

## 9.การจัดการ

### 9.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	9/12
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร	9/12
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	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. นางฉินทรา โสภณพนิช	กรรมการ	11/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	12/12
9. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ <sup>1/</sup>	กรรมการบริหาร	5/5
10. นายรัชต์ โสตสถิตย์ <sup>2/</sup>	กรรมการบริหาร	4/6

นายสุทธิรักษ์ โททกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> นางจิรภัทร พิมานทิพย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

<sup>2/</sup> นายรัชต์ โสตสถิตย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชาลี โสภณพนิช นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายรัชต์ โสตสถิตย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ แล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทฯ มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 9.2 ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1. นายก่อเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นางจิรภัทร	พิมานทิพย์ <sup>1/</sup>	กรรมการบริหาร
5. นายรัชต์	โสธสถิตย์ <sup>2/</sup>	กรรมการบริหาร
6. นางมานี	ศิริณาเพ็ญ <sup>3/</sup>	รองกรรมการผู้อำนวยการ
7. นางภรณ์	ทองเย็น <sup>4/</sup>	รองกรรมการผู้อำนวยการ

หมายเหตุ :

- <sup>1/</sup> นางจิรภัทร พิมานทิพย์ ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562
- <sup>2/</sup> นายรัชต์ โสธสถิตย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- <sup>3/</sup> นางมานี ศิริณาเพ็ญ ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
- <sup>4/</sup> นางภรณ์ ทองเย็น เกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

แผนผังองค์กร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด



