้าที่ของถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ บริษัทได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารชิตีทิวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ได้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคำร้องเรียน และชื่อผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ โดยผ่านช่องทางที่ผู้ใช้ และนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และทั่วถึง ได้แก่ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ลงทุน และผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย และสะดวก โดยข้อมูลได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ

1) การประชุมผู้ถือหุ้น

คุณภาพของรายงานทางการเงิน

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน และงบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการตรวจสอบ / สอบทานนั้น ไม่มีผลแตกต่างที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด นอกเหนือจากการเปิดเผยงบการเงินแล้ว บริษัทยังได้จัดทำคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ให้นักลงทุนได้ทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยบริษัทดูแลสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางต่างๆ เพื่อให้ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้านำสามารถรับทราบข้อมูลบริษัท หรือ สามารถติดต่อสื่อสาร หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของบริษัทและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทไว้หลากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือแม้แต่ผู้สนใจได้ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทได้นำเสนอผลงานให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของบริษัทเอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุนได้พบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุน เช่น งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day), Money Expo, SET in the City เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทนั้น บริษัทจะยึดหลักในเรื่องการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีการแถลงข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัทนั้น ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานรับผิดชอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) โครงสร้างคณะกรรมการ

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

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน เป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกคนล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทกำหนดขึ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อ 9.3 “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด” หน้า 72 กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกในการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อไม่ให้นักบริหารหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ทำให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน รวมทั้งการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โหดษาปนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท และผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท รายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.3 หน้า 59

2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 14.61 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ จำนวนของกรรมการอิสระของบริษัท มีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัท ทำให้มีการถ่วงดุล และการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และรัดกุม

3) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัทเป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาทอำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ

4) ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

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

5) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทมิได้กำหนดจำนวนกิจการอื่นที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่ง แต่ให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่เหมาะสมในการที่จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในขณะใดขณะหนึ่ง และแน่ใจว่ามีความเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบด้วย ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบใน หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) และกรรมการบริหาร ดูแลกำกับการดำเนินงานประจำวัน และปฏิบัติงานเต็มเวลา ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว ยกเว้น นายชาลี ไสภณพนิช ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

6) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” หน้า 72

7) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

บริษัทเห็นว่ากรรมการของบริษัททุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี และช่วยพัฒนาบริษัทตลอดมา และที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงไว้วางใจเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่นั้น บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

8) ประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความใส่ใจในผลการดำเนินงานของบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้สื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวนั้น ให้กรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ กรรมการบริหารของบริษัทยังได้มีส่วนร่วมในการทำงานใกล้ชิดกับทาง การ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการแข่งขันในทางธุรกิจ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด และรักษาไว้ให้มีซึ่งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ทางการ อีกทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของ ผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานอิสระที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คู่ขนานไปกับการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและ บริษัทย่อย ดังนี้

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ทำหน้าที่

- เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้บุคลากร ดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวให้แก่บุคลากรของบริษัทและ บริษัทย่อยด้วย
- ติดตามกฎหมายที่มีการแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อยทราบ
- ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อย
- ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายของบริษัทและ หน่วยงานกำกับดูแล
- ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมาย ได้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขแก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย
- ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายในการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย และ รายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อยทราบตามลำดับ
- จัดทำแผนการตรวจสอบ หรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (Compliance plan) ซึ่งมีรายละเอียด เกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทานหน่วยงานของบริษัท และบริษัทย่อย
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual compliance report) เสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับ องค์การกำกับดูแล

เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้ หน่วยงานนี้ขึ้นตรงและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้ นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและ ตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Head of Compliance) โดยพิจารณา แล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และประสบการณ์เหมาะสม เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

สายงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่

ประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจัดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง และควบคุมดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้าน Market Risk ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงาน Market Risk

นอกจากนี้ยังจัดให้มีนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยทำการทดสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทและบริษัทย่อยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีแผนสำรองฉุกเฉิน วิกฤติการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะเรื่อง เช่น การจลาจล และอุทกภัย เป็นต้น

ในปี 2559 สายงานบริหารความเสี่ยง ร่วมกับสายงาน Market Risk จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management - ERM) ซึ่งมีกระบวนการจัดระดับความเสี่ยงของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบที่จะได้รับ (Impact) เพื่อจัดกลุ่มความเสี่ยงและกำหนดกระบวนการในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละระดับ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สายงาน Market Risk เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในปี 2556 เพื่อดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวัดค่าความเสี่ยง และดูแลงานจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน และการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสายงาน Market Risk ได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร และนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดวิธีการวัดค่าความเสี่ยง การออกแบบรายงาน จัดทำรายงานแสดงสถานะความเสี่ยงด้านตลาด ตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการทำงานให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และโดยเหตุที่กลไกการทำงานต่างๆ ควรที่จะถูกระบุอยู่ในนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนั้น สายงาน Market Risk จึงมีหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ขึ้น รวมถึงทำการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยนโยบายบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะเป็นนโยบายหลัก อยู่เหนือนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ด้านเครดิต ด้านการปฏิบัติงาน ฯลฯ อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ครอบคลุมถึง การตรวจสอบความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีที่มีการละเมิดขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limits) และขั้นตอนสุดท้าย ธุรกิจต่างๆ ควรได้รับการประเมิน “ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงรวมทุกด้านต่อส่วนทุน” เพื่อให้ในท้ายที่สุด บริษัทและบริษัทย่อย จะมีการตรวจสอบที่ดี และสามารถดำรง และจัดสรรเงินกองทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายที่สุด สืบเนื่องจากสายงาน Market Risk เป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้าน “วิศวกรรมการเงิน” เป็นหลัก สายงาน Market Risk จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงิน และให้คำปรึกษาเรื่องสถิติ เศรษฐมิติ และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

9) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีกำหนดการประชุมเป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น การพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เชื้ออำนาจให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมก่อนการประชุม คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารได้ร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งได้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามารวมไว้แล้ว โดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 8 ครั้ง ได้แก่

- นอกจากนี้ มีการประชุมพิจารณาเรื่องอื่นตามการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินครึ่งปี และงบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และนำเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีสอบทาน และตรวจสอบแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- การประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ความจำเป็น หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น รวม 9 ครั้ง ในจำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2559 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการการพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2559 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง

การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลของการประชุมด้วย

ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
1. นายชาลี ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร	11/12	-	-	-	2/2	-
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา	12/12	12/12	-	-	2/2	-
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	9/9	-	2/2	5/5
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	-	2/2	-	5/5
5. นายไสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	9/9	2/2	2/2	5/5

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
6. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12	-	9/9	-	2/2	5/5
7. นางณินทิรา โสภณพนิช	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	10/12	9/12	-	-	-	-
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12	11/12	-	-	-	5/5

10) การประเมินตนเองคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ประเมินตนเองของกรรมการรายคณะ	ประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล
<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร 	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

11) การประเมินตนเองคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่มีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะด้วยเช่นกัน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยทำการประเมินในหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งกรรมการแต่ละคณะจะเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลที่ได้ไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของแต่ละคณะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานของประธานกรรมการบริหารด้วย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

12) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการนั้น ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นงบประมาณไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษา

กรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

13) แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง จึงได้จัดทำนโยบายเรื่อง การกำหนด ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในระดับผู้บริหารระดับสูงไว้ เพื่อให้การดำเนินงานที่สำคัญสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

14) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กรรมการบริษัทจะร่วมชี้แจงให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย ข้อมูล และการประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท รวมถึงจะได้รับทราบ กฎ ระเบียบ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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

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

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทยังได้จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานสาขาทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อร่วมกันผลักดันให้บริษัทและบริษัทย่อย บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

9.8 การควบคุมภายใน

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มธุรกิจการเงิน ที่อิงอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตย่อมมีสูงกว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมก่อนที่จะเกิดขึ้น การดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไร และต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงการคืนกำไรในสิ่งที่สังคมสมควรควมกันไปด้วย การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายรวมถึง การใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใต้จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ย่อมนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการและสังคม บริษัท และบริษัทย่อยจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ดังนี้

“ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีพัฒนาการอย่างยั่งยืน”

บริษัท และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักการดังนี้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1) ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2559 ที่ผ่านมานี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้าแต่ประการใด

2) กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงและกำหนดนโยบาย ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูลและพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่กำหนดให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น

3) มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน และดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับชื่อเสียงและการดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปที่มีต่อบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีนโยบายในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

1) บริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน รวมถึงนโยบายในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยนโยบายนี้ครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ อาทิ การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม การรายงาน/การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทได้สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ต่อพนักงานในองค์กร และสาธารณชน พร้อมทั้งติดตามควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการป้องกันและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy and Practices) รวมถึงบทลงโทษ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการและสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในปี 2559 บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายในเรื่องต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ด้วย ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.asiaplusgroup.co.th/about-us.php> ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งด้วย

3) บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อนำมาใช้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวด้วย

4) บริษัท และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโง” ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชนเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดพลังความร่วมมือของประชาชนคนไทยจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ สร้างให้ทุกคนในประเทศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชัน และถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขจัดปัญหาให้หมดไป เพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

10.3 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1) มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยได้กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการรับรู้ลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์หรือบริการที่ได้รับจากบริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นช่องทางในการฟอกเงินและการก่อการร้าย รวมถึงมีระบบงานในการติดตามการทำธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2) นำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน (CDD Gateway System) เข้ามาใช้เพื่อช่วยในเรื่องการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

10.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น บริษัท และบริษัทย่อยจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน โดยมีแนวทางดังนี้

1) จัดให้มีห้องออกกำลังกาย สำหรับพนักงานขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการประการหนึ่ง และส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อน และพบปะกันของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก อาทิ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันแบดมินตัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานภายในบริษัท และหน่วยงานภายนอก

2) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามระบบ Key Performance Indicator (KPI) ที่กำหนดไว้ ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความรู้และความสามารถเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

4) นำระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเอกสารเป็นกระดาษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และค้นหาเอกสารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น

5) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน เช่น มีนโยบายเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุใช้งานเกินกว่า 5 ปี ให้กับพนักงาน โดยได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2556 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงาน เป็นต้น

6) ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน รวมถึงการให้บริการลูกค้า โดยได้จัดอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ การจัดอบรมโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า

7) สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรม “การแข่งขันสุดยอดนักลงทุน เอเชีย พลัส” (Asia Plus Algo Trading Champion) “กิจกรรมเทรดสนุกไม่สะดุดด้วย DW08” การเข้าร่วมกิจกรรม TFEX Top IC Rewards 2016 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการขยายฐานนักลงทุน และเพื่อมอบ

รางวัลให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่สร้างบัญชีอนุพันธ์ใหม่สูงสุด 3 อันดับแรกและต้องไม่ต่ำกว่า 5 บัญชี และกิจกรรมอื่นๆ พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดอย่างต่อเนื่อง

- 8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- 9) ส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคลทั้งของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริง รวมทั้งพยายามรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
- 10) การจ้างงานที่เป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน โดยไม่นำความแตกต่างทางด้าน เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา หรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน
- 11) มีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน และมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้
- 12) จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับพนักงานทุกระดับชั้น ผ่านทางอีเมลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ นโยบาย ข่าวกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ซึ่งจะยังประโยชน์ในการทำงาน และการใช้ชีวิต แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

10.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

แม้ว่าบริษัทจะประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น และไม่ได้มีลูกค้าเป็นของบริษัทเอง แต่เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน จึงเน้นการบริหารงานโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในการบริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ดังนั้น จึงมีแนวทางในการดำเนินงานต่อลูกค้าดังนี้

ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรม และรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระบข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 1) ได้จัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ๆ รวมถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆ ในการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว โดยได้จัดอบรมทั้งในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด เช่น การจัดสัมมนาประจำปีให้กับลูกค้า เพื่อให้มุมมองเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย และการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งตลาดไทย และต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการลงทุนในปีถัดไป
- 2) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยได้นำระบบต่างๆ รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ มาใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการรับบริการ เช่น แอปพลิเคชัน ASP Smart แอปพลิเคชัน DW Scanner ฟังก์ชัน Pool Account ระบบ ASP Trade on Chart เป็นต้น
- 3) ออกเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าแต่ละคน พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการใช้บริการ

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก แต่บริษัท และบริษัทย่อยยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- 1) วรรณศิลป์การใช้กระดาษ และลดปัญหาโลกร้อน โดยบริษัทได้เปลี่ยนวิธีการจัดส่งเอกสาร และรายงานต่างๆ ให้แก่ลูกค้าผ่านทาง E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือจากลูกค้าทั้งรายเก่า และรายที่เปิดบัญชีใหม่ เพื่อรับเอกสาร และรายงานทาง E-mail ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้พนักงานนำซองเอกสารที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ สำหรับการส่งเอกสารภายในบริษัท
- 2) บริษัทและบริษัทย่อยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เพื่อลดการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 1,669,698.37 บาท ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 50.65 ของค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
- 3) พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดดวงไฟที่ไม่ได้ใช้
- 4) ระบบเครื่องถ่ายเอกสารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสำนักงานสาขาทุกสาขาเป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

10.7 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัท และบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่

- 1) บริษัทได้จัดกิจกรรม “นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพโดยผู้พิการทางสายตา” ขึ้นตลอดทั้งปี 2559 โดยบริษัทใช้เงินที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานของรัฐในนาม “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เป็นประจำทุกปีนั้น มาจ่ายให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการนี้โดยตรงแทน เพื่อต้องการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ที่มั่นคง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
- 2) การเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องการลงทุน และแนะนำเครื่องมือที่ช่วยในการลงทุน ให้กับนิสิต นักศึกษาเหล่านั้นด้วย
- 3) บริษัท และบริษัทย่อย ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
- 4) บริษัทยังคงจัดโครงการประกวดภาพจิตรกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการปลูกกระแสนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้จัดประกวดภายใต้หัวข้อ “เจิดฉายประกายแดด” ซึ่งหัวข้อในปีนี้มีแนวคิดมาจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนจากแสงอาทิตย์อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอยู่แล้ว จึงอยากให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดความนึกคิดที่มีต่อแสงแดดเจิดจ้าในประเทศไทย ทั้งยังอยากให้ศิลปินได้หันกลับมามองตัวเอง คิดรู้สึกจากสิ่งรอบตัว และต้องการให้งานศิลปะที่ออกมาดูแปลกตา และมีสีสันสดใสกว่าทุกๆ ปี โดยในปีนี้มีภาพส่งเข้าประกวดจำนวน 154 ภาพ จากศิลปิน 121 คน

10.8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเห็นถึงความสำคัญของ Fintech (Financial Technology) หรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยจัดการเรื่องการเงิน และการลงทุนให้กับนักลงทุน และผู้สนใจ โดยในปี 2559 นั้น บริษัท และบริษัทย่อย ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “DW Scanner” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการคัดกรอง และเลือกลงทุน DW ได้ตรงตามความต้องการ ทั้งยังสามารถเปรียบเทียบ DW ทุกตัวในตลาด ทำให้นักลงทุนสามารถใช้ DW ทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นแอปพลิเคชันเจ้าแรกในประเทศไทย

2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่มีมากกว่า 1 บัญชี หรือเรียกว่า “Pool Account” บนโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมทุกบัญชีของลูกค้าแต่ละรายให้สามารถแสดงไว้บนหน้าจอเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการการของของลูกค้าเอง

3) พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน ASP Smart จากเวอร์ชัน 2.0 เป็นเวอร์ชัน 3.0 เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น โดยได้มีการปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยและปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานให้หลากหลายมากกว่าเดิม ในฟังก์ชันต่างๆ เช่น Portfolio, Trade and invest, fundamental scanner, technical scanner เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

4) พัฒนาต่อยอดโปรแกรม “ASP Trade on Chart” ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากปี 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยโปรแกรมนี้อัปเดตเด่น คือ สามารถดู Real time Chart ย้อนหลังได้ถึง 10 ปี และรายวันย้อนหลังได้สูงสุด 5 วัน มีระบบ Pool account มีระบบ view order, view deal summary, view portfolio, ทั้งยังมี real time stock information และ best price เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (After process)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 บริษัท และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยในงานนี้ มีการออกร้าน และร่วมบริจาคเงิน ซึ่งเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 150,000 บาท นั้น บริษัทได้นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลนครราชสีมา เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ในจังหวัดนครราชสีมา

2) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รวมกลุ่มมอบเงิน สิ่งของเครื่องใช้ พร้อมทั้งอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน รวมมูลค่า 257,392 บาท ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่มีนักเรียนจำนวน 206 คน และครูพร้อมเจ้าหน้าที่อีกจำนวน 9 คน ซึ่งโรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสอนเด็กไทยภูเขาที่มีฐานะทางครอบครัวที่ยากจน โดยมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรม “เวิร์คช็อป จิตกรรม เอเชีย พลัส : กล้องไฟ DIY เทคนิคหนังใหญ่ประยุกต์” ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากโครงการประกวดภาพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ชนะเลิศการประกวดได้้นำความรู้ความสามารถด้านศิลปะ ถ่ายทอดให้กับบุคคลที่สนใจ เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

4) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 บริษัท และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดทุนรวมใจ ทำดีเพื่อพ่อ” โดยได้ร่วมกันแจกของให้กับประชาชนที่เข้าร่วมถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5) พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โดยได้รับปริมาณโลหิตจากการบริจาคในครั้งนี้ จำนวนมากถึง 35,200 ซีซี

6) บริษัท และบริษัทย่อยได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ CPU จำนวน 209 เครื่อง Monitor จำนวน 96 จอ Server จำนวน 24 ตัว Keyboards จำนวน 184 อัน Printer จำนวน 27 เครื่อง และ Cable อีกจำนวน 55 เส้น ให้กับชมรมเทคโนโลยีสถานศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ยากไร้ให้เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ซึ่งทางชมรมจะนำอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์เหล่านี้ไปตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไข เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่างๆ ในชนบทต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่

- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับกำกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดบุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงานและแนวปฏิบัติที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคล่อง (NCR) พิจารณาแผนการจัดการเรื่องความเสี่ยงต่อเนื่องของธุรกิจและการจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติ และการจัดการความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน รวมทั้ง พิจารณาประเด็นความเสี่ยงอื่นที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าบริษัทมีนโยบายและการจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะช่วยป้องกันและสามารถตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์มาเป็นเวลา 20 ปี เป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกัน ที่มีสาระสำคัญในปี 2559 ดังนี้

12.1 รายการทั่วไป แยกตามลักษณะของรายการ ดังต่อไปนี้

1) ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนดราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
1 กองทุนต่าง ๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) - กองทุนที่บริหารโดย บลจ.บัวหลวง - BBL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีญาติสนิทของกรรมการ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน BBL ถือหุ้นใน บลจ.บัวหลวงในสัดส่วนร้อยละ 75	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	- - - 14.8849 353.7758 -	2.0828 - - 5.5662 164.6360 -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
2 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคลโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) - กองทุนที่บริหารโดย บลจ.แอสเซท พลัส - บริษัทถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	- - - 4.4982 - -	1.6242 - - 3.0877 48.8826 34.2403	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า

1) ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนดราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
3 บริษัท บารอนเวลด์เทรด จำกัด - นายชาลี ไสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท บารอนเวลด์เทรด จำกัด	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	- - - - - -	- - - 0.0003 - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
4 บริษัท พนิชสวัสต์ จำกัด - นายชาลี ไสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท พนิชสวัสต์ จำกัด	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	- - - - - -	0.0129 - - - - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
5 บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด - นายไสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	- - -	0.0007 - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า

1) ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนดราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
5 บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด (ต่อ) - นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด	<u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	- - -	- - -	
6 บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON) - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ TICON - นายชาติ โสภณพนิช (รวมคู่สมรส) ถือหุ้นใน TICON ในสัดส่วนร้อยละ 3.30	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	- - - 0.1731 - -	0.0484 - - 0.4097 - 2.4074	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
7 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) - นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของนายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชายของนายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	- - - 0.5045 - -	- - - 0.1458 - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า

1) ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนดราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
8 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารบริษัท กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารบริษัท กรรมการและผู้บริหารบริษัท กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารบริษัท	บริษัท - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	- - - - - - - - -	0.4077 - - 0.0016 - - 1.1392 - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1.1558 - - 0.0887 - 0.7878 2.5438 6.2572 20.8910	1.4253 - - 0.0210 - - 1.0850 0.5356 0.4607	

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

2) ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่าย

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล. เอเซีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	บริษัท - รายจ่ายค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	30.7943 57.4782 63.4817	19.7870 - -	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการ คิดกับลูกค้าทั่วไป ของผู้ให้บริการ

3) ค่าธรรมเนียมตัวแทน และบริการรับ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	บริษัท - รายรับค่าธรรมเนียมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ - รายรับค่า Outing/Training บริษัทย่อย - รายรับค่าธรรมเนียมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน - ค้างรับค่าธรรมเนียมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนต่างๆ	- 5.0580 - 6.9505 0.4526 0.2220	2.7570 5.1320 0.0523 4.2663 0.5489 0.1480	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้า ทั่วไป / เป็นไปตามที่ระบุ ในสัญญา

3) ค่าธรรมเนียมตัวแทน และบริการรับ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ - รายรับค่า Outing/Training <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนต่างๆ - รายรับค่า Service fee - รายรับค่าบริการจัดการหุ้น - รายรับค่าที่ปรึกษา - ค้างรับค่าที่ปรึกษา	1.5829 - 0.3409 0.5000 - 2.2050 0.3675	1.6580 0.0523 0.2240 - 0.8621 - -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้า ทั่วไป / เป็นไปตามที่ระบุ ในสัญญา
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ - รายรับค่าธรรมเนียมให้ยืมหลักทรัพย์ <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่า Advisory fee - ค้างรับค่า Advisory fee - รายรับค่า Co-Underwrite fee	85.3200 - 2.4000 0.2400 -	57.0000 0.0000 - - 5.0400	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้า ทั่วไป / เป็นไปตามที่ระบุ ในสัญญา

4) ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์จ่าย

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - รายการค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ - ลูกหนี้ธุรกิจยืมหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจยืมหลักทรัพย์	0.3026 - -	0.3085 - -	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการ คิดกับลูกค้าทั่วไป ของผู้ให้บริการ
2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารบริษัท ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารบริษัท กรรมการและผู้บริหารบริษัท ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย	<u>บริษัท</u> - รายการค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ - เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ - รายการค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ - เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ <u>บริษัทย่อย</u> - รายการค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ - เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ - รายการค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ - เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ - ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ - รายการค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ - เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ - ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์	- - - - 1.1695 - 0.0014 - 0.0020 - -	0.1748 - 0.0279 - 0.3471 - 0.0011 43.8271 - - -	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการ คิดกับลูกค้าทั่วไป ของผู้ให้บริการ

5) ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัท - รายจ่ายค่า M.A. Program Selling Agent บริษัทย่อย - รายจ่ายค่า M.A. Program Selling Agent - ค่า M.A. Program Selling Agent จ่ายล่วงหน้า	- 0.0750 -	0.0500 0.1000 0.0750	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
2 บริษัท ทีปรีक्षा เอเชีย พลัส จำกัด (ทีปรีक्षा เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน ทีปรีक्षा เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัท - รายรับอื่น ๆ - รายจ่ายค่าสมาชิก New Center บริษัทย่อย - รายจ่ายค่าสมาชิก New Center	- - 0.1200	0.0498 0.0360 0.0660	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัท - รายจ่ายค่าบริการดำเนินการส่วนงานสนับสนุน - รายจ่ายค่า Market Maker - รายรับอื่น - รายจ่ายค่าสัมมนา บริษัทย่อย - รายจ่ายค่าโทรศัพท์	3.4400 - 0.0081 - 0.0173	6.7400 0.1434 - 0.0083 -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
4 บริษัท บางกอกคลับ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท และคู่สมรสเป็นกรรมการของบริษัท บางกอกคลับ จำกัด และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.89	บริษัท - รายจ่ายค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม - รายจ่ายค่าต่ออายุสมาชิก บริษัทย่อย - รายจ่ายค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม	0.7578 - 0.0989	0.8084 0.0020 0.0311	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

5) ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
5 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการอิสระของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท - รายการจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการ - รายการจ่ายค่า S/W - ค่า M.A. จ่ายล่วงหน้า - หนี้สินอื่นๆ บริษัทย่อย - รายการจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการ - รายการจ่ายค่า S/W - ค่า M.A. จ่ายล่วงหน้า - หนี้สินอื่นๆ	0.0782 - - - 0.2608 3.2020 0.0090 -	0.1046 0.2944 0.0075 0.0153 0.2946 0.1627 0.1484 0.0112	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
6 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท - รายการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า บริษัทย่อย - ค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	0.2332 0.0488 0.6283 0.0213	0.4656 - 0.4445 0.0136	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
7 บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด - นายชาลิ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็น กรรมการบริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด	บริษัท - ค่าบริการอาหารและสถานที่ (โรงแรม ซาเทียม ริเวอร์ไซด์) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	-	0.7422	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
8 บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด - นายชาลิ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็น กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด	บริษัท - ค่าเช่าพื้นที่เก็บรูปภาพงานจิตรกรรม	0.0864	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

5) ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
9 บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็น ประธานกรรมการของบริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	บริษัท - ค่าทำลายเอกสาร	0.0072	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
10 กองทุนรวมสารคดีทีวี - บริษัท ชีตี่เรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุน ในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 32.13 - บริษัทถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วน ร้อยละ 0.38	บริษัท - ค่าซ่อมเพดาน	0.0026	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

6) เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัท - เงินกู้ยืม (ตัวเงิน) - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยจ่าย (ตัวเงิน 2%)	2,525.0000 1.4101 0.0418 44.1454	2,298.0260 1.2524 0.0513 24.5207	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัท - ดอกเบี้ยจ่าย (ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด) - เงินกู้ยืม (ตัวเงิน)	1.0666 100.0000	- -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

6) เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) - นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของนายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชายของนายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	บริษัท - เงินฝากธนาคารในนามบริษัทและเพื่อลูกค้า - ดอกเบี้ยจ่าย - รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีเพื่อลูกค้า และบัญชีบริษัท - รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/} - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธรรมเนียมโอนเงินรูดรับคืน	30.6269 - 0.1187 0.3737 0.0001	19.8663 0.5812 0.0846 2.1928 0.0001	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
	บริษัทย่อย - เงินฝากธนาคาร - รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีเพื่อลูกค้า และบัญชีบริษัท - ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยจ่าย - รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/} - ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธรรมเนียมโอนเงินรูดรับคืน - วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร • วงเงิน • ยอดเบิกใช้ - วงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้น • วงเงิน • ยอดเบิกใช้	44.0743 0.1948 0.0057 6.9585 5.2023 0.0002 0.0026 30.0000 - 500.0000 500.0000	74.2260 0.2457 0.0077 1.9258 3.1060 0.0002 0.0024 30.0000 - 100.0000 100.0000	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

6) เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	

หมายเหตุ : 1/ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินชำระราคาของลูกค้าผ่าน ATM ค่าอากรเช็ก เป็นต้น

7) การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
1 บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัท - รายรับเช่าพื้นที่ชั้น 3 และสาขาเชียงใหม่ - รายรับค่าบริการส่วนกลางชั้น 3 - รายรับค่าไฟฟ้า - รายจ่ายค่าไฟฟ้า ชั้น 3 HR และค่าโทรศัพท์	5.9268 21.7873 0.1220 0.1564	3.9512 14.5249 0.0371 0.0873	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัท - รายรับอื่นๆ (รับคืนค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) - ค่างรับคืนค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์	0.2315 0.0200	0.3784 0.1510	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป
3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) - นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของนายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชายของนายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	บริษัท - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สาขานาคปรกเป็นที่พักทำ สำนักงานสาขามหาสารคามของบริษัท - ค่าเช่าตู้निर्गत - ค่าเช่าตู้निर्गतจ่ายล่วงหน้า - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน	- 0.0045 - 0.3688 -	3.2894 0.0030 0.0045 0.3681 0.0030	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป

7) การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) (ต่อ) - นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของนายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชายของนายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สาขานาคนครเป็นที่พัก สำนักงานสาขามหาสารคามของบริษัท - ค่าเช่าตู้รับฝาก - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน	9.5779 0.0038 0.1646 1.8248	6.4385 0.0050 0.1967 1.8198	
4 นิติบุคคลอาคารชุดสารคดีทาวเวอร์ - บริษัทได้ซื้อพื้นที่ชั้น 3 ของนิติบุคคลอาคารชุด สารคดีทาวเวอร์ จึงทำให้บริษัทมีฐานะเป็น เจ้าของร่วมในอาคารนี้ และบริษัทได้แต่งตั้ง นางวิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป ผู้บริหารของบริษัท เข้าเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว ในฐานะตัวแทนเจ้าของร่วม	บริษัท - ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ค่าเช่าที่จอดรถ - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่จอดรถ - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน	4.6516 0.1264 0.1077 0.0240 3.8499 0.1362 0.0164	4.0220 1.4480 - 0.1440 2.5804 0.0284 0.0164	อัตราปกติที่คิดกับบุคคล ทั่วไป
5 กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์ - บริษัท ซีดีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุน ในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 32.13 - บริษัทถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วน ร้อยละ 0.125	บริษัท - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เป็นที่พักบางส่วน ของสำนักงานใหญ่ - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน	16.8245 - 7.9752	20.1501 0.1750 7.6643	อัตราปกติที่คิดกับบุคคล ทั่วไป

7) การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2559	ปี 2558	
5 กองทุนรวมสารคดีทีวีดาวเวอร์ (ต่อ) - บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุน ในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 32.13 - บริษัทถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วน ร้อยละ 0.125	บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการบริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน	24.5247 0.1532 3.1083	20.3889 0.1606 2.7846	
6 กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทีวีดาวเวอร์ - บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 31.90 - บริษัทถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วน ร้อยละ 0.20	บริษัท - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน สาขา 1 แห่ง บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการสาขา 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน	- 4.3796 0.0103 1.0266	1.4955 2.9069 0.0208 1.0266	อัตราปกติที่คิดกับบุคคล ทั่วไป
7 บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด	บริษัท - ค่าเช่าที่จอดรถ - เงินประกัน บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่จอดรถ	- 0.0300 0.0605	0.0238 - 0.0440	อัตราปกติที่คิดกับบุคคล ทั่วไป
8 บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการของบริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	บริษัท - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร และค่ารับฝากสิ่งของ บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร	0.9807 0.1854	1.0497 0.1040	อัตราปกติที่คิดกับบุคคล ทั่วไป

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ หมายความว่ารวมถึง ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

8) อื่นๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร่วมกัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัท โดยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 1.37 ล้านดอลลาร์, 65.27 ล้านเยนญี่ปุ่น, และ 3.97 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	เป็นบริการที่ให้กับลูกค้า ทั่วไป โดยไม่มี ค่าธรรมเนียม
2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - กรรมการ และผู้บริหารบริษัท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 10.21 ล้านเยนญี่ปุ่น, 0.80 ล้านเหรียญสหรัฐ	เป็นบริการที่ให้กับลูกค้า ทั่วไป โดยไม่มี ค่าธรรมเนียม

12.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ยอดคงเหลือ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ปี 2558		
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร่วมกัน	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ - เงินปันผลค้างรับ	197.7070 36.0000 24.0000	97.7070 57.0000 29.0000	100.0000	ลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร่วมกัน	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ - เงินปันผลค้างรับ	14.9999 18.0000 0.0000	14.9999 59.9999 27.0000	0.0000	ลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ยอดคงเหลือ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ปี 2558		
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร่วมกัน	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ - เงินปันผลค้างรับ	4,499.9998 696.2850 451.0800	4,499.9998 242.5500 242.5500	0.0000	ลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99

12.3 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ปี 2558		
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) - นางณินทิรา ไสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของนายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - นายชาลี ไสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชายของนายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	บริษัท - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ บริษัทย่อย - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.0000 0.2800 37.5892 0.6570	15.7042 2.3961 2.3801 0.0380	(15.7042) 35.2091	บริษัทย่อยลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.01
2 กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ - บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาลี ไสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 31.90	บริษัท - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	4.1000 1.0578	4.1000 1.8573	0.0000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.20

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ปี 2558		
3 กองทุนรวมบางกอกการ์เด็น - บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาลี โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 32.90	บริษัท - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.7613 0.0305	0.7613 0.0533	0.0000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.06
4 กองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ - บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาลี โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 32.13	บริษัท - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.0640 0.0000	0.0640 3.4000	0.0000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.38
5 กองทุนรวม บางกอกอะพาร์ตเมนต์ (ข) - นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 86.67	บริษัท - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.0000 0.0000	0.0000 1.4920	0.0000	-
6 บริษัท บางกอกคลับ จำกัด - นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท บางกอก คลับ จำกัด - นายชาลี โสภณพนิช (รวมคู่สมรส) ถือหุ้นใน บริษัท บางกอก คลับ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 3.89	บริษัท - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	1.2400 0.0000	1.2400 0.0000	0.0000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.06
7 บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (TICON) - นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของ TICON ในฐานะตัวแทนของบริษัท - นายชาลี โสภณพนิช (รวมคู่สมรส) ถือหุ้นใน TICON ในสัดส่วนร้อยละ 3.30	บริษัท - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ บริษัทย่อย - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	15.6478 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	15.6478 0.0000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.09

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ปี 2558		
8 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) - นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นประธานกรรมการของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท - เงินลงทุน 25.9872 - เงินปันผลรับ 2.8177 บริษัทย่อย - เงินลงทุน 64.0737 - เงินปันผลรับ 0.0456		13.0460 1.0189 1.0791 0.0252	12.9412 62.9946	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.02 บริษัทย่อยลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.04
9 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) (TAE) - นายวิรัช อภิเมธีธำรง และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการใน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)	บริษัท - เงินลงทุน 0.0000 - เงินปันผลรับ 0.0000 บริษัทย่อย - เงินลงทุน 0.0017 - เงินปันผลรับ 0.0001		0.0000 0.0000 0.0017 0.0000	0.0000 0.0000	 บริษัทย่อยลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.00005
10 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH) - นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	บริษัท - เงินลงทุน 0.0000 - เงินปันผลรับ 0.0000 บริษัทย่อย - เงินลงทุน 0.1086 - เงินปันผลรับ 0.0993		0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.1086	 บริษัทย่อยลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.0003
11 บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) (SPALI) - นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการบริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท - เงินลงทุน 0.0000 - เงินปันผลรับ 0.0000		0.0000 0.0649	0.0000	

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ปี 2558		
11 บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) (SPALI) (ต่อ) - นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการบริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัทย่อย</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.0000 0.1023	1.0003 0.0011	(1.0003)	
12 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	20.1245 0.0000	20.1245 0.0000	0.0000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 3.83
13 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	15.0000 0.0000	15.0000 0.0000	0.0000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 7.78
14 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.0000 0.0000	15.0000 0.0000	(15.0000)	
15 กองทุนแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	95.1851 0.0000	100.0000 0.0000	(4.8149)	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 24.59
รวม ค่าเผื่อการปรับมูลค่า สุทธิ		279.8829 16.5909 296.4738			

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันในปี 2558 และปี 2559 ของบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติ การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ โดยรายการทั่วไป ได้แก่ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่าซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินฝากธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยจ่ายและค่าเช่าจ่าย [ดังรายการในข้อ 12.1 1) ถึง 8)] เป็นรายการดำเนินธุรกิจปกติ มีอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกัน - เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดังรายการในข้อ 12.2) บริษัทดำเนินการโดยผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริษัท เป็นขั้นตอนตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหารในฐานะเป็นกรรมการร่วมกันหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่ได้ออกเสียงในการอนุมัติ บริษัทคาดว่าจะยังคงมีรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ นอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันเรื่องนั้นๆ จะไม่ร่วมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่าจะรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในหัวข้อ 12.1 และ 12.2 ยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทสำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน