

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน

- 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2560 - ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

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

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 15 มีนาคม 2561

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	100,000,000	4.75
4. ครอบครัวนายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ^{2/}	73,642,021	3.50
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,265,506	3.19
6. นายยงยุทธ จรรย์วาสน์	40,000,900	1.90
7. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	39,965,800	1.90
8. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	23,269,800	1.11
9. นายพิพัฒน์ เองวัฒนา	23,000,900	1.09
10. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	19,172,096	0.91
11. อื่น ๆ	1,233,697,186	58.58
รวม	2,105,656,044	100.00

หมายเหตุ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 2,105,656,044 บาท ราคาตามมูลค่าหุ้นเท่ากับ 1 บาท ต่อหุ้น

^{1/} ประกอบด้วย นายชาติรี โสภณพนิช (ถือหุ้น 4.58%) นายชาติลี โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.40%) นายชาติศิริ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.12%) นางสาวศิริ รมยะรูป (ถือหุ้น 0.11%) นางณินทิรา โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.04%) นายณนดล รมยะรูป (ถือหุ้น 0.01%) นางสาวดา ลีสวัสดิ์ตระกูล (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 นายชาติลี โสภณพนิช และนางณินทิรา โสภณพนิช

^{2/} ประกอบด้วย นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (ถือหุ้น 0.03%) นางฐิติมา โอภาสวงการ (ถือหุ้น 0.62%) นายกวิณ โอภาสวงการ (ถือหุ้น 1.42%) น.ส.วิริน โอภาสวงการ (ถือหุ้น 1.42%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 คน คือ นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

2) ผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

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

หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 4,500,000,000 บาท ราคาตามมูลค่าหุ้นเท่ากับ 10 บาท ต่อหุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

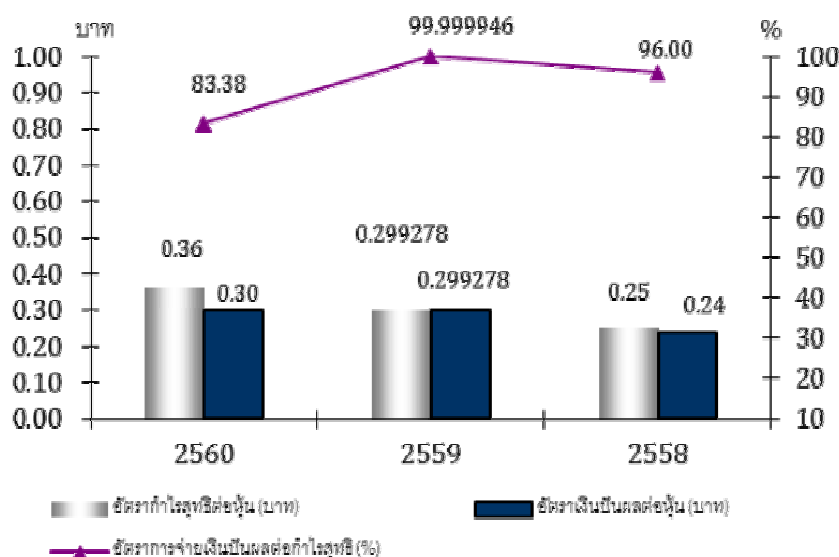
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

ในปี 2560 บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 757,635,350 บาท คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติให้จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 631,696,813.20 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 83.38

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 210,565,604.40 บาท คงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 421,131,208.80 บาท โดยจะจ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้จะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 แล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)



	2560	2559	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.2992781	0.25
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.2992780	0.24
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	83.38	99.999946	96.00

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท กล่าวคือ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ หรือ กิจกรรมสำคัญอื่นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

1) คณะกรรมการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายชาติ ไสภณพนิช ^{1/}	ประธานกรรมการ	11/12
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ^{1/}	ประธานกรรมการบริหาร	11/12
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
7. นางฉนิทรา ไสภณพนิช ^{1/}	กรรมการ	12/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	12/12
9. นายพิทยนต์ อัครนิกร ^{2/}	กรรมการบริหาร	8/8

นายสุทธิรักษ์ โททกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :

- กรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย
 - นายชาติ ไสภณพนิช และนางฉนิทรา ไสภณพนิช เป็นผู้แทนของ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
 - นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ
- นายพิทยนต์ อัครนิกร ได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เรื่องการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ หน้า 87

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาติ ไสภณพนิช นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายพิทยนต์ อัครนิกร สองในสี่คนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ระวังภัย ชื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากร เทคโนโลยี และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลให้มีการทบทวนแผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมายเป็นประจำ

3. พิจารณา และรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงดูแลและป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
4. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ การเข้าร่วมลงทุนที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. กรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทได้
7. ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่บริษัทประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
9. กำหนดมาตรการ และกลไกทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแล และบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการ และกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว
10. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
11. ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
12. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
13. ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
14. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
15. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
16. ดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
17. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
18. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

2) คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

นายสุทธิรักษ์ โทดกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ :

1. นางมานี ศิริณาเพ็ญ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาลี ไสภณพนิช นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นางจิรภัทร พิมานทิพย์ สองในสี่คนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณานอุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีอำนาจและหน้าที่ดูแล และจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 2560 ประกอบด้วย

1. นายก่อเกียรติ	โสภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาติ	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นายพิทยนต์	อัศวนิค	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี การเงินและวางแผน)
5. น.ส.วิมลพรรณ	สุวรรณเทวะรูป	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
6. นายจิรศักดิ์	องค์ไพบูลย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

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

2) ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

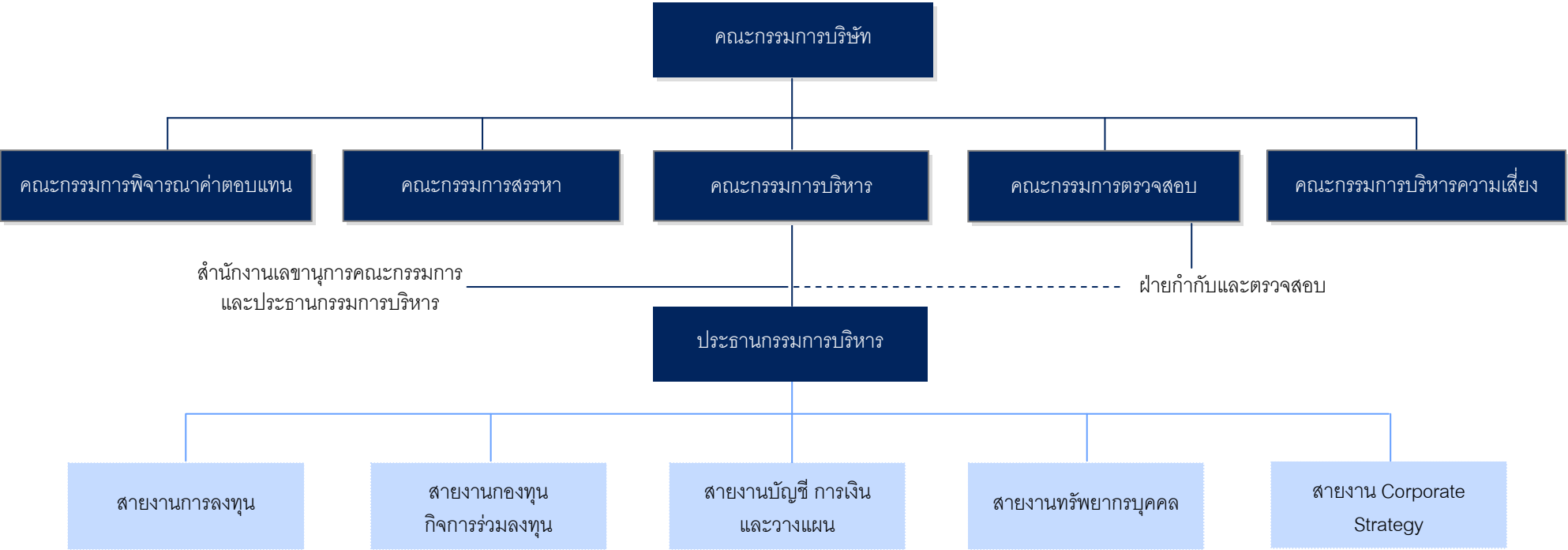
รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

1. นายก่อเกียรติ	โสภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาติ	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นางจิรภัทร	พิมานทิพย์	กรรมการบริหาร
5. นางมานี	ศิริภาเพ็ญ	รองกรรมการผู้อำนวยการ
6. นางพรรณนิภา	กุลยานนท์	รองกรรมการผู้อำนวยการ
7. นางภรณ์	ทองเย็น	รองกรรมการผู้อำนวยการ

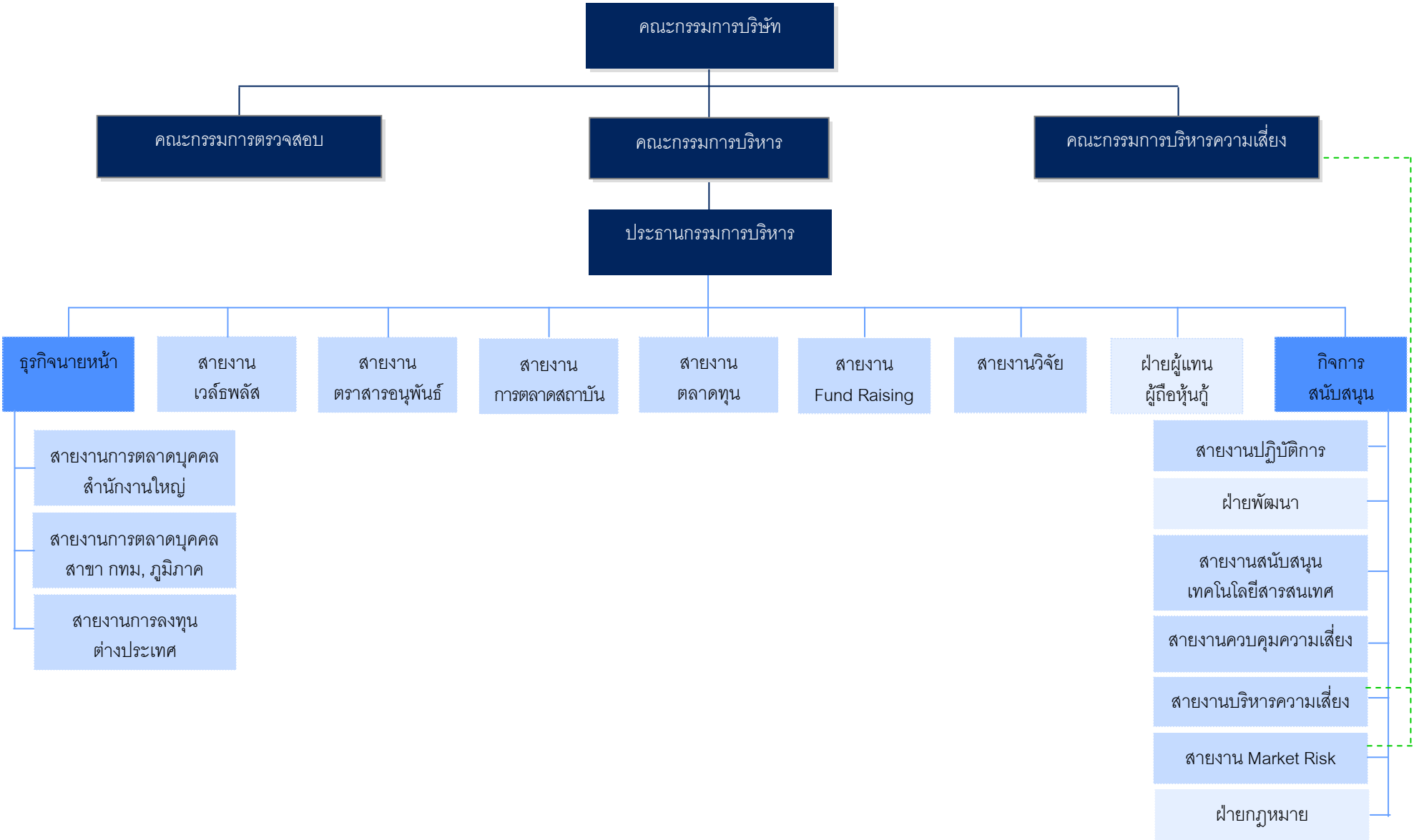
อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
2. กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

แผนผังองค์กร
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



ผังองค์กร
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)



8.3 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โหดษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารเป็นเลขานุการบริษัท โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Compliance Officer สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
- หลักสูตร AML/CFT สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.)

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

2547 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2537 – 2547 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2535 – 2537 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอสจีวี ญ ถกลาง

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- 1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
- 3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) ให้คำแนะนำและรายงานให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- 5) ดูแลและจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) กรรมการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และโบนัส โดยบริษัทจะจัดสรรโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมเท่านั้น

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส เดือนละ 57,750 บาท
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 26,250 บาท
กรรมการอื่น เดือนละ 15,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 36,750 บาท
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 26,250 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
ครั้งละ 26,250 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
ครั้งละ 26,250 บาท
- กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

รวมค่าตอบแทนกรรมการใน ปี 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,942,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				โบนัส กรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร ความเสี่ยง	พิจารณา ค่าตอบแทน	
1. นายชาลี โสภณพนิต	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร	360,000	-	-	-	-
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา	180,000	-	-	-	-
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	693,000	-	131,250	52,500	470,000
4. นายวิรัช อภิเมธีอำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	315,000	294,000	131,250	-	530,000
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	315,000	210,000	131,250	52,500	470,000
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	315,000	210,000	131,250	-	470,000
7. นางฉนิทรา โสภณพนิต	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000	-	-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				โบนัส กรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร ความเสี่ยง	พิจารณา ค่าตอบแทน	
9. นายพิทยนต์ อัครนิกร	กรรมการบริหาร	120,000	-	-	-	-
		2,658,000	714,000	525,000	105,000	1,940,000

เลขานุการคณะกรรมการ	
นายสุทธิรักษ์ โหตกษาปณ์กุล	60,000

กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว กรรมการของบริษัทย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะรายที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท 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 1 ท่าน เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการเหล่านี้

2) กรรมการบริหารและผู้บริหาร

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการบริหาร 4 คน และผู้บริหาร 2 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุน ประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2560 เป็นเงินรวม 148,825,578 บาท

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และผู้บริหาร 3 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2560 เป็นเงินรวม 25,940,519.44 บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

8.5 บุคลากร

8.5.1 บุคลากรของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 110 คน แบ่งตามสายงาน ดังต่อไปนี้

	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
1	สายงานการลงทุน	6
2	สายงานบัญชี การเงิน และวางแผน	20
3	สายงานทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบริหารทรัพยากรสำนักงาน	36
4	สายงานกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสาร	15
5	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	14
6	หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการบริหาร	13
7	สายงานพัฒนารูปร่างและกลยุทธ์	5
8	กองทุนกิจการร่วมลงทุน	1

ทั้งนี้ ภาพรวม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ

8.5.2 บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 521 คน แบ่งตามสายงาน ดังต่อไปนี้

	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
1	ธุรกิจนายหน้า	
	การตลาดบุคคล	286
	การตลาดสถาบัน	11
	กลุ่มงานสนับสนุนการตลาด	44
2	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	42
3	ธุรกิจตราสารอนุพันธ์	12
4	สายงานตลาดทุน	11
6	สายงานการลงทุนต่างประเทศ	5
7	สายงาน Fund Raising	1
8	สายงานวิจัย	30
9	ธุรกิจสนับสนุน	76
10	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1
11	หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการบริหาร	2

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ของปี 2560 แยกตามลักษณะผลตอบแทน ดังนี้

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน	66.14	ล้านบาท
โบนัส	37.64	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.56	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.93	ล้านบาท
รวม	<u>108.27</u>	ล้านบาท

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

เงินเดือน	291.97	ล้านบาท
โบนัส	78.46	ล้านบาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด	121.90	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	17.55	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.63	ล้านบาท
รวม	<u>514.51</u>	ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรองค์กร ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายที่สนับสนุน การเพิ่มทักษะความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารชั้นสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสมและทันยุคสมัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและอุตสาหกรรม เพื่อให้พนักงานสามารถนำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีความเข้าใจ ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนและผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งจัดการอบรมเองภายในบริษัทด้วยการจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาความสามารถในการทำงาน โดยคัดกรองผู้มีความรู้ ความสามารถในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นบุคลากรบริษัทและบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากร ตลอดจนจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีต่ออุตสาหกรรมและวิชาชีพ อาทิ หลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อการลงทุน หลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน หลักสูตรพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน จรรยาบรรณ และความเสี่ยงด้านการลงทุน หลักสูตรการบริหารการขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sales Management) หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ (Winning Personality) ตลอดจนหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ให้พนักงานอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งที่สำนักงานใหญ่และผ่านระบบ Live Broadcast / video conference ไปยังสำนักงานสาขาต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพฯ และยังเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสการเรียนรู้ของพนักงานโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเรียนผ่านระบบ e-learning ซึ่งบริษัทกำลังเริ่มพัฒนาระบบนี้อย่างจริงจังเพื่อรองรับความต้องการในการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังอนุมัติให้พนักงานสามารถเข้าอบรมในหลักสูตรที่มีประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันฝึกอบรมภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ภาวะผู้นำและเสริมสร้างคุณค่าองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับ และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวะผู้นำ และคุณค่าองค์กรแบบเอเชีย พลัส เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งยั่งยืน

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดอบรมภายในบริษัทจำนวน 30 ครั้ง รวม 6,110 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราเฉลี่ย 8 ชั่วโมง / คน / ปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

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

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรม
2. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อบริษัท
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการ แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ
4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัท อย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ
5. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
6. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจ สำหรับกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา กลั่นกรองข้อมูล พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง และเสนอแนวทางพิจารณา ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งสิ้น เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดมีดังนี้

1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|------------|---------------------|
| 1. นายก่อเกียรติ | โสภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชาลี | โสภณพนิช | กรรมการบริหาร |
| 3. นายพัชร | สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 4. นายพิทยะนัท | อัศวนิค | กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นางณินทิรา โสภณพนิช

นายสุทธิรักษ์ โททกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนด นำเสนอ และทบทวนนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหารและเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
3. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผล การดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสาร สัญญาต่างๆ เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
6. แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในปี 2560 ประกอบด้วย

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

นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายกำกับและตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเสี่ยงของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
9. สอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน นโยบายการแจ้งเบาะแส สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และบริษัทในเครือ และสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
10. สอบทานการทำงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน นโยบายการแจ้งเบาะแส
11. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
13. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์ที่สงสัยว่า กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัทกระทำความผิด และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลให้สำนักงานก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีรับทราบ
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังมีการประชุมเรื่องอื่นตามความจำเป็นหรือ เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีกรรมการฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่

1. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ
2. นายโสภณ นุณยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

ในปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พิจารณาการปรับเงินเดือน และเงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

4) คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการรวม 5 ท่าน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และกรรมการในคณะกรรมการบริหารอีก 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาของบริษัทในปี 2560 ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | ประธานคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายชาติ | โสภณพนิช | กรรมการสรรหา |
| 3. นายก่อเกียรติ | โอภาสวงการ | กรรมการสรรหา |
| 4. นายวิรัช | อภิเมธีธำรง | กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |
| 5. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการรวม 5 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

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

นายณัฐชัย บุญยะประสงค์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลให้บริษัท มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท นโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. ทบทวน “เพดานความเสี่ยง” (Risk Limits) และพิจารณารายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงทบทวน Risk Appetite และให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีเงินกองทุนของสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจ
5. ประเมินผลงานของ Chief Risk Officer (CRO) ของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (“บล.เอเชีย พลัส”) ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับบริษัท และมีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับบริษัท เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและสามารถติดตามดูแลการบริหารงานในภาพรวมได้เป็นอย่างดี ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 9.2.1 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หน้า 64

สำหรับคณะกรรมการบริหาร ของ บล.เอเชีย พลัส นั้น จะประกอบไปด้วย กรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายชาติ ไสภณพนิช และนายพัชร สุระจรัส และกรรมการบริหารของ บล.เอเชีย พลัส อีก 1 ท่าน คือ นางจิรภัทร พิมานทิพย์ เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ด้วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
4. อนุมัติกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่กระทำไปในนามของบริษัทในฐานะที่บริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการเข้ารับจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม สัญญาต่างๆ เอกสารทางการเงิน การเงิน และเอกสารทั่วไป
7. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 5 ราย มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเกณฑ์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2) กรรมการบริษัท

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

3) ผู้บริหารระดับสูงสุด

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

9.3.2 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุม เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
2. บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
4. ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม
5. 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 เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ 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 และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ตาม ข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วม

สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท นั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

- 1) **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บลจ.แอสเซท พลัส”)**
บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ (1) นายไฉฉน บุญยรัตพันธุ์ และ (2) นายพิทยพันธ์ อัครนิมิต เข้าร่วมเป็น กรรมการใน บลจ.แอสเซท พลัส
- 2) **บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (“ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส”)**
บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท รวม 3 ท่าน คือ (1) นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (2) นางณินทิรา ไสภณพนิช และ (3) นายพัชร สุระจรัส เข้าร่วมเป็นกรรมการใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส
- 3) **บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด**
บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัททั้ง 8 ท่าน คือ (1) นายชาติ ไสภณพนิช (2) นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (4) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (5) นายสาธิต ขาญเชาว์กุล (6) นายไฉฉน บุญยรัตพันธุ์ (7) นางณินทิรา ไสภณพนิช และ (8) นายพัชร สุระจรัส ไปดำรงเป็นกรรมการใน บล.เอเชีย พลัส

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกคน ของบริษัท และบริษัทย่อยรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ให้อย่างชัดเจน หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดให้หน่วยงานที่มีข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย ปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้าน ทรัพยากร บังคับบัญชา การแยกพื้นที่ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน นั้นต้องรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มิให้รั่วไหลไปยังฝ่ายอื่น ที่มีได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยได้ และ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันมิพึงเปิดเผยนี้ต่อสาธารณชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของพนักงาน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ พนักงาน
3. การขออนุมัติก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน
4. การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของบัญชีคู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานผ่านบริษัทย่อย
5. หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์เพื่อแนะนำ หรือเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน
6. การรับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List

7. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (ASP) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
8. การยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเปิดเผยข้อมูล
9. การเปิดเผยข้อมูลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการที่ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา
10. การกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน
11. การติดตามการกำกับดูแล และการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน
12. ข้อห้ามอื่นๆ
13. บทลงโทษ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น ได้กล่าวไว้ใน หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หน้า 76 แล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป ผลงานการตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 3,200,000 บาท แยกเป็นของบริษัท จำนวน 980,000 บาท และบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวน 2,220,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอิงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทมีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กร และกรรมการทุกท่านได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่เลขาธิการบริษัทนำเสนอ จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา และทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 มาปรับใช้ตามบริบทของบริษัทแล้ว โดยในหลักปฏิบัติที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้นั้น จะได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักการ / แนวปฏิบัติที่ดี	คำชี้แจง
1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการ ควรประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้า ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็น กรรมการอิสระ หรือแต่งตั้งกรรมการ อิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระ การประชุมคณะกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัทเป็นคนละคนกัน ซึ่ง บริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ดังปรากฏ ใน“โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 54 และรายละเอียดหน้าที่ ของประธานกรรมการบริหาร ในหัวข้อ “ผู้บริหาร” หน้า 56 เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนด นโยบายโดยรวมของบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้ กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหาร จะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ ใน การกำหนดวาระการประชุม กรรมการทุกคนมีอิสระในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็น วาระการประชุมคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากำหนด จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละ คนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดย ไม่มีข้อยกเว้น	บริษัทมิได้กำหนดจำนวนกิจการอื่นที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่ง แต่ให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่เหมาะสมในการที่จะรับตำแหน่งเป็น กรรมการในขณะใดขณะหนึ่ง และแน่ใจว่ามีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดไป ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง
3. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการ อิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่ เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการ	บริษัทเห็นว่ากรรมการของบริษัททุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่าง เป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณธรรม และ จริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี และช่วยพัฒนาบริษัทตลอดมา และที่ ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงไว้วางใจเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ นั้น บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการ ดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมี ส่วนแบ่งในกำไรเงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ ง่ายและในเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือ บริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอน สิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และไม่มีนโยบายปิดกั้นการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ด้วยกันเอง ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เองอย่างอิสระ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริม และดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ บริษัทได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุม โดยสถานที่ที่บริษัทจัดประชุมนั้น มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอ ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่า เทียมกัน และเต็มที่ ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา อีกทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.asiaplusgroup.co.th ล่วงหน้า 34 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเป็นเวลา 22 วันก่อนการประชุม และบริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
3. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ควบคู่ไปกับระบบบาร์โค้ด เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และนับคะแนน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม
2. กรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม และจัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน รวมถึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผู้บริหารของบริษัททุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในทุกประเด็นอย่างชัดเจน และครบถ้วน
3. บริษัทได้เชิญ บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานกฎหมาย เป็นผู้ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ของการประชุมในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน
4. บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และสำหรับวาระพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการที่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาลงคะแนนกรรมการได้เป็นรายบุคคล

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนของแต่ละวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

2) สิทธิในการได้รับข่าวสารของบริษัท

บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทาง และยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1) การประชุมผู้ถือหุ้น

การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสีทธิในการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง บริษัทได้เสนอ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ พร้อมประวัติ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2560 ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีอาคารแสดงมติไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับการติดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป

การเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่บริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัท ผ่านมายังคณะกรรมการบริษัท หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.asiaplusgroup.co.th หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th ได้ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ให้ความสนใจติดตามการดำเนินงานของบริษัทซึ่งได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมอย่างเสรี และได้เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา

การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560 ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคล โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า หรือ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา สามารถทำได้โดยการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งมายังสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนออย่างไม่เป็นทางการได้ก่อน ผ่านทางโทรศัพท์ 0 2285 1905 หรือ อีเมล public_relations@asiaplus.co.th และนำส่งต้นฉบับมาที่บริษัท ภายในกำหนดเวลา อย่างไรก็ดีตาม เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2560 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่ประการใด

2) มาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้

- คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด บริษัทมีการทบทวนความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในส่วนของ “รายการระหว่างกัน” และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว
- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกท่านในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีใจความหลักๆ ดังนี้
 - บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และให้นำส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้นั้นเป็นระยะเวลา 1 วันจึงจะขายออกได้
 - พนักงานต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ทั้งเพื่อตนเอง และบุคคลอื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกรณีที่ดินได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม
 - ห้ามพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใดๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
 - กำหนดให้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะต้องไม่ส่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่ 2

- สัปดาห์ก่อนวันสิ้นงวดจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และกำหนดให้กรรมการของบริษัทจะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยงบการเงินนั้นต่อสาธารณชน
5. บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อห้ามข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องนี้ ทั้งนี้ หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เช่น การตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ พักงาน และเลิกจ้าง เป็นต้น
 6. บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) ไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใดๆ ในรายการดังกล่าว
 7. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท หรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิด จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งรายงานประจำปี หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ : โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท”

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อรับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อบริษัททุก 6 เดือน อีกด้วย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่า ความสำเร็จ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทมีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม และภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และในขณะเดียวกันก็มีการคุ้มครอง และรักษาสិทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงได้รับข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

พนักงาน : การพัฒนาศักยภาพของพนักงานถือเป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรในการนำพาบริษัทไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริม และสนับสนุน ให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารชั้นสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสมและทันยุคสมัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อรองรับเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี ด้วยการจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา งาน โดยคัดกรองผู้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตกันต่างๆ ทั้งที่เป็นบุคลากรของบริษัท และบุคคลภายนอก มาเป็นวิทยากร ตลอดจนจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อ อุตสาหกรรมและวิชาชีพ ซึ่งนอกเหนือจากหลักสูตรพื้นฐานและความรู้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ข้างต้น บริษัทยัง มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ภาวะผู้นำและเสริมสร้าง คุณค่าองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับ และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวะผู้นำ และคุณค่า องค์กร ซึ่งบริษัทได้จัดทำแผนการฝึกอบรม และปฏิทินการฝึกอบรมภายในให้กับพนักงานทั้งของบริษัท และ บริษัทย่อย สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา ผ่านทางห้องเรียน และระบบ Live Broadcast / Video Conference ทั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนเงินในการฝึกอบรมภายนอกอีกด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ทำงาน และสร้างความก้าวหน้า และมั่นคงในอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็น เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างหนึ่งของบริษัท โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดอบรมภายในบริษัท จำนวน 30 ครั้ง รวม 6,110 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราเฉลี่ย 8 ชั่วโมง / คน / ปี โดยหลักสูตรการอบรมจะมีทั้งหลักสูตรที่ เกี่ยวกับการทำงาน และด้านสุขภาพของพนักงานเอง เช่น หลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ และการใช้ ข้อมูลเพื่อการลงทุน หลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน หลักสูตรพัฒนาความรู้ พื้นฐานด้านการลงทุน จรรยาบรรณ และความเสี่ยงด้านการลงทุน หลักสูตรการบริหารการขายเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตรเทคนิคพลังจิตอาธรรมณ์เครียด และออฟฟิศซินโดรม หลักสูตรเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทกำลังเริ่มพัฒนาระบบ e-learning อย่างจริงจังเพื่อรองรับความ ต้องการในการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งบริษัทได้นำระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคนตามผลการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดเป็นกรอบไว้ ร่วมกัน ในปี 2560 บริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งด้วยกัน คือ กลางปี และปลายปี โดยอัตรา ค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจในการ หมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความรู้ และความสามารถ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน ทั้งด้านสุขภาพ เช่น การประกันชีวิต ประกัน สุขภาพ ของทั้งพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำ ทุกปี นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีห้องออกกำลังกายภายในบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง รวมถึงได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ เช่น ชมรมฟุตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมตามความสนใจของแต่ละคน และในปี 2560 นี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโยคะให้กับ พนักงานเพิ่มขึ้นอีก 1 กิจกรรมด้วย

นอกเหนือจากสวัสดิการทางด้านสุขภาพของพนักงานแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ในระยะ ยาวของพนักงาน โดยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เป็นผลประโยชน์ในระยะยาวให้กับพนักงาน โดย พนักงานสามารถเลือกทางเลือกในการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของ ตนเองได้อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เชื้อต่อการทำงานของพนักงานอีกด้วย โดยในปี 2560 นั้น ไม่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรือการหยุดงาน

เนื่องมาจากการเจ็บป่วยจากการทำงานเกิดขึ้น

บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด ระหว่างประธานกรรมการบริหารกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัท ผ่านทางอีเมล เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ นโยบาย ข่าวกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ที่มีประโยชน์ในการทำงาน และ การใช้ชีวิตแก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

ลูกค้า : บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่จะสร้างความเติบโตร่วมกัน โดยบริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกลูกค้าที่เหมาะสม ที่ไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับบริษัทเท่านั้น แต่บริษัทยังคำนึงถึงชื่อเสียง ความเป็นมืออาชีพ การดำเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค และยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของลูกค้าอีกด้วย การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใดๆ ของบริษัท จะต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงต่อบริษัท หรือขัดต่อข้อกำหนดใดๆ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้าของบริษัท ในปี 2560 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับลูกค้า

เจ้าหน้าที่ : บริษัทยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2560 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับเจ้าหนี้ใดๆ

คู่แข่ง : บริษัทมีแนวปฏิบัติและนโยบายต่อเรื่องการแข่งขันทางการค้า โดยบริษัทจะไม่ทำความตกลงใดๆ หรือสัญญาใดๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า และไม่โจมตี หรือใส่ร้ายคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจในการปฏิบัติงาน จะหารือกับฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำกับและตรวจสอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรม หรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยในปี 2560 ที่ผ่านมานี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานราชการ : บริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล โดยบริษัทได้ปฏิบัติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

- การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์
บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 1. ห้ามมิให้พนักงานทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะชน ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุทัศนวิสัย ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรือโฆษณา งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายอันเป็นทรัพย์สิน และ/หรือในงานของบริษัททุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 2. ห้ามมิให้พนักงานกระทำการอันละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยนำเข้ามาใช้ในบริษัทเป็นอันขาด การติดตั้งโปรแกรมใดๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน software ของบริษัทกำหนด ในกรณีที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งหากละเมิดโดยนำเอา Software ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์มาติดตั้ง ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในความผิดนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อควบคุมและป้องกันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- การกำกับดูแล และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี 2560 นี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศขึ้น ซึ่งครอบคลุมนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร นโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด การจัดโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดหา พัฒนา และดูแลรักษา ระบบสารสนเทศ การใช้บริการระบบสารสนเทศจากผู้ดำเนินการ การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งบริษัทได้จัดอบรมให้กับพนักงาน และกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกับนโยบายดังกล่าวนี้ เพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเบื้องต้นของบริษัท และบริษัทย่อย ในการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และความพร้อมใช้งานของข้อมูลและระบบสารสนเทศ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงาน และผู้บริหารทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน รวมถึงเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.asiaplusgroup.co.th ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และยังรวมถึงนโยบายการป้องกัน และการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททุกแห่ง ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการยื่นต่ออายุใบรับรองฯ รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

- การป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่เสนอแนะนโยบาย รวมถึงปรับปรุงแก้ไขนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย และพิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่คณะกรรมการเสนอและให้ความเห็น

รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และนโยบาย ที่บริษัทกำหนด

สังคม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญกับสังคมโดยรวม และสังคมอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอยู่ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ และส่งเสริมความ เข้มแข็งของสังคม ตามแนวทางที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น

- 1) การจัดส่งผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นวิทยากรเผยแพร่ อบรม ความรู้เรื่อง ตลาดทุนผ่านองค์กร สมาคมและสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น
- 2) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมมีบทบาทเป็นกรรมการในสมาคม และชมรมต่างๆ ในการ ให้ความคิดเห็นและกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- 3) จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และฝึกฝนทักษะการลงทุนต่างๆ เพื่อสร้างนักลงทุนที่มี ศักยภาพเข้าสู่ตลาดทุน
- 4) เปิดโอกาสให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาดูงานกลุ่มบริษัท พร้อมกับให้ความรู้ในเรื่องการลงทุน
- 5) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงาน โดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี
- 6) จัดโครงการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ภายใต้ชื่อโครงการ ASP Care ชวนสานต่อทำดี
- 7) การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส
- 8) การจัดการประกวดวาดภาพจิตรกรรมภาพเขียนสีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่ออิสระบนผ้าใบ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแสนิยมในงานศิลปะของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพื่อเพิ่มคุณค่าในงาน ศิลปะของศิลปินไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

สิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักดีว่ากระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มาก ก็น้อย ดังนั้น บริษัทจึงได้พัฒนากระบวนการในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ ได้มากที่สุด โดยบริษัทได้ปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนำระบบ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน เช่น การจัดส่ง รายงานยืนยันการซื้อขายให้กับลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) แทนการส่งกระดาษทาง ไปรษณีย์ เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพิ่มความรวดเร็วในการรับข้อมูลของลูกค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัด พลังงานและทรัพยากร เช่น การใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น การ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เพื่อลดการใช้พลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ความ รับผิดชอบต่อสังคม” หน้า 96

ช่องทางและกระบวนการแจ้งเบาะแสของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบาย ช่องทาง และกระบวนการในการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันและ ตรวจสอบการทุจริต หรือคอร์รัปชัน โดยได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งแจ้งไปยังพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส โดยส่ง จดหมายปิดผนึกมายัง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120” ทั้งนี้ เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงการรับเรื่องดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ หลังจากนั้นประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบจะดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหากพบการ

กระทำได้จริง บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบไว้เป็นความลับ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplusgroup.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ โดยผ่านช่องทางที่ใช้ และนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และทั่วถึง ได้แก่ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์บริษัท www.asiaplusgroup.co.th อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ลงทุน และผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย และสะดวก โดยข้อมูลได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ

1) คุณภาพของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความถูกต้อง ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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

2) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทได้นำเสนอผลงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของบริษัทเอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุนได้พบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุน เช่น งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day), Money Expo, SET in the City เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมโดยสรุปได้ ดังนี้

1. การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำนวน 1 ครั้ง
2. กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
3. Money Expo จำนวน 2 ครั้ง
4. SET in the City จำนวน 2 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทนั้น บริษัทจะยึดหลักในเรื่องการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีการแถลงข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัทนั้น ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานรับผิดชอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) โครงสร้าง และความเหมาะสมของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่มีตำแหน่งบริหาร 4 ท่าน ซึ่งเป็นสัดส่วน และจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และสะท้อนถึงการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 52

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้ง อายุ เพศ ประวัติการศึกษา รวมถึงประสบการณ์ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ ทำให้สามารถที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทกำหนดขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด” หน้า 69 กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระปราศจากความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกในการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ทำให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน รวมทั้งการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โหดษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท และผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลขานุการบริษัท รายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 59

2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 14.61 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีก 1 ท่าน ซึ่งทำให้การถ่วงดุล และการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และรัดกุม

3) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัทเป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาทอำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัทและสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบาย

จากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดหน้าที่ของประธานกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 54 และรายละเอียดหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร ในหัวข้อ “ผู้บริหาร” หน้า 56

4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ บริษัทมิได้กำหนดจำนวนกิจการอื่นที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่ง แต่ให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่เหมาะสมในการที่จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในขณะใดขณะหนึ่ง และแน่ใจว่ามีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบด้วย ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบใน หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

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

5) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่ได้จำกัดเพศ หรือ อายุ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” หน้า 69

6) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

บริษัทเห็นว่ากรรมการของบริษัททุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี และช่วยพัฒนาบริษัทตลอดมา และที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงไว้วางใจเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่นั้น บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

7) ประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความใส่ใจในผลการดำเนินงานของบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท และได้มีการทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำทุกปี ตลอดจนกำกับ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท จะเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำของการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้สื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวนั้น ให้กรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ กรรมการบริหารของบริษัทยังได้มีส่วนร่วมในการทำงานใกล้ชิดกับทางการ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการแข่งขันในทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด และรักษาไว้ให้มีซึ่งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ อีกทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานอิสระที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คู่ขนานไปกับการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ทำหน้าที่

- เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
- สอบทานการประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในเบื้องต้นในองค์กร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ได้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมที่จะบริหารความเสี่ยงในอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
- วางแผนการตรวจสอบ ตามระดับความเสี่ยงที่ประเมิน
- สอบทานระบบงานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่รับตรวจ เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (compliance plan) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ติดตามกฎหมายที่มีการแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่
- ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทและกฎหมายกำหนด
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
- ร่างนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน การทบทวนนโยบาย รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- ตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้า ภายในเวลาอันสมควร และเก็บบันทึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องข้อร้องเรียน
- เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ

เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้หน่วยงานนี้ ขึ้นตรงและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้ นายจิรศักดิ์ องค์กร์ไพบุลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Head of Compliance) โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และประสบการณ์เหมาะสม เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

สายงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่

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

ซึ่งในปี 2560 ได้เริ่มให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้าน Cyber Risk เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้าน Cyber ที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงการทบทวนการบริหารความเสี่ยงด้านการซื้อขายตราสารหนี้ให้รัดกุมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยทำการทดสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทและบริษัทย่อยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีแผนสำรองฉุกเฉินวิกฤติการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะเรื่อง เช่น การจลาจล และอุทกภัย เป็นต้น

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

สายงาน Market Risk เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี สามารถดำรงและจัดสรรเงินกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สายงาน Market Risk ทำหน้าที่ดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) โดยมุ่งเน้นการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวัดค่าความเสี่ยง และดูแลงานจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร สายงาน Market Risk มีการนำนโยบายนั้น ไปปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำหนดวิธีการวัดค่าความเสี่ยง การออกแบบและจัดทำรายงานแสดงสถานะความเสี่ยงด้านตลาด การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการทำงานให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม สายงาน Market Risk ยังมีหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสาร “ระเบียบผลิตภัณฑ์” (Product Program) ซึ่งระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท อย่างครบถ้วนและครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการรายงานความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีที่มีการละเมิดขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limits) นอกจากนี้ สืบเนื่องจากสายงาน Market Risk เป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการเงินเป็นหลัก สายงาน Market Risk จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินและให้คำปรึกษาเรื่องสถิติเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

8) คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทบรรลุเป้าหมายสูงสุด คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการกลั่นกรอง สอบทาน หรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญในรายละเอียดก่อนนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยนี้ มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยรายละเอียดของคณะกรรมการ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย หน้า 64

9) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม และในกรณีที่จะลงมติในที่ประชุมกรรมการ จะต้องมีการประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการกำหนดเรื่องเพื่อเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมนั้น ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามาแล้ว

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมอีกด้วย โดยเรื่องการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม ทั้งนี้หากมีกรรมการคนใด มีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น การประชุมจะดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายอย่างอิสระ ในรูปแบบที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เพื่อให้กรรมการได้ซักถาม ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนการประชุม คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ได้แก่

- การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินครึ่งปี และ งบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีสอบทาน และตรวจสอบแล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- การประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบการประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ อาจมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นตามความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น รวม 8 ครั้ง ในจำนวนนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดเตรียมวาระการประชุม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในการประชุมสามารถเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ โดยในปี 2560 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีการประชุมปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อาจเชิญคณะกรรมการบริหาร หรือ เจ้าหน้าที่บริษัทอื่นใดเข้าร่วมประชุมได้ โดยในปี 2560 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง

การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลของการประชุมด้วย

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร	11/12	-	-	-	2/2	-
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	11/12	11/11	-	-	2/2	-
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	8/8	-	2/2	5/5
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	-	2/2	-	5/5
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	8/8	2/2	2/2	5/5
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	8/8	-	2/2	5/5
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	12/12	9/11	-	-	-	-
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	10/11	-	-	-	5/5
9. นายพิทยนต์ อัศวนิค	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	8/8	8/8	-	-	-	-

หมายเหตุ : นายพิทยนต์ อัศวนิค ได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

10) การประเมินตนเองคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลการประเมินที่ได้ ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินคณะกรรมการจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยอยู่ที่ 96.34% และผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคลเฉลี่ยอยู่ที่ 97.98% 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 ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่ 97.48%

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานของประธานกรรมการบริหารด้วย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

12) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการนั้น ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นงบประมาณไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายปี ภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

คำตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาลักษณะในการกำหนดคำตอบแทน จำนวนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

13) แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง จึงได้จัดทำนโยบายเรื่อง การกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในระดับผู้บริหารระดับสูงไว้เพื่อให้การดำเนินงานที่สำคัญสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

14) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กรรมการบริษัทจะร่วมชี้แจงให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย ข้อมูล และการประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท รวมถึงจะได้รับทราบ กฎ ระเบียบ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ซึ่งในหลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) คณะกรรมการบริษัททุกคนได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริษัทอีก 7 ท่าน ยังเข้าร่วมการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) อีกด้วย นอกจากความรู้

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้นั้น กระทำทั้งเป็นภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก โดยในปี 2560 กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่บริษัทได้จัดขึ้น เช่น

ชื่อกรรมการ	วันที่อบรม	ชื่อคอร์ส / หลักสูตร
นายพัชร สุระจรัส	4 มีนาคม 2560	การบริหารการขายเชิงกลยุทธ์
นายพิทยนต์ อัครนิกร	7 มีนาคม 2560	เทคนิคการปิดการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
	4 มีนาคม 2560	การบริหารการขายเชิงกลยุทธ์
	16 สิงหาคม 2560	People Management Skills for Line Manager
	1 พฤศจิกายน 2560	กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทยังได้จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานสาขาทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งบริษัทได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันผลักดันให้บริษัทและบริษัทย่อย บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

9.8 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าโดยรวมแล้ว บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นกัน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไรและต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงการคืนกำไรในสิ่งที่สังคมสมควรคู่กันไปด้วย การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งหมายรวมไปถึง การใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใต้จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ย่อมนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการและสังคม บริษัท และบริษัทย่อยจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ดังนี้

“ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรเติบโตและมีพัฒนาการอย่างยั่งยืน”

บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักการดังนี้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1) ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้าแต่ประการใด

2) กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงและกำหนดนโยบาย ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล และพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่กำหนด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น

3) มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน และดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน

บริษัท และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับชื่อเสียง และการดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปที่มีต่อบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีนโยบายในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ - ให้สินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

1) บริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2) บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน รวมถึงนโยบายในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยนโยบายนี้ครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญและการเลี้ยงรับรองสินบน ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม การรายงาน/การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

บริษัทได้สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ต่อพนักงานในองค์กร และสาธารณชน พร้อมทั้งติดตามควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการป้องกันและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy and Practices) รวมถึงบทลงโทษ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการและสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในปี 2560 บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายในเรื่องต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ภาครัฐแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ด้วย ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

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

3) บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อนำมาใช้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4) บริษัท และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้หัวข้อ “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” โดยมีคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) คุณบรรจง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย คุณภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา เข้าร่วมเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกตั้ง และผลจากการเลือกคนไม่ดีเข้าสภา ซึ่งในที่สุดจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
- เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นมหันตภัยร้ายส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันอาจนำไปสู่ความล่มสลายของประเทศ
- เพื่อปลูกฝังสังคมไทยในทุกภาคส่วนให้ลุกขึ้นมาช่วยกันต่อสู้กับการโกง และต่อต้านคนโกง
- เพื่อระดมความคิดเห็นถึงยุทธวิธีของแต่ละภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และทุกขนาดอย่างยั่งยืน

5) บริษัทได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้พนักงานกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน (ZERO CORRUPTION) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักถึงการแสดงจุดยืนร่วมกันในการทำงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และปราศจากการคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามในเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน

6) บริษัทได้จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยขึ้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ซึ่งนอกจากการอบรมในห้องอบรมแล้ว บริษัทยังได้เปิดช่องทางในการเข้ารับฟังการอบรมไว้อีกหลายช่องทางสำหรับในกรณีที่พนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่สะดวกเข้าอบรมในห้องอบรม หรือสำหรับพนักงานที่อยู่สาขาต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมรับฟัง โดยรับชมผ่านทาง Video Conference หรือ ผ่านทางเสียงตามสาย ก็ได้เช่นกัน

10.3 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

1) มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยได้กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์หรือบริการที่ได้รับจากบริษัท หรือบริษัทย่อย เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการก่อการร้าย รวมถึงมีระบบงานในการติดตามดูแลบัญชีลูกค้า และการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัย และการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2) นำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน (CDD Gateway System) เข้ามาใช้เพื่อช่วยในเรื่องการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

3) บริษัทได้กำหนดมาตรการในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงินและสนับสนุนสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4) จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของบริษัท เพื่อประเมินว่าบริษัทมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินอยู่ในระดับใด

5) บริษัทได้จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน – ก่อการร้าย – อาวุธทำลายล้างสูง เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายนี้ให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

10.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

1) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามระบบ Key Performance Indicator (KPI) ที่กำหนดไว้ ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความรู้และความสามารถ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- 2) จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
- 3) จัดให้มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงานขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการ และส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อน และพบปะกันของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก เช่น การแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันแบดมินตัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานภายในบริษัท และหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ ยังจัดอบรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง เช่น อบรมเทคนิคต่างๆ ในการพิชิตอารมณ์เครียด และออฟฟิศซินโดรม การกินดีอยู่ดี ด้วยศาสตร์วิถีชะลอวัย เป็นต้น
- 4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน เช่น มีนโยบายเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุใช้งานเกินกว่า 5 ปี ให้กับพนักงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงาน เป็นต้น
- 5) ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การให้บริการลูกค้า โดยได้จัดอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เช่น การจัดอบรมโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า รวมถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น
- 6) ปรับปรุง และพัฒนาระบบ MKTi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน ทั้งยังสามารถลดการใช้กระดาษ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- 7) นำระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเอกสารเป็นกระดาษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานให้สามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และลดพื้นที่ในการใช้งานอีกด้วย
- 8) สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรม “ค้นหาสุดยอดนักขายแห่งปี” (Cross Selling Champion 2017) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการขาย และเพื่อมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่มียอดขายสูงสุด “กิจกรรมสุดยอดผู้แนะนำการลงทุนแห่งปี” (Securities Broker Champion 2017) และกิจกรรมอื่นๆ พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดอย่างต่อเนื่อง
- 9) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- 10) ส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคลทั้งของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริง รวมทั้งพยายามรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
- 11) การจ้างงานที่เป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน โดยไม่นำความแตกต่างทางด้าน เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา หรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน
- 12) มีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน และมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้
- 13) จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานกรรมการบริหารกับพนักงานทุกระดับชั้น ผ่านทางอีเมลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนรับรู้ รับทราบ นโยบาย ข่าวกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ซึ่งจะยังประโยชน์ในการทำงาน และการใช้ชีวิต แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

10.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

แม้ว่าบริษัทจะประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น และไม่ได้มีลูกค้าเป็นของตัวเอง แต่เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน จึงเน้นการบริหารงานโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในการบริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ดังนั้น จึงมีแนวทางในการดำเนินงานต่อลูกค้า ดังนี้

1) ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรม และรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2) ได้จัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ๆ รวมถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆ ในการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว โดยได้จัดอบรมทั้งในกรุงเทพ และสาขาต่างจังหวัด เช่น การจัดสัมมนาประจำปีให้กับลูกค้า เพื่อให้มุมมองเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย และการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งตลาดไทย และต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการลงทุนในปีถัดไป การจัดสัมมนาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษ

3) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยได้นำระบบต่างๆ รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ มาใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการรับบริการ เช่น แอปพลิเคชัน ASP Smart เป็นต้น

4) ออกเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าแต่ละคน พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการใช้บริการ เช่น การออกและเสนอขาย SET50 DW08 เป็นต้น

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก แต่บริษัท และบริษัทย่อยยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1) ผนวกใช้การสื่อสาร และลดปัญหาโลกร้อน โดยบริษัทได้เปลี่ยนวิธีการจัดส่งเอกสาร และรายงานต่างๆ ให้แก่ลูกค้าผ่านทาง E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือจากลูกค้าทั้งรายเก่า และรายที่เปิดบัญชีใหม่เพื่อรับเอกสาร และรายงานทาง E-mail ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้พนักงานนำของเอกสารที่ใช้แล้วมาใส่ซ้ำ สำหรับการส่งเอกสารภายในบริษัท

2) นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อลดการใช้กระดาษ และเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

3) บริษัท และบริษัทย่อยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เพื่อลดการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย

4) พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดดวงไฟที่ไม่ได้ใช้

5) ระบบเครื่องถ่ายเอกสารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสำนักงานสาขาทุกสาขา เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

10.7 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัท และบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่

1) บริษัทยังคงจัดโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการปลูกกระแสมโนมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ ซึ่งในปี 2560 บริษัทจัดการประกวดภายใต้หัวข้อ “ในใจไทยทั่วหล้า” ซึ่งหัวข้อในปีนี้ ทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ร่วมถ่ายทอดความทรงจำและความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศไทย ผ่านพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ โดยในปีนี้มีภาพส่งเข้าประกวดจำนวน 84 ภาพ จากศิลปิน 72 คน

2) บริษัทจัดกิจกรรม “นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพโดยผู้พิการทางสายตา” ขึ้นตลอดทั้งปี 2560 โดยบริษัทใช้เงินที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานของรัฐในนาม “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เป็นประจำทุกปีนั้น มาจ่ายให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการนี้โดยตรงแทน เพื่อต้องการส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ที่มั่นคง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

3) บริษัทเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องการลงทุน และแนะนำเครื่องมือที่ช่วยในการลงทุน โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการ The Next Real ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อสร้างนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ได้เข้ามาศึกษาดูงานกลุ่มบริษัทเอเชีย พลัส พร้อมกับให้ความรู้ในเรื่องการลงทุน

4) บริษัท และบริษัทย่อย ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

5) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริษัทได้เริ่มโครงการ “Future Generation Wealth Program ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยโครงการนี้เป็นโครงการสำหรับฝึกอบรมให้กับทายาทธุรกิจ และผู้บริหารยุคใหม่ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทุน มุ่งเน้นการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพในการลงทุน รวมถึงการเรียนรู้แนวทางการบริหารธุรกิจ และการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนงในกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านต่างๆ มาเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรนี้ โดยโครงการ Future Generation Wealth Program รุ่นที่ 1 เสร็จสิ้นการอบรม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 32 คน

10.8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและบริษัทย่อยเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยจัดการเรื่องการเงิน และการลงทุนให้กับนักลงทุน และผู้สนใจ รวมถึงการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ด้วยเหตุนี้ บริษัท และบริษัทย่อยจึงคิดค้นหา พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยในปี 2560 นั้น บริษัท และบริษัทย่อยได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน ASP Smart เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น มีข้อมูลที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีฟังก์ชันการใช้งานที่ช่วยคัดกรองตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนดได้ด้วยตัวเอง โดยได้มีการปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัย และปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานให้หลากหลายมากกว่าเดิม เช่น เพิ่มฟังก์ชันเพื่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ เพิ่มการแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ เพิ่มฟังก์ชันผู้ช่วยด้านการลงทุน เพื่อตอบทุกข้อคำถามด้านการลงทุน รวมทั้งเพิ่มฟังก์ชันในการติดตามสถานการณ์การเงินและการลงทุนผ่าน Facebook live ทั้งแบบเรียลไทม์และย้อนหลัง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

2) พัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าสะดวก และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เช่น พัฒนาให้สามารถรองรับการใช้งานผ่านเบราร์เซอร์ที่หลากหลายขึ้น ทั้งให้สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการต่างๆ โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆ เพิ่มเติม เป็นต้น

3) ปรับปรุง และพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “DW Scanner” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงของนักลงทุนในการคัดกรอง และเลือกลงทุน DW ได้ตรงตามความต้องการ ทั้งยังสามารถเปรียบเทียบ DW ทุกตัวในตลาด รวมถึงการค้นหาปริมาณ DW ที่ทำการซื้อขาย DW ที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้นักลงทุนสามารถใช้ DW ทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นแอปพลิเคชันเจ้าแรกในประเทศไทย

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (After process)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 1) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รวมกลุ่มมอบเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ พร้อมทั้งอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน รวมมูลค่า 400,898 บาท ให้กับเด็กนักเรียนยากจนผู้ด้อยโอกาส และเด็กไร้สัญชาติชายขอบ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านต้นมะม่วง อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี ซึ่งมีนักเรียนอยู่จำนวน 152 คน พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ และบุคลากรในโรงเรียน
- 2) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรม “ปันบุญปันดีจากปณูปลาสเตอร์” ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากโครงการประกวดภาพ ที่สอนโดยหนึ่งในผู้ชนะโครงการประกวดจิตรกรรม เอเชีย พลัส โดยกิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได้ต่อไปในอนาคต
- 3) บริษัทจัดโครงการ “ASP Care ชวนสานต่อทำดี” เพื่อให้พนักงาน และครอบครัว รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยปีนี้ได้จัดให้มีการบริจาครวม 4 ครั้ง คือวันที่ 27 มีนาคม วันที่ 26 มิถุนายน วันที่ 25 กันยายน และวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยได้รับปริมาณโลหิตจากการบริจาคทั้ง 4 ครั้ง จากผู้บริจาคจำนวน 279 คน รวมเป็นจำนวน 125,550 ซีซี
- 4) เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560 บริษัท และบริษัทย่อยได้ร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับนักเรียนพิการทางสายตาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และเหมาะสมแล้ว อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจัดบุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงาน และแนวปฏิบัติที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคล่อง (NCR) ของบริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์) รวมทั้ง พิจารณาประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกรอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจใหม่ๆ การประเมินความเสี่ยงภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงภายใต้นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินนโยบายบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะช่วยป้องกัน และสามารถตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

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

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกัน ที่มีสาระสำคัญในปี 2560 ดังนี้

12.1 รายการทั่วไป แยกตามลักษณะของรายการ ดังต่อไปนี้

1) ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ล้านบาท)				
นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2560	ปี 2559	
1 กองทุนต่าง ๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) - กองทุนที่บริหารโดย บลจ.บัวหลวง - BBL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีญาติสนิทของกรรมการ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน BBL ถือหุ้นใน บลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	7.9862 130.0842 -	14.8849 353.7758 -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ ตกลงกับลูกค้า
2 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคลโดย บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) - กองทุนที่บริหารโดย บลจ.แอสเซท พลัส - บริษัทถือหุ้นใน บลจ.แอสเซท พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	6.0168 26.7682 22.9167	4.4982 - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ ตกลงกับลูกค้า
3 บริษัท ชาเตเรียนโฮลดิ้ง จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ชาเตเรียนโฮลดิ้ง จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 15	บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.0346 - -	- - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ ตกลงกับลูกค้า

1) ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					(ล้านบาท)
นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด	
		ปี 2560	ปี 2559	ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	
4 บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON) - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ ของ TICON - นายชาติ โสภณพนิช (รวมคู่สมรส) ถือหุ้นในTICON ในสัดส่วน ร้อยละ 1.97	<u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.6726 - 72.7283	0.1731 - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ ตกลงกับลูกค้า	
5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) - นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัทเป็นน้องชายของ นายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	<u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	- - -	0.5045 - -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ ตกลงกับลูกค้า	
6 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - กรรมการและผู้บริหารบริษัท - กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย	<u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1.0974 21.4455 13.7791 0.1421 - -	1.1558 - - 0.0887 - 0.7878	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรืออัตราที่ ตกลงกับลูกค้า	

1) ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					(ล้านบาท)
นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	
		ปี 2560	ปี 2559		
6 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ (ต่อ) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง -ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารบริษัท	- รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1.4101 31.0318 -	2.5438 .2572 20.8910		

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 2560	ปี 2559		
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - รายจ่ายค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	19.0799 157.4589 96.9882	30.7943 57.4782 63.4817	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ	

3) ค่าธรรมเนียมตัวแทนและบริการรับ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2560	ปี 2559	
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัท - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ บริษัทย่อย - รายรับค่าธรรมเนียมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน - ค่ารับค่าธรรมเนียมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนต่างๆ	5.1100 46.7791 3.9599 0.2324	5.0580 6.9505 0.4526 0.2220	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป / เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัท - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ บริษัทย่อย - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนต่างๆ - รายรับค่า Service fee - รายรับค่าที่ปรึกษา - ค่ารับค่าที่ปรึกษา	1.6114 0.3465 - - -	1.5829 0.3409 0.5000 2.2050 0.3675	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป / เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัท - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ บริษัทย่อย - รายรับค่า Advisory fee - ค่ารับค่า Advisory fee - รายรับค่า Service fee	182.7760 - - 1.8000	85.3200 2.4000 0.2400 -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป / เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

4) ค่าธรรมเนียมหลักทรัพ์จ่าย (ล้านบาท)				
นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2560	ปี 2559	
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - รายจ่ายค่าธรรมเนียมหลักทรัพ์ - ลูกหนี้ธุรกิจยืมหลักทรัพ์ - เจ้าหนี้ธุรกิจยืมหลักทรัพ์	0.2392 - -	0.3026 - -	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ
2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - กรรมการและผู้บริหารบริษัท -ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารบริษัท - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย	- <u>บริษัทย่อย</u> - รายจ่ายค่าธรรมเนียมหลักทรัพ์ - รายจ่ายค่าธรรมเนียมหลักทรัพ์ - รายจ่ายค่าธรรมเนียมหลักทรัพ์	0.5009 0.4744 -	1.1695 0.0014 0.0020	อัตราเดียวกับที่ผู้ให้บริการคิดกับ ลูกค้าทั่วไปของผู้ให้บริการ

5) ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2560	ปี 2559	
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัทย่อย</u> - รายจ่ายค่า M.A. Program Selling Agent	-	0.0750	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - รายจ่ายค่าบริการ Business Online Corpus <u>บริษัทย่อย</u> - รายจ่ายค่าสมาชิก New Center - รายจ่ายค่าบริการ Business Online Corpus	0.0069 - 0.0088	- 0.1200 -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - รายจ่ายค่าบริการดำเนินการส่วนงานสนับสนุน - รายรับอื่นๆ - รายจ่ายอื่นๆ <u>บริษัทย่อย</u> - รายจ่ายอื่นๆ - ค่าจ้างอื่นๆ	3.5600 - 0.1388 0.0173 0.0025	3.4400 0.0081 0.1534 0.0173 -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
4 บริษัท บางกอกคลับ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท และคู่สมรสเป็นกรรมการของบริษัท บางกอกคลับ จำกัด และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.89	<u>บริษัท</u> - รายจ่ายค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม <u>บริษัทย่อย</u> - รายจ่ายค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม	0.6895 0.1815	0.7578 0.0989	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

5) ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ล้านบาท)				
นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2560	ปี 2559	
5 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการอิสระของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัท</u> - รายการค่าซื้อสินค้าและบริการ <u>บริษัทย่อย</u> - รายการค่าซื้อสินค้าและบริการ - รายการค่า S/W - ค่า M.A. จ่ายล่วงหน้า	0.0381 0.1392 - -	0.0782 0.2608 3.2020 0.0090	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
6 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - นางณินทิรา ไสภณพนิต กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัท</u> - รายการค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า <u>บริษัทย่อย</u> - ค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	0.4920 0.1505 0.6314 0.0194	0.2332 0.0488 0.6283 0.0213	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
7 บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เดิน มารีน่า จำกัด - นายชาลี ไสภณพนิต ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เดิน มารีน่า จำกัด	<u>บริษัท</u> - ค่าบริการอาหารและสถานที่ (โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	0.2901	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
8 บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด - นายชาลี ไสภณพนิต ประธานกรรมการบริษัท เป็น กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด	<u>บริษัท</u> - ค่าเช่าพื้นที่เก็บรูปภาพงานจิตรกรรม - ค่าภาษีซื้อ	0.0573 -	0.0864 -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
9 บริษัท อาเซียคลังสินค้า จำกัด - นายชาลี ไสภณพนิต ประธานกรรมการบริษัท เป็น ประธานกรรมการของบริษัท อาเซียคลังสินค้า จำกัด	<u>บริษัท</u> - ค่าทำลายเอกสาร	-	0.0072	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

5) ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2560	ปี 2559	
9 บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด (ต่อ)	<u>บริษัทย่อย</u> - ค่าขนส่งเอกสาร	0.0146	-	
10 กองทุนรวมสารคดีทีวี - บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมี นายชาลี โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วน ร้อยละ 32.13 - บริษัทถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.38	<u>บริษัท</u> - ค่าซ่อมเพดาน	-	0.0026	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

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

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2560	ปี 2559	
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - เงินกู้ยืม (ตัวเงิน) - ดอกเบี้ยจ่าย (ตัวเงิน 2%) - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	2,035.0000 45.2180 1.9153 0.0406	2,525.0000 44.1454 1.4101 0.0418	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - เงินกู้ยืม (ตัวเงิน) - ดอกเบี้ยจ่าย (ตัวเงิน)	150.0000 1.6439	100.0000 1.0666	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

6) เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม					(ล้านบาท)
นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	
		ปี 2560	ปี 2559		
3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	บริษัท			อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป	
- นางฉันทิรา ไสภณพนิช กรรมการบริษัท	- เงินฝากธนาคารในนามบริษัท	21.1973	30.6269		
- เป็นคู่สมรสของนายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	- ดอกเบี้ยค้างรับ	0.0349	-		
- นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท	- รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	0.1208	0.1187		
- เป็นน้องชายของนายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/}	0.3513	0.3737		
- BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธรรมเนียมโอนเงินรูดรับคืน	0.0001	0.0001		
	บริษัทย่อย				
	- เงินฝากธนาคารในนามบริษัทและเพื่อลูกค้า	72.6827	44.0743		
	- รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีเพื่อลูกค้าและบัญชีบริษัท	0.1648	0.1948		
	- ดอกเบี้ยค้างรับ	0.0027	0.0057		
	- ดอกเบี้ยจ่าย	15.9715	6.9585		
	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/}	3.6228	5.2023		
	- ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย	0.0001	0.0002		
	- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธรรมเนียมโอนเงินรูดรับคืน	-	0.0026		
	- วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร				
	● วงเงิน	30.0000	30.0000		
	- วงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้น				
	● ยอดเบิกใช้	1,000.0000	500.0000		

หมายเหตุ : 1/ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินชำระราคาของลูกค้าผ่าน ATM ค่าอากรเชีค เป็นต้น

7) การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง					(ล้านบาท)
นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	
		ปี 2560	ปี 2559		
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - รายรับเช่าพื้นที่ชั้น 3 และสาขาเชียงใหม่ - รายรับค่าบริการส่วนกลางชั้น 3 - รายรับค่าไฟฟ้า - รายจ่ายค่าไฟฟ้า ชั้น 3 HR	5.9268 21.7873 0.1441 0.0021	5.9268 21.7873 0.1220 0.0030	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป	
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - รายรับค่าไฟฟ้า - ค่ารับคืนค่าไฟฟ้า	0.2172 0.0170	0.2315 0.0200	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป	
3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) - นางณินทิรา ไสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของนายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชายของนายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	<u>บริษัท</u> - ค่าเช่าตู้നിറယ - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย <u>บริษัทย่อย</u> - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สาขานาคาเป็นที่ทำการ สำนักงานสาขาภูมิภาคของบริษัท - ค่าเช่าตู้നിറယ - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินประกัน	- 0.3688 8.7282 0.0066 0.1607 1.8080	0.0045 0.3688 9.5779 0.0038 0.1648 1.8248	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป	

7) การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง					(ล้านบาท)
นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	
		ปี 2560	ปี 2559		
4 นิติบุคคลอาคารชุดสาริทธิ์ทาวเวอร์ - บริษัทได้ซื้อพื้นที่ชั้น 3 ของนิติบุคคลอาคารชุดสาริทธิ์ทาวเวอร์ จึงทำให้บริษัทมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมในอาคารนี้ และบริษัท ได้แต่งตั้ง น.ส.วิมลพรรณ สุวรรณเทเวศรูป ผู้บริหารของบริษัท เข้าเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวในฐานะตัวแทน เจ้าของร่วม	<u>บริษัท</u> - ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ค่าเช่าที่จอดรถ - ค่าใช้จ่ายค่าง่าย - เงินประกัน <u>บริษัทย่อย</u> - ค่าเช่าที่จอดรถ - ค่าใช้จ่ายค่าง่าย - เงินประกัน	3.6690 0.1041 0.1672 0.0240 3.6997 0.0280 0.0164	4.6516 0.1264 0.1077 0.0240 3.8499 0.1362 0.0164	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป	
5 กองทุนรวมสาริทธิ์ทาวเวอร์ - บริษัท ซิทีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาลี โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 32.13 - บริษัทถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.38	<u>บริษัท</u> - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการบางส่วน ของสำนักงานใหญ่ - เงินประกัน <u>บริษัทย่อย</u> - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการบริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายค่าง่าย - เงินประกัน	17.7568 5.9784 25.6567 0.4161 5.7044	16.8245 7.9752 24.5247 0.1532 3.1083	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป	

7) การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง					(ล้านบาท)
นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	
		ปี 2560	ปี 2559		
6 กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ - บริษัท ชีดีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาลี ไสภณพิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 31.90 - บริษัทถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.20	<u>บริษัทย่อย</u> - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานสาขา 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายค่าง่าย - เงินประกัน	4.4551 0.0154 1.1450	4.3796 0.0103 1.0266	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป	
7 บริษัท ชีดีเรียลตี้ จำกัด - นายชาลี ไสภณพิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ชีดีเรียลตี้ จำกัด	<u>บริษัท</u> - เงินประกัน <u>บริษัทย่อย</u> - ค่าเช่าที่จอดรถ	- 0.0413	0.0300 0.0605	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป	
8 บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด - นายชาลี ไสภณพิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการของบริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	<u>บริษัท</u> - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร และค่าบริการฝากสิ่งของ <u>บริษัทย่อย</u> - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร	0.9348 0.2540	0.9807 0.1854	อัตราปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป	

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ หมายความว่ารวมถึง ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

8) อื่น ๆ (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 2560 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัท โดยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 2.4 ล้านยูโร, 141.8 ล้านเยนญี่ปุ่น 17.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.1 ล้านปอนด์ สหราชอาณาจักร	เป็นบริการที่ให้กับ ลูกค้าทั่วไป โดยไม่มี ค่าธรรมเนียม
2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - กรรมการ และผู้บริหารบริษัท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 31.2 ล้านเยนญี่ปุ่น, 0.1 ล้านเหรียญยูโร 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.5 ล้านเหรียญฮ่องกง	เป็นบริการที่ให้กับ ลูกค้าทั่วไป โดยไม่มี ค่าธรรมเนียม

12.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			นโยบายการกำหนด ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ยอดคงเหลือ ปี 2560	ยอดคงเหลือ ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรรร่วมกัน	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ - เงินปันผลค้างรับ	197.7070 44.0000 -	197.7070 36.0000 24.0000	-	ลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรรร่วมกัน	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ - เงินปันผลค้างรับ	14.9999 30.0000 -	14.9999 18.0000 -	-	ลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บล.เอเชีย พลัส) - บริษัทถือหุ้นใน บล.เอเชีย พลัส ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรรร่วมกัน	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ - เงินปันผลค้างรับ	4,499.9998 648.0000 -	4,499.9998 696.2850 451.0800	-	ลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99

12.3 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ ปี 2560	ยอดคงเหลือ ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) - นางณินทิรา ไสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของนายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นน้องชายของนายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL - BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ <u>บริษัทย่อย</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	26.4226 1.0550 44.3182 0.5248	- 0.2800 37.5892 0.6570	26.4226 6.7290	บริษัทลงทุนใน อัตราร้อยละ 0.0068 บริษัทย่อยลงทุนใน อัตราร้อยละ 0.0115
2 กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ - บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ ไสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 31.90	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	4.1000 1.0168	4.1000 1.0578	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.2000
3 กองทุนรวมบางกอกการ์เด็น - บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ ไสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 32.90	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.7613 1.3500	0.7613 0.0305	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.0649

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ ปี 2560	ยอดคงเหลือ ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
4 กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์ - บริษัท ซีดีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 32.13	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.0640 -	0.0640 -	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.3774
5 บริษัท บางกอกคลับ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท บางกอก คลับ จำกัด - นายชาติ โสภณพนิช (รวมคู่สมรส) ถือหุ้นใน บริษัท บางกอก คลับ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 3.89	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	1.2400 -	1.2400 -	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.0556
6 บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น (TICON) - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของ TICON ในฐานะตัวแทนของบริษัท - นายชาติ โสภณพนิช (รวมคู่สมรส) ถือหุ้นใน TICON ในสัดส่วนร้อยละ 3.30	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ <u>บริษัทย่อย</u> - เงินลงทุน	- - -	15.6478 - -	(15.6478) - -	
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) - นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นประธานกรรมการของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ <u>บริษัทย่อย</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	23.8666 0.8220 2.0807 0.3151	25.9872 2.8177 64.0737 0.0456	(2.1206) (61.9929)	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.0131 บริษัทย่อยลงทุนใน อัตราร้อยละ 0.0011

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ ปี 2560	ยอดคงเหลือ ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
8 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) (TAE) - นายวิรัช อภิเมธีธำรง และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการใน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัทย่อย</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.0017 0.0001	0.0017 0.0001	-	บริษัทย่อยลงทุนใน อัตราร้อยละ 0.00005
9 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (BCH) - นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัทย่อย</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	3.6330 0.0344	0.1086 0.0993	3.5245	บริษัทย่อยลงทุนใน อัตราร้อยละ 0.0097
10 บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) (SPALI) - นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการบริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัทย่อย</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	- -	- 0.1023	-	
11 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (VCOM) - นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.5069 -	- -	0.5069	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.0500
12 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	20.1245 -	20.1245 -	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 6.4796
13 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีเมียร์ (ASP-EUROP) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	15.0000 -	15.0000 -	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 11.8268

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์ / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			หมายเหตุ
		ยอดคงเหลือ ปี 2560	ยอดคงเหลือ ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
14 กองทุนแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	90.6062 -	95.1851 -	(4.5789)	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 24.5939
15 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) - บริษัทถือหุ้นใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	<u>บริษัท</u> - เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	30.3000	-	30.3000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.9979
รวม		263.026			
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า		30.876			
สุทธิ		293.902			

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันในปี 2559 และปี 2560 ของบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติ มีความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจการทำรายการดังกล่าว โดยรายการทั่วไป ได้แก่ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่าซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินฝากธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยจ่ายและค่าเช่าจ่าย [ดังรายการในข้อ 12.1 ข้อย่อย 1) ถึง 8)] เป็นรายการดำเนินธุรกิจปกติ มีอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกัน - เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดังรายการในข้อ 12.2) บริษัทดำเนินการโดยผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริษัท เป็นขั้นตอนตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหารในฐานะเป็นกรรมการร่วมกันหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่ได้ออกเสียงในการอนุมัติ บริษัทคาดว่าจะยังคงมีรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพนอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันเรื่องนั้นๆ จะไม่ร่วมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่าจะรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในหัวข้อ 12.1 12.2 และ 12.3 ยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน