

9. การจัดการ

9.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / กรรมการบริษัท
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	20 มิถุนายน 2557
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร	20 มิถุนายน 2557
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20 มิถุนายน 2557
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	20 มิถุนายน 2557
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	20 มิถุนายน 2557
6. นายสาธิต ขาญเชาว์กุล ^{1/}	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	20 มิถุนายน 2557
7. นายชินทร ขาญชัยณรงค์ ^{2/}	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	23 กันยายน 2563
8. นางณิศา โสภณพนิช	กรรมการ	20 มิถุนายน 2557
9. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	20 มิถุนายน 2557
10. นายรัชต์ โสตสถิตย์	กรรมการบริหาร	1 กรกฎาคม 2562

นายสุทธิรักษ์ โททกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ :

^{1/} นายสาธิต ขาญเชาว์กุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563

^{2/} นายชินทร ขาญชัยณรงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิช นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายรัชต์ โสตสถิตย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
- พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 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 2563 ประกอบด้วย

1. นายก่อเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาติ	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นายรัชต์	โสธสฤติย์	กรรมการบริหาร
5. นายเทิดศักดิ์	ทวีธีระธรรม	รองกรรมการผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

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

แผนผังองค์กร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด



