

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียน อะไลอานซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : AAI

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, อื่น ๆ : การจัดการมลพิษทางอากาศ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และมีนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำคัญให้กับบุคลากรภายในองค์กร และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีของบุคลากรทุกระดับ ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4: วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry Level 4 : Green Culture) ตามเป้า ซึ่งหมายถึงการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กร

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aa-i-environment-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2567 และได้มีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงของบริษัทในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมๆ ตลอดจนทบทวนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลางถึงต่ำ ยกเว้น ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับมีนัยสำคัญ (Significant) โดยคณะกรรมการฯ อนุมัติแผนการดำเนินการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนมากขึ้น และการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป้าหมายระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อม ยังคงเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติตาม : มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW STD)

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติตาม : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

แผนการจัดการมลพิษทางอากาศ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน ตลอดจนชุมชนและสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบของโรงงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี และพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาโดยตลอด โดยที่กระบวนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอาจพบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศได้จาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ มลพิษจากเชื้อเพลิงที่ใช้ และมลพิษจากกระบวนการขนส่งทั้งที่เป็นกิจกรรมขนส่งภายใต้การดำเนินการของบริษัทเองและการจ้างเหมา คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้มีการดำเนินการเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศ ใน 2 แนวทาง ดังนี้

1) การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไอน้ำ (เครื่องบอยเลอร์) บริษัทมีการติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสีย Multi cyclone และ Venturi Wet Scrubber เพื่อใช้ในการดักจับฝุ่นละอองและสารเคมีที่ออกจากปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler) รวมถึงติดตั้งระบบฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดปล่องระบายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ติดตั้งระบบดูดฝุ่นตามสกรูลำเลียงกลับเข้าห้องเผาไหม้ และมีการทำห้องเก็บถ่านหิน พร้อมสเปรย์น้ำดักฝุ่น นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบ Wet scrubber เพื่อขจัดกลิ่นจากกระบวนการผลิตปลาป่นเพื่อลดกลิ่นที่อาจรบกวนพนักงาน หรือชุมชนใกล้เคียง รวมถึงกำหนดมาตรการในการเผ่าระวังโดยติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าฝุ่น pm 2.5 ที่ปล่องระบาย และมีการตรวจวัดปริมาณฝุ่น pm 2.5 ทุกเดือน

2) การควบคุมมลพิษจากกระบวนการขนส่ง โดยมีมาตรการห้ามจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ในบริเวณสถานประกอบการของบริษัท และบังคับให้ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้ามาในสถานประกอบการ ทั้งผู้ประกอบการที่บริษัทจ้าง หรือรถขนส่งของคู่ค้า ต้องไม่มีควันดำ และต้องมีหลักฐานการตรวจสอบสภาพรถแสดงในกรณีที่ถูกร้องขอ

มีการวางแผนหน่วยงานภายนอกในการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และคุณภาพอากาศภายในโรงงาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยมีวิธีการเก็บและวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ตามมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพอากาศขององค์กรที่ทักษะสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The United States Environmental Protection Agency , US. EPA โดยวิธีการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การตั้งเป้าหมายการจัดการมลพิษทางอากาศ

ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมาย และไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ

ที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรวมถึงปริมาณฝุ่น pm 2.5 ของบริษัทมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการปรับปรุงระบบบำบัดอากาศเสียและระบบดูดฝุ่นตามสกรูลำเลียงกลับเข้าห้องเผาไหม้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เคยมีกรณีละเมิดกฎหมาย รวมถึงไม่เคยมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในปี 2567 ผลจากการดำเนินโครงการสมาร์ทบอยเลอร์ (Smart Boiler เพื่อปรับปรุงระบบบอยเลอร์ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบ PLC คอนโทรล บันทึกการทำงาน จัดเก็บข้อมูล และจัดทำรายงานการทำงานของบอยเลอร์ตลอดเวลา พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงานของบอยเลอร์แบบออนไลน์ มีระบบแจ้งเตือน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ซึ่งนอกจากจะทำให้สามารถควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดมลพิษที่ระบายออกจากปล่องบอยเลอร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะ Carbon Monoxide (CO) และ Sulfur Dioxide (SO2) ซึ่งลดลงเหลือเพียงราวร้อยละ 30 และ ร้อยละ 10 ของค่ามลพิษที่ระบายออกจากปล่องก่อนทำโครงการ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	2
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

การบริหารจัดการพลังงาน มีส่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการต้นทุน และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานใน 2 แนวทาง ได้แก่

1) การปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรสำคัญ เช่น การทำโครงการสมาร์ทบอยเลอร์ (Smart Boiler) ปรับปรุงระบบบอยเลอร์ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงเรื่องเครื่องจักรเสียกระทันหัน จากการแจ้งเตือนของหม้อน้ำ สามารถติดตามข้อมูลการทำงานของหม้อน้ำแบบ Online รวมถึงการเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาใช้คำนวณประสิทธิภาพของหม้อน้ำ เพื่อวางแผนในการทำงาน เป็นต้น

2) ตั้งเป้าหมายให้แหล่งพลังงานที่บริษัทใช้ต้องมาจากแหล่งพลังงานสะอาดอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2573 เริ่มจากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน เพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางเดินรอบโรงงานให้เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง⁽¹⁾

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
เพิ่มการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน	2566 : ใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน 15,979,294.80 เมกะจูล	2567 : เพิ่ม 2,085,445.80 เมกะจูล

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เป้าหมายการจัดการพลังงานของบริษัทกำหนดไว้ ดังนี้
1. มีสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดอย่างน้อยร้อยละ 50
2. มีสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
3. ความเข้มการใช้พลังงานต่อตันผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

การใช้พลังงานจากสะอาดเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัท จึงตั้งเป้าให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพลังงานทั้งหมดที่บริษัทใช้ในแต่ละปี ภายในปี 2573 ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่บริษัทสามารถใช้เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 2) ได้แก่ พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยบริษัท มีการใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2564 โดยมีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บริเวณหลังคาอาคารทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ราว 16,000 กิโลจูล (ปี 2567: 16,709 กิโลจูล) คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าราว 2,219 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งยังกำหนดนโยบายสำคัญ ในการกำหนดให้การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นข้อบังคับในการก่อสร้างอาคารใหม่ของบริษัท ที่จะมีการก่อสร้างในอนาคต โดยต้องมีการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร และให้มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่า การเติบโตของบริษัท ส่งผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มน้อยที่สุด

ทั้งนี้ การใช้พลังงานจากพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) เพิ่มจาก 15,979 กิโลจูล ในปี 2566 เป็น 16,709 กิโลจูล ในปี 2567

คิดเป็นร้อยละ 3.0 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ 3.3 ในปี 2566 เนื่องจากการผลิตเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่แหล่งพลังงานสะอาดยังใช้ได้จำกัด

อย่างไรก็ดี ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อตันผลิต (energy intensity) ในปี 2567 ลดลงจากร้อยละ 19.1 เหลือ 13.3 กิกะจูลต่อตันผลิต จาก 16.5 กิกะจูลต่อตันผลิตในปี 2566 แม้ว่าบริษัทมีปริมาณการใช้พลังงานรวม 550,540 กิกะจูล เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการผลิตเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจ โดยที่ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อตันผลิตดีขึ้นจากการที่บริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization rate) ดีขึ้น ประกอบกับมีการทำโครงการสมาร์ตบอยเลอร์ (Smart Boiler เพื่อปรับปรุงระบบบอยเลอร์ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบ PLC คอนโทรล บันทึกการทำงาน จัดเก็บข้อมูล และจัดทำรายงานการทำงานของบอยเลอร์ตลอดเวลา พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงานของบอยเลอร์แบบออนไลน์ มีระบบแจ้งเตือน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ซึ่งนอกจากจะทำให้สามารถควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดมลพิษที่ระบายออกจากปล่องบอยเลอร์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะ Carbon Monoxide (CO) และ Sulfur Dioxide (SO2) ซึ่งลดลงเหลือเพียงจากร้อยละ 30 และ ร้อยละ 10 ของค่ามลพิษที่ระบายออกจากปล่องก่อนทำโครงการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	28,509,200.25	27,643,065.50	32,002,011.59
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	23,944,147.25	23,204,372.50	27,360,733.59
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	4,565,053.00	4,438,693.00	4,641,278.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	6,120.48	6,955.98	7,540.53

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์)	0.67877335	0.93421811	0.77359489

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	69,980,879.00	68,652,207.80	74,754,661.07
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	1.13	1.36	1.28
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.97	1.24	1.07
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	15,023.80	17,275.34	17,614.20

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	49,038.00	48,291.12	51,506.47
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,862.00	3,046.00	2,374.99
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	87,859.00	69,150.00	92,085.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	16,069.59	14,491.55	16,259.31

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	90,045,580.82	84,464,279.51	87,754,319.92
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	1.46	1.67	1.50
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง รวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	1.25	1.53	1.26

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	147,933.01	135,235.56	152,885.05

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.02054892	0.02448150	0.02191992
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์)	0.00352213	0.00457039	0.00369574

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	2
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องทำการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 พบว่า ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ำยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการด้านน้ำเป็นอย่างดี มีแหล่งน้ำทั้งที่เป็นน้ำประปาและน้ำบาดาล ในขณะที่มีระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีความเสี่ยงจากการเกิดเหตุน้ำท่วมอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการควบคุมและบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการลดต้นทุน และป้องกันผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท พนักงาน ตลอดจนชุมชนโดยรอบ

บริษัท มีแผนการดำเนินงานที่สำคัญใน 3 ด้าน ดังนี้

- 1) การควบคุมคุณภาพน้ำ :** บริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจสอบค่าตามหน่วยวัดต่างๆ ที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อในน้ำ เช่น ค่าคลอรีน ค่าที่แสดงความเป็นกรด-ด่าง (PH) และค่าความกระด้างของน้ำ (Total Hardness) และมีการตรวจติดตามคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบค่าน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มและน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
- 2) การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ :** บริษัทมีการใช้น้ำ ทั้งที่เป็นการใช้ในกระบวนการผลิตและใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็อาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง จึงต้องมีการควบคุมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อจำกัดการนำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทกลับมาใช้ใหม่ อย่างไรก็ดี บริษัทมีการใช้น้ำหมุนเวียนในระบบตู้ฆ่าเชื้อ (Retort) และมีการนำน้ำรีไซเคิล จากการบำบัดน้ำเสีย มาใช้กับระบบชักโครกห้องน้ำ และล้างพื้นการผลิต รวมถึงกำหนดแผนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากขึ้น
- 3) การบริหารจัดการน้ำเสีย :** บริษัทฯ จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมีและชีวภาพ กำจัดน้ำมัน ไขมัน และสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำทิ้งจนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 แล้วจึงปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องวัดค่าคุณภาพน้ำบีโอดีแบบออนไลน์ (BOD online) ซึ่งจะรายงานผลตามเวลาจริงไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียจากส่วนงานซ่อมบำรุง อีกทั้งยังมีการตรวจอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสียโดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกเดือนผ่านการวิเคราะห์น้ำเข้า-ออก เพื่อตรวจสอบค่าน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และกรมเจ้าท่า

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ⁽²⁾

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
เพิ่มการใช้น้ำรีไซเคิล (Increase of recycled water for consumption)	2566 : ใช้น้ำรีไซเคิล 120,284.00 ลูกบาศก์เมตร	2567 : เพิ่ม 17,271.09 ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ: ⁽²⁾ เป้าหมายการจัดการน้ำของบริษัทที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. มีสัดส่วนของน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่มากกว่าปีก่อนหน้า
2. ร้อยละของน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดก่อนทิ้งคิดเป็นร้อยละ 100
3. ไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลง และไม่มีขอร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

โดยในปี 2567 บริษัทดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการน้ำของบริษัท โดยมีปริมาณการใช้น้ำรวม 958,341 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากการผลิตเพิ่มขึ้นมากตามการเติบโตของธุรกิจ แต่มีปริมาณการใช้น้ำต่อตันผลิตรายอยู่ที่ 23.2 ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตราย ลดลงจาก 28.0 ในปีก่อนหน้า โดยเป็นการได้ประโยชน์จากการที่มีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ดีขึ้นเป็นสำคัญ

ในปี 2567 บริษัท มีปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่รวม 111,446 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.1 ของน้ำทั้งหมด โดยเป็นการใช้น้ำหมุนเวียนในระบบฆ่าเชื้อ (Retort) และมีการนำน้ำรีไซเคิล จากการบำบัดน้ำเสีย มาใช้กับระบบซักโครท่อน้ำ และล้างพื้นการผลิต ซึ่งปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่คิดเป็นสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 21.9 ในปีก่อนหน้า เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสียยเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติโครงการลงทุนในระบบบำบัดน้ำเสียระบบใหม่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำหลังการบำบัดให้เทียบเท่าน้ำประปา เพื่อให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น โดยในระหว่างการติดตั้งระบบ บริษัทนำน้ำหลังการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ได้น้อยลง ทำให้ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ในปี 2567 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าว จะแล้วเสร็จ และเริ่มใช้ได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในส่วนของน้ำเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต บริษัทมีการนำน้ำนี้ไปปลา ที่ได้จากกระบวนการทำทุ่นให้สุก ก่อนนำไปเข้ากระบวนการผลิต มาผลิต น้ำนึ่งปลาที่มีความเข้มข้น เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของบริษัท และขายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ดต่าง ๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ แบบเม็ด ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทุ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัด ซึ่งในปี 2567 บริษัท นำน้ำนึ่งปลา มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้รวม 2,433 ตัน ในขณะที่ น้ำเสียจากกระบวนการผลิตอื่นๆ ถูกบำบัดก่อนทิ้งคิดเป็นร้อยละ 100.0 , ที่ผ่านมา และในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการฉีดยาเมดิเกตหมายและไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งที่เกินข้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,079,378.00	838,014.00	958,341.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	752,069.00	554,652.00	573,087.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	327,309.00	283,362.00	385,254.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	231.73	210.87	225.81
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.15	0.15	0.14

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	100.00	100.00	100.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	928,129.90	550,287.93	852,258.10
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	928,129.90	550,287.93	852,258.10
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	151,248.10	287,726.07	106,082.90

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	161,193.00	120,284.00	111,445.90

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.02100941	0.05208664	0.01520965
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์)	0.00360105	0.00972392	0.00256438

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	19,260,677.35	15,006,990.04	16,831,430.62
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	14,952,619.45	11,346,606.04	11,652,046.62
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	4,308,057.90	3,660,384.00	5,179,384.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.31	0.30	0.29
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.27	0.27	0.24
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	4,134.97	3,776.29	3,965.94

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	2
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียตามแนวคิด 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิต ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับของชุมชนโดยรอบ โดยมุ่งเน้นลดขยะที่ถูกนำไปฝังกลบให้เหลือศูนย์ โดยจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะในการคัดแยกขยะ คัดแยกวัสดุที่สามารถนำมาใช้ซ้ำ การคัดแยกขยะเพื่อให้หน่วยงานภายนอกนำไปแปรรูปมาใช้ใหม่ ตลอดจน นำขยะเศษอาหารไปทำปุ๋ย เพื่อใช้ภายในบริเวณโรงงาน เพื่อนำไปสู่ Zero Waste to Landfill หรือการมีขยะฝังกลบเป็นศูนย์ให้ได้ในที่สุด

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย⁽³⁾

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2566 : ขยะไม่อันตราย 6,037,576.83 กิโลกรัม	2567 : เพิ่ม 563,788.84 กิโลกรัม	- นำกลับมาใช้ซ้ำ - นำกลับมาใช้ใหม่ - อื่น ๆ : การนำไปทำปุ๋ยและผลิตผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้

หมายเหตุ: ⁽³⁾เป้าหมายการจัดการขยะและของเสียของบริษัทกำหนดไว้ ดังนี้
1. ปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
2. ไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลงและไม่มีร่องรอยการปนเปื้อน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัท มีปริมาณขยะ โดยเฉพาะ ขยะและของเสียไม่อันตรายแปรผันตามกำลังการผลิตของบริษัท ทำให้ในปี 2567 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายเพิ่มขึ้น โดยของเสียไม่อันตรายของบริษัท ในส่วนที่เป็นเศษที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปพลาสติก เช่น หัว หาง ก้าง ใส พลาสติก สามารถนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นพลาสติก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มผลพลอยได้ของบริษัท สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยพลาสติก สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำแบบเม็ดได้ โดยในปี 2567 บริษัทนำเศษวัตถุดิบจากกระบวนการแปรรูปพลาสติก ไปผลิตพลาสติก รวม 4,914 ตัน คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 60.3 ของปริมาณของเสียทั้งหมดในปี 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ สามารถคัดแยกขยะและของเสียเพื่อนำไปใช้ซ้ำ และ/หรือ รีไซเคิล คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 11.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.3 และ 10.5 ในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ และสามารถคัดแยกเพื่อนำไปหมักทำปุ๋ยได้ราวร้อยละ 6.9 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ 7.3 ในปี 2566 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 7 ในปี 2566 ทำให้ในปี 2567 มีขยะและของเสียไม่อันตราย ที่ถูกนำไปฝังกลบหรือทำไปกำจัดโดยเทศบาลคิดเป็นร้อยละ 21.0 ของปริมาณขยะและของเสียรวมสำหรับปี (2566: ร้อยละ 18.9, 2565: ร้อยละ 22.1)

ทั้งนี้ ปริมาณขยะอันตรายของบริษัทเป็นปริมาณการกำจัดในปีนั้น ๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคัดแยกและกำจัดออก โดยมีสถานที่จัดเก็บภายในบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง และนำส่งหน่วยงานภายนอกไปกำจัดตามรอบระยะเวลาเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง

ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	9,342,248.25	7,451,666.83	8,147,024.20
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	9,340,898.25	7,449,426.83	8,145,054.20
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	2,062,010.00	1,411,850.00	1,714,670.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	7,278,888.25	6,037,576.83	6,430,384.20
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	1,350.00	2,240.00	1,970.00
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	990.00	380.00	830.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	360.00	1,860.00	1,140.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	1.30	1.35	1.17
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	1.30	1.35	1.17
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	961,117.25	784,492.00	950,626.20
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	961,117.25	784,492.00	950,626.20
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	7,235.25	16,493.00	11,692.20
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	953,882.00	767,999.00	938,934.00

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	10.29	10.53	11.67
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	10.29	10.53	11.67
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	2
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน อีกทั้งเป็นความเสี่ยงของโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ทรัพย์สิน และการดำเนินธุรกิจ โดยสาเหตุหลักประการหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน และการคมนาคมขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องทำการประเมินความเสี่ยงของบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประจำทุกปี และในปี 2567 ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ในประเด็นนี้ เพิ่มขึ้นจากระดับปานกลาง มาเป็นระดับที่มีนัยสำคัญ (Significant) โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในด้านการจัดหาและความเพียงพอของวัตถุดิบทางธรรมชาติ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบหินปูน ในขณะที่ลูกค้าของบริษัท ทั้งในกลุ่มธุรกิจรับจ้างผลิตและผู้บริโภคปลายทางล้วนให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้ บริษัท จึงมีนโยบายและมาตรการในการเตรียมความพร้อม ตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการของบริษัททุกปี

บริษัทวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประจำทุกปี (Scope 1 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากแหล่งพลังงานที่บริษัทเป็นเจ้าของ ซึ่งเกิดจากกระบวนการทำงานของบริษัท และ Scope 2 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อพลังงานมาใช้ในบริษัท) นับตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 ตั้งแต่ปี 2566 รวมทั้งสิ้น 8 หมวด ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในหมวด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการกำจัดซากของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลังจากที่ส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศของบริษัท และมีการรายงานแหล่งกำเนิดของก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญภายในกระบวนการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการดำเนินการโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1) การเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานจากพลังงานสะอาดเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ตามที่บริษัทมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนมาใช้แหล่งพลังงานจากพลังงานสะอาดให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2573 บริษัทได้เริ่มใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2564 และในแต่ละปี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่บริษัทติดตั้ง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ราว 16,000 กิโลวัตต์ คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าราว 2,219 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งยังกำหนดนโยบายอันสำคัญ ในการกำหนดให้การจัดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นข้อบังคับในการก่อสร้างอาคารใหม่ของบริษัท ที่จะมีการก่อสร้างในอนาคต โดยต้องมีการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร และให้มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้อย่างน้อยที่สุด เพื่อให้อย่างน้อยที่สุด การเติบโตของบริษัท ส่งผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มน้อยที่สุด นอกจากนี้ บริษัทยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้เครื่องปรับอากาศระบบ Chilled Water แทน R22 ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกขึ้น โดยทยอยเปลี่ยนแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2567 คิดเป็นการ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 1,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล ซึ่งได้แก่ น้ำมันและเชื้อเพลิง รวมถึงถ่านหิน ยังคงเป็นแหล่งพลังงานส่วนใหญ่ของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการฯ เป็นระยะโดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิง หรือแหล่งพลังงานอื่นในการสร้างไอน้ำ จากระบบบอยเลอร์ของบริษัท

2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อการประหยัดพลังงาน และควบคุมให้ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อตันผลิต (energy intensity) ลดลง

3) การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการกำจัดของเสียที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางด้านความยั่งยืน การดำเนินการสำคัญนอกเหนือจากการขยะและของเสียตามหลัก 3Rs ได้แก่ การนำเศษวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปปลาหมึกมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มผลพลอยได้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึก และในกระบวนการผลิตของบริษัท วัตถุดิบที่สำคัญ ได้แก่ หูปลา โดยที่บริษัทมีการจัดซื้อปลาหมึกทั้งตัวมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึกของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์หูปลาบรรจุกระป๋อง เป็นต้น ซึ่งในกระบวนการแปรรูปปลาหมึกเพื่อนำไปผลิตนั้น จะได้เนื้อหูปลา ที่ส่วนใหญ่นำไปผลิตหูปลาบรรจุกระป๋องหรือถุงแช่แข็ง และน้ำเศษ หรือ เนื้อติดเลือด ไปผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก นอกจากนี้ ยังมีเศษเหลือทิ้ง เช่น หัว หาง ก้าง และไส้ปลาหมึก ตลอดจน น้ำนึ่งปลาที่ใช้ในการทำปลาหมึกสุก เป็นต้น ซึ่งบริษัท มีการนำเอาเศษที่เหลือเหล่านี้ มาผ่านกระบวนการเพื่อทำเป็นน้ำนึ่งปลาและปลาป่น เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของบริษัท และขายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ดต่าง ๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ด ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบปลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังลดปริมาณขยะฝังกลบ และลดปริมาณน้ำเสียที่

ต้องบำบัด คิดเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ต่ำกว่าปีละ 6,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

4) การเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอากาศ ทั้งยังช่วยสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็ง และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพได้อีกด้วย และเนื่องจากโรงงานและสถานประกอบการของบริษัทอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท จึงจัดทำโครงการ AAI รักษาชายเลน เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติในพื้นที่ชายทะเลบางซุด ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เสริมสร้างระบบนิเวศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2561

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้ และลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศอาจต้องการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ผลิตกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาว่าจ้างบริษัทผลิต คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร จึงกำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องมีศักยภาพในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ได้ ผ่านการอนุมัติให้จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกภายใต้แบรนด์มองชู (monchou) ซึ่งเริ่มทยอยดำเนินการกันตั้งแต่ปี 2565 และปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 13 รายการ

การที่บริษัทมีนโยบายในการขยายธุรกิจและเพิ่มกำลังการผลิต ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นที่จะศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ให้มากที่สุดพอสำหรับการนำมาใช้ในการพิจารณา กำหนดเป้าหมายระยะสั้นที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถวัดผลรายปีได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาระยะเวลาและความพร้อมของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจทำแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนว Science-based Targets (SBTi)

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี
- การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ⁽⁴⁾

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-2	2565 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 51,210.00 tCO ₂ e	2567 : ลด 771.96 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2593 : ลด 100% เทียบกับปีฐาน

หมายเหตุ: ⁽⁴⁾ เป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัทกำหนดไว้ ดังนี้

1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
2. ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ในปี 2567 บริษัทฯ มีการขยายขอบเขตการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ครอบคลุมมากขึ้น ประกอบกับการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ ทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้ง 3 ขอบเขตอยู่ที่ 79,517 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ 47,911 และ 55,564 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2566 และ 2565 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เพิ่มจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 เป็นสำคัญ ส่งผลให้ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้ง 3 ขอบเขต เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (2567: 1.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, 2566: 1.62 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 1 และ 2 อยู่ที่ 52,996 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ 1.28 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิต ลดลงร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับปี 2566 และรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ “มองชู” เพิ่มอีก 5 รายการ รวมทั้งสิ้น 13 รายการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	55,564.00	47,911.00	79,517.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	39,240.00	32,466.00	39,316.00

	2565	2566	2567
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	11,970.00	11,600.00	13,680.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	4,354.00	3,845.00	26,521.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.007718	0.008673	0.011401
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	11.93	12.06	18.74
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์)	0.00132292	0.00162003	0.00192217

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี
รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียน อะไลอานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : AAI

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม ภายใต้นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนโดยรอบ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aa-i-sustainable-development-and-corporate-social-responsibility-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนในมิติสังคมสำหรับปี 2567 และได้มีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำการประเมินความเสี่ยงของบริษัทในประเด็นในมิติสังคมต่าง ๆ ตลอดจนทบทวนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติสังคมของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) สำหรับความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในมิติสังคมอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ ยกเว้น ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับมีนัยสำคัญ (Significant) โดยคณะกรรมการฯ อนุมัติแผนการดำเนินการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วยการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงาน เร่งดำเนินการเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งงานในกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ตลอดจนเร่งปรับปรุงตัวชี้วัดการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถวัดผลการทำงานรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร ในขณะที่นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป้าหมายระยะยาวด้านสังคม ยังคงเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน, อื่น ๆ : Sedex

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

แผนการดำเนินงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เป็นประเด็นด้านความยั่งยืนที่ถูกจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตและ

จำหน่ายอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งยังมีรายได้หลักของบริษัทมาจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตให้กับเจ้าของแบรนด์ในระดับสากล บริษัท จึงต้องให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคให้กับลูกค้าได้ คณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และลดความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ดังนี้

1. ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารที่เทียบเท่าระดับสากลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ลูกค้าต้องการ
2. มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ของผลิตภัณฑ์ (Traceability) ที่สมบูรณ์ รวดเร็ว ทุกขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบสอบย้อนไปข้างหน้า (Forward Traceability) และย้อนกลับมาข้างหลัง (Backward Traceability) ตลอดจนสามารถสอบย้อนกลับได้ถึงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับบริษัท เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคชั้นสุดท้ายสามารถวางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมีการกำหนดมาตรการด้านการตรวจสอบย้อนกลับที่ครอบคลุมตั้งแต่
 - (1) การขึ้น (Identification) วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัสดุ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาทำซ้ำ (Rework) และการส่งมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทให้กับกลุ่มบริษัท
 - (2) การจัดเก็บบันทึกของการขึ้นและสอบย้อนกลับ (Document Keeping)
 - (3) กำหนดความถี่การทดสอบการสอบย้อนกลับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ขั้นต้น (Primary Packaging) ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Product) และจากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Product) ไปยังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ขั้นต้น (Primary Packaging)
 - (4) กำหนดระยะเวลาในการสอบย้อนกลับที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนตามความต้องการของลูกค้า
 - (5) การทดสอบการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ (Traceability Exercise) ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตและทุกชนิดผลิตภัณฑ์
 - (6) การทดสอบการตรวจสอบย้อนกลับ ที่รวมถึงการกำหนดสมดุลมวล (Mass Balance) ให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 95 ถึงร้อยละ

105

การตั้งเป้าหมายด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

- ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหาร ร้อยละ 100
- ไม่มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

ในปี 2567 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารที่สำคัญ ได้แก่ Dolphin safe, BRC Global Standard for Food Safety Issue 9, Sedex / SMETA, Green Industry Level 3, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Good Hygiene Practice (GHPs / GMP), CFIA, Kosher, HALAL, Marin Trust Standard for Responsible Supply of Marine Ingredients Version 2.0 ทำให้ลูกค้าของบริษัทมั่นใจที่จะเลือกบริษัทเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่จะเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผ่านการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยในอาหารร้อยละ 100 และ ในปี 2567 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท และไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนออกจากตลาดนับตั้งแต่มี 2562

ข้อมูลเหตุการณ์เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	2
ร้อยละการเปิดเผย (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน⁽⁵⁾

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท :	มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา :	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างดาว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัท ต้องอาศัยและพึ่งพาแรงงานในการผลิตจำนวนมาก (Labor-intensive) และส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ ทั้งยังอยู่ในอุตสาหกรรมประมง ที่มีกฎหมายข้อบังคับด้านแรงงานเข้มงวดกว่าอุตสาหกรรมอื่น อีกทั้งผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงาน โดยในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นระยะ และออกนโยบายในการประเมินผลการทำงาน เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ และศาสนา ตลอดจนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการประมงอีกด้วย ทำให้ผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทต่อประเด็นด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรมอยู่ในระดับต่ำ

คณะกรรมการบริษัท โดยการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหาร จัดให้มีมาตรการและข้อบังคับในการทำงาน มาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน ข้อบังคับในการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานกับสารเคมี การทำงานกับเครื่องจักรอันตราย ตามมาตรฐาน Sedex / SMETA รวมถึงมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้พนักงานทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนมีการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์และมีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยภายในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การซ้อมอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนอพยพในกรณีสารเคมีรั่วไหล การเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ตลอดจนจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี แสง เสียง และความร้อน การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจแบบพิเศษตามความเสี่ยงที่พนักงานได้รับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ และรายงานผลต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ โดยในตำแหน่งที่มีเสียงดัง บริษัทจะจัดแยกเป็นสัดส่วนและติดเครื่องหมายความปลอดภัยเพื่อเตือนพื้นที่อันตราย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันเสียงให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในสถานประกอบการ บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนสืบสวนหาสาเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเป็นระบบ และในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง บริษัทมีมาตรการสอบสวนหาสาเหตุและนำบทเรียนที่เกิดจากข้อบกพร่องมาปรับปรุงการทำงานและการควบคุมการปฏิบัติงานให้เข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ รวมถึงมีการรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรับทราบ

หมายเหตุ: ⁽⁵⁾ ทั้งนี้ ขอบเขตของการรายงานเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท ครอบคลุมเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัทในต่างประเทศเป็นกิจการด้านการบริการ และมีขนาดองค์กรไม่มีความสำคัญ ในขณะที่โรงงานซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าในประเทศจีน บริษัท มีได้อำนาจการจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และขนาดขององค์กรไม่มีนัยสำคัญเช่นเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ :	มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่ :	

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
- การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม - การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน - แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว - แรงงานเด็ก - ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน - การไม่เลือกปฏิบัติ	- อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ ISR ต่ำกว่าปี 2566 - อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ IFR ต่ำกว่าปี 2566 - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน - ผ่านการรับรองมาตรฐาน Sedex แบบ 4 pillar	2566: - อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ ISR = 15.47 - อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ IFR = 5.44 - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน - ผ่านการรับรองมาตรฐาน Sedex แบบ 4 pillar	2567: - อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ ISR น้อยกว่า 15.47 - อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ IFR น้อยกว่า 5.44 - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน - ผ่านการรับรองมาตรฐาน Sedex แบบ 4 pillar
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน	-	2567: พนักงานมีการเติบโตตามสายงานและได้รับการอบรม หรือพัฒนาตามแผน ทุกปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

ทั้งนี้ ในปี 2567 อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (ISR: Injury Severity Rate) ของพนักงาน อยู่ที่ 38.0 วันต่อล้านชั่วโมงการทำงาน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่อยู่ที่ 15.5 วันต่อล้านชั่วโมงการทำงาน ในขณะที่ อัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR: Injury Frequency Rate) อยู่ที่ 7.1 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 5.4 ในปี 2566 ทั้งนี้ เนื่องจากปี 2567 มีจำนวนชั่วโมงการทำงานเพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2566 ประกอบกับมีพนักงานเข้าใหม่เพิ่มขึ้น และพนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัท เช่น การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การทำงานผิดประเภท การล้างเครื่องจักรโดยไม่ปิดเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรง

ในปี 2567 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน Sedex/SMETA แบบ 4 pillar และไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานแต่อย่างใด ในขณะที่มีการปรับปรุงแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ทำให้พนักงานมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยเพิ่มเป็น 61 ชั่วโมงต่อปี (เปรียบเทียบกับ 48 ชั่วโมง และ 39 ชั่วโมง ในปี 2566 และ 2565 ตามลำดับ) และมีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากร้อยละ 25.1 ในปี 2566 มาอยู่ที่เพียงร้อยละ 13.6

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน) ⁽⁶⁾	4,658	3,974	4,244
พนักงานชาย (คน)	1,883	1,568	1,759
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	40.43	39.46	41.45
พนักงานหญิง (คน)	2,775	2,406	2,485
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	59.57	60.54	58.55

หมายเหตุ: ⁽⁶⁾ จำนวนพนักงานของบริษัท ครอบคลุมเฉพาะบริษัทและบริษัทย่อย ที่ดำเนินการในประเทศไทย

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	4,557	3,875	4,132

	2565	2566	2567
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	97.83	97.51	97.36
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	96	94	107
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	2.06	2.37	2.52
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	5	5
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.11	0.13	0.12

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	1,845	1,531	1,711
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	97.98	97.64	97.27
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	36	35	45
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	1.91	2.23	2.56
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	2	3
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.11	0.13	0.17

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	2,712	2,344	2,421
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	97.73	97.42	97.42
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	60	59	62
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	2.16	2.45	2.49
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	3	2
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.11	0.12	0.08

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	2	9	17
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	2	2	2

	2565	2566	2567
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	1	1	1
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	1	1	1
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.04	0.05	0.05
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	7	15
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท) ⁽⁷⁾	800,764,788.81	710,733,493.10	809,671,644.46
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	328,662,515.76	286,732,314.69	339,993,030.21
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	41.04	40.34	41.99
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	472,102,273.05	424,001,178.41	469,678,614.25
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	58.96	59.66	58.01
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	171,911.72	178,845.87	190,780.31
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	174,541.96	182,865.00	193,287.68
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	170,126.95	176,226.59	189,005.48
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.97	0.96	0.98

หมายเหตุ: ⁽⁷⁾ ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ครอบคลุมเฉพาะบริษัทและบริษัทย่อย ที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยเงินของกองทุน มาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสะสม” และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสมทบ” เป็นสวัสดิการที่นายจ้างมีให้กับลูกจ้างเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้าง นอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่องมีวินัยและมีนายจ้างช่วยออมแล้วยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลองเงย

คุณสมบัติการเป็นสมาชิกกองทุน เป็นพนักงานของบริษัทที่พ้นระยะทดลองงานแล้ว มีสิทธิ์สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้

การเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ในกรณีสมาชิกลาออกจากกองทุนโดยมิได้ลาออกจากการงาน จะยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในฐานะลูกจ้างของนายจ้างอีกไม่ได้ ทั้งนี้ เว้น แต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะส่วนของนายจ้างเป็นกรณี

เงินสะสมของสมาชิก อัตราเงินสมทบของพนักงาน อัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

เงินสมทบของนายจ้าง อัตราเงินสมทบส่วนของบริษัท อัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างโดยลูกจ้างจะได้รับเมื่อลาออก ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	457	319	331
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	9.81	8.03	7.80
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	2,320,558.40	2,320,701.46	2,053,655.24
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	0.29	0.33	0.25

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	39.00	49.00	61.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท) ⁽⁸⁾	862,827.00	864,450.00	998,570.02
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000140	0.000171	0.000171
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000120	0.000156	0.000143

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

หมายเหตุ : ⁽⁸⁾ การอบรมพนักงานส่วนใหญ่เป็นการอบรมภายใน ใ้บุคคลากรภายในที่มีความชำนาญ อบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะความชำนาญให้พนักงานในระดับต่ำเก่าหรือพนักงานใหม่ เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานภายในองค์กร ทำให้ค่าใช้จ่ายในการอบรมไม่สูง

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	78	58	89
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	77	58	89
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	1.65	1.46	2.10
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	888	999	577
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	402	475	256
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	486	524	321
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	19.06	25.14	13.60
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	8.63	11.95	6.03
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	10.43	13.19	7.56
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า :	มี
แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า :	การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามารถนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า :	https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aai-privacy-policy-th.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ :	มี
แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ :	การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค :	มี
นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค :	การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การติดฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นตามกฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท :	มี
แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา :	การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อลูกค้า เนื่องจากเป็นส่วนได้เสียอันสำคัญต่อบริษัท จึงกำหนดให้มโนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลูกค้าครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- 1) การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลของลูกค้า โดยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่ในการนำเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อลูกค้า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA")
- 2) นโยบายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยที่บริษัทมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล สื่อสาร จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการและสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การขาย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี และการบริหารงานองค์กร บริษัทจึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมครบถ้วนเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีมาตรการเมื่อเกิดความขัดข้องอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือเกิดความเสียหายจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ เช่น ไวรัสมัลแวร์ และการบุกรุกเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต (Hacking) เป็นต้น โดยภายใต้นโยบายดังกล่าว บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มงวด เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) และการจัดทำแผนทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทำแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดให้มีระบบการสำรองข้อมูลที่มีมาตรฐานเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทยังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทได้
- 3) แนวปฏิบัติด้านการสื่อสารข้อมูลของสินค้าผ่านฉลากสินค้า และการทำตลาด โดยต้องถูกต้องตามข้อกำหนด หรือกฎหมายของประเทศที่ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ นำไปจำหน่าย และไม่มีภาระข้อมูลในลักษณะที่เป็นการโฆษณาเกินจริง

4). ช่องทางรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า กำหนดให้ต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าในกลุ่มรับแจ้งผลต่อน้อยปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ประเมินความเสี่ยงทั้งในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการตลาดและฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อจะทำความเข้าใจได้ว่า ความเสี่ยงขององค์กร ในประเด็นต่างๆ ได้ถูกนำมาพิจารณาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
- การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า - อื่น ๆ : ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายร้อยละ 100	-	2567: - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายร้อยละ 100 - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

• ด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ในปี 2567 บริษัทมีการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ตามนโยบายของบริษัท สอดคล้องกับมาตรฐานที่หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้สอบบัญชี เห็นว่าเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีการจัดอบรมเรื่อง PDPA ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของบริษัทแล้วทั้งหมด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

• การตลาดอย่างรับผิดชอบต่อลูกค้าและฉลากผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 100 ของบริษัท มีฉลากที่มีข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้อง และต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศปลายทาง ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะมีการสั่งผลิต รวมถึงตรวจสอบและขอคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าว่าแบบบรรจุภัณฑ์และข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่จะมีการนำสินค้าเข้าไปจำหน่าย

บริษัทเริ่มมีกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นจากการที่บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท การออกแบบบรรจุภัณฑ์และข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ บริษัทดำเนินการแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า และหากมีการนำไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะขอให้ตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้น ๆ ช่วยดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดหรือกฎหมายของประเทศนั้น ๆ โดยที่ฝ่ายการตลาด ร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวนข้อความ หรือภาพในสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการใช้ข้อความโฆษณาเกินจริง โดยในปี 2567 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียน และไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทกำหนดเป้าหมาย คะแนนประเมินในแต่ละหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ “พอใช้” (คะแนนไม่ต่ำกว่า 3 จาก 5 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ “น่าพึงพอใจ” (คะแนนไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 คะแนน) ในปี 2567 บริษัทได้รับคะแนนประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าตามเกณฑ์ที่กำหนด และในแบบประเมินความพึงพอใจของบริษัท ลูกค้าสามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะ ครอบคลุมทั้งในการกระบวนการติดต่อประสานงาน มาตรฐานโรงงาน คุณภาพของสินค้า การส่งมอบสินค้า และการตอบสนองของบริษัทต่อข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งฝ่ายขาย ต้องรวบรวมผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากลูกค้าในแต่ละหัวข้อ เสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดเสมอ ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการ เช่น มีการออกแบบการทดลองความน่ากินของอาหารสัตว์เลี้ยงร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อนำผลการทดลองที่ได้มาปรับปรุงสูตรอาหารของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 0953720144

โทรสาร : -

อีเมล : AAI-IA@asianalliance.co.th

เว็บไซต์บริษัท : www.asianalliance.co.th

ที่อยู่ : 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aai-sustainable-development-and-corporate-social-responsibility-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, อื่น ๆ : การบริจาค

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ โดยเชื่อมั่นว่า การสนับสนุนให้มีโครงการหรือมีการทำงานเพื่อชุมชน หรือสังคม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ทำให้พนักงานขององค์กรมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงานขององค์กร ตลอดจนทำให้สามารถดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับบริษัท อันจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถเติบโตตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กลุ่มบริษัทจัดทำโครงการเพื่อการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ตลอดจนโครงการช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ใน 4 แนวทาง ดังนี้

1. การส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ (การจ้างงานในเชิงสังคม) เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำ มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการดำรงชีวิต ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง
2. การพัฒนาความรู้ หรือการแบ่งปันทักษะความรู้ของบุคลากรภายในองค์กรกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบของการเป็นวิทยากร การจัดการอบรม หรือการให้ข้อมูลเชิงวิชาการ เป็นต้น
3. การสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือการสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างประโยชน์ให้ชุมชนโดยรอบ รวมถึงการให้เงินบริจาค หรือการนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทไปบริจาคตามความเหมาะสม
4. กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสาคร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ได้พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงด้านการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ของกลุ่มบริษัทว่าอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทมีหลายกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมโดยรอบ แต่เชื่อว่า ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการ และการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีขององค์กรกับชุมชน จะทำให้ผลกระทบ หากมีอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อื่น ๆ : ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	กรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	-	2567: ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

ในปี 2567 บริษัท เอเชียน อะโลอินซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2024 มาตราฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ และยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2567 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- กิจกรรมด้านการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ และการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง
 - บริษัทดำเนินการส่งเสริมการจ้างงานในเชิงสังคมเพิ่มขึ้นเป็น 15 ราย จากเดิม 7 รายในปี 2566
 - โครงการสนับสนุนของขวัญวันเด็กประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง จำนวน 42 หน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้มีโอกาสเข้าถึงและมีส่วนร่วมในวันดังกล่าวไม่รู้สึกลดเดี่ยว
 - โครงการ AAI ส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมกำลังใจ ผู้สูงอายุสุขภาพดี เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพที่ดี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
- การพัฒนาความรู้ หรือการแบ่งปันทักษะความรู้ของบุคลากรภายในองค์กรกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบของการให้ทุน การเป็นวิทยากร การจัดการอบรม หรือการให้ข้อมูลเชิงวิชาการ เป็นต้น
 - มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จและความมุ่งมั่นให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับ ปวช.ปีที่ 3 และระดับ ปวส.ปีที่ 2 ที่กำลังจะจบการศึกษาจากสถาบันในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 18 แห่ง รวมทั้งสิ้น 100 ทุน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท โดยเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับทุน คือต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน ใช้ความมานะอดทนของตนเพื่อบริหารจัดการทางการเงินสามารถเลือกเรียนหรือศึกษาต่อในระดับนั้นๆ ได้ โดยบริษัทเป็นตัวแทนของสังคมเพื่อมอบรางวัล และเป็นกำลังใจให้เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นและความพยายามเหล่านั้น ทั้งยังเป็นเครื่องพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศ ว่ามีผู้เห็นคุณค่าของเยาวชนที่มีความมุ่งมั่น ทั้งยังระบุให้ผู้ได้รับทุนสามารถใช้ทุนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ได้ทุนเอง โดยไม่มีข้อผูกมัดใดใดทั้งสิ้น โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
 - ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมโครงการ “SET ESG Experts Pool” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขยายความรู้ ความเข้าใจ และการลงมือปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน และเป็น ESG Specialist ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านความยั่งยืนไปเผยแพร่ขยายผลให้กับบริษัทจดทะเบียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ โดยการให้ความเห็นหลักสูตรด้าน ESG การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เป็นต้น
- การสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
 - กิจกรรมทางศาสนา และร่วมสนับสนุนวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายเทียนเข้าพรรษา ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางน้ำวน จังหวัดสมุทรสาคร
 - โครงการชุมชนสีเขียว เพื่อลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร โดยเป็นโครงการที่บริษัท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำน้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดินที่ได้จากเศษอาหารในบริษัท แจกจ่ายให้ชุมชนเพื่อลดการใช้สารเคมีต่างๆ ในการดูแลต้นไม้ หรือใช้ในภาคการเกษตร สนับสนุนให้ชุมชนหันมาให้ความสำคัญในการสร้างพื้นที่อินทรีย์ในท้องถิ่น
 - บริจาคผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทไปให้กับองค์กรที่ดูแลสุนัขหรือแมวเพื่อการกุศล รวมมูลค่ากว่า 1,700,000 บาท
 - สนับสนุนอาหารกระป๋องช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงราย รวมมูลค่า 700,000 บาท
- โครงการ AAI รักษาขายเลน เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติในพื้นที่ชายทะเลบางซุด ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เสริมสร้างระบบนิเวศ ด้วยต้นกล้าจำนวน 500 ต้น

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2565	2566	2567
ผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา (คน)	100.00	100.00	100.00
พื้นที่ป่าชุมชน (ตัน)	500.00	500.00	500.00
โครงการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง (หน่วยงาน)	0.00	0.00	42.00

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	2,930,000.00	2,900,000.00	3,430,000.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.047423	0.057355	0.058612
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.040700	0.052498	0.049178

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียน อะไลอานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : AAI

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินงานธุรกิจ ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีการทบทวนปรับปรุงเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้เผยแพร่แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงาน นักลงทุน ผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปใช้อ้างอิง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-governance-policies/20250220-aa-i-good-corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ ความหลากหลายในโครงสร้าง และสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ มีกระบวนการคัดเลือกกรรมการที่โปร่งใส ชัดเจน รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ การกระทำที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และต้องสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีส่วนในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ ใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) เพื่อนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาองค์ประกอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

ลิงก์การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aaai-investment-and-subsidiaries-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มั่นใจว่า เรื่องสำคัญของบริษัท ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยถูกรวบรวมเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้อิทธิพลของตนได้

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยก่อนการประชุม คณะ กรรมการบริษัทจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้อิทธิพลของผู้ถือหุ้น และมีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัท อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมของบริษัท และนำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัท ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทให้เทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยที่ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในวันที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจัดบันทึก รายงานการประชุมโดยแยกวาระชัดเจน ระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในกำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

พนักงาน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผล กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงาน ที่เหมาะสม และมีการสื่อสารให้ทราบเป็นการล่วงหน้า ปฏิบัติต่อพนักงานและ ลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย กำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ ให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ทั่วโลกที่ทำงานมั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ทั่วโลกที่ทำงานมั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน คำนึงถึงการที่คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และให้ความสำคัญกับการชำระหนี้ให้ได้ตามกำหนด

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ทั่วโลกที่ทำงานมั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนให้มีโครงการที่สามารถส่งเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และมีส่วนได้เสีย ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสินเชื่อ โดยจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และทบทวนกฎบัตร ตลอดจนการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ความ

พร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่านิยมขององค์กรซึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยจะมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง และจะสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3 - 5 ปี ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลายาวขึ้น และยังคงจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร และจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร ติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม

การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดคำตอบแผนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน และติดตามดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน และให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

ลิงก์แนວปฏิบัติอื่น ๆ : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aai-succession-plan-policy-th.pdf>

การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ศึกษาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวโน้มหรือสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี คู่แข่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัท ทั้งที่เป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ระบุเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ลดผลกระทบจากความเสี่ยงของภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่มีซับซ้อนและทวีความรุนแรง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และถูกกำหนดให้ต้องมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

ในด้านการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อที่ 2 เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ของรายงานฉบับนี้

ลิงก์แนວปฏิบัติอื่น ๆ : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20250221-aai-business-continuity-plan-th.pdf>

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information)

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

ลิงก์แนວปฏิบัติอื่น ๆ : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20240514-aai-insider-trading-policy-th.pdf>

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20240513-aai-conflict-of-interest-prevention-policy-th.pdf>

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กร และต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20250221-aai-anti-corruption-policy-th.pdf>

การส่งเสริมวัฒนธรรม และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนางานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญมากขึ้น จากการที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ทันกับข้อมูลทางโภชนาการที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจน ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม หรือ อาหารทางการแพทย์ ก็นับเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ทำการประเมินความเสี่ยงในประเด็นนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้นั่นใจว่า บุคลากรของบริษัท ยังมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แข่งขันในตลาดได้ ผ่านแผนการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างค่าตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสม

การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน โดยกำกับดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

บริษัทมีการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติที่หลากหลาย รวมถึงอยู่ในอุตสาหกรรมประมงที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ประเด็นด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรต้องทำการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ชุมชน และสังคม ได้ โดยเฉพาะคู่ค้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบสำคัญ ผ่านการจัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และสื่อสารให้คู่ค้าและสนับสนุนให้คู่ค้าลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท เอเชียน อะไลอন্स อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เชื่อมั่นว่า บริษัทจะพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ได้นั้น สิ่งสำคัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามคือจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เชื่อมมั่นในคุณภาพของคนและการเรียนรู้ โดยได้กำหนดจรรยาบรรณไว้เป็นแนวทาง ดังนี้

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/code-of-conduct/20240514-aai-business-ethics-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริหารงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหาร หรือจัดการใด ๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20240513-aai-conflict-of-interest-prevention-policy-th.pdf>

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยกำหนดว่า ต้องไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20250221-aai-anti-corruption-policy-th.pdf>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัท ระบุในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จัดให้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นและการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และมีกระบวนการดำเนินการตรวจสอบ หาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบในเวลาอันควร ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสบริษัท ทั้งยังระบุในแนวปฏิบัติว่า บริษัทจะให้ความสำคัญ และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระทำการใด ๆ ที่มีผลกระทบจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือทำกระผิดนโยบาย หรือแจ้งเรื่องที่มีผลกระทบจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือนโยบาย โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานเรื่องที่มีการละเมิด ตามที่กำหนดในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสบริษัท

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/whistleblowing-channel/20240103-aai-policy-for-complaint-and-whistleblowing-th.pdf>

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่ใช้ความลับของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ในทางมิชอบ ตลอดจนกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องไม่ซื้อ ขาย โอน รับ โอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

ลิงก์การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20240514-aai-insider-trading-policy-th.pdf>

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการและผู้บริหารต้องไม่กระทำ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว เช่น ไม่รับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตัวโดยสาร ตัวอื่นๆ เพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่เป็นการส่วนตัวต่างๆ ที่เกินกว่าจารีตประเพณี หรือธรรมเนียมปฏิบัติ

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20250228-aai-practice-on-giving-or-receiving-gifts-th.pdf>

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอื่นต่าง ไม่ว่าจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/code-of-conduct/20240514-aai-business-ethics-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 6

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลรักษามิให้เสียหายหรือสูญหาย อีกทั้งไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัท หรือ บริษัทย่อยแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aai-privacy-policy-th.pdf>

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทกำหนดว่าบริษัทต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทต้องดูแลให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีความโปร่งใส โดยปฏิบัติตามค่านิยมที่ยุติธรรมและเป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบบริษัท ไม่ควรเจาะจงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคู่ค้ารายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ หรือพยายามเลือกสรรคุณสมบัติที่นิยมเอียงไปทางผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีความจำเป็นซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ และต้องให้รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที่เหมือนกันแก่คู่ค้าทุกราย

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/code-of-conduct/20240514-aai-business-ethics-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 4

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยกำหนดว่าต้องให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ รวมถึงต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัท หรือ บริษัทย่อยแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/code-of-conduct/20240514-aai-business-ethics-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 3

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท กำหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไว้กับแนวปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน โดยระบุให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และพยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมสูงกว่ากฎหมายกำหนด หากการปฏิบัตินั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกบุคลากรทุกระดับในบริษัท บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวปฏิบัติที่เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตอบสนองความคาดหวังของสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aai-environment-policy-th.pdf>

สิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พนักงานของบริษัท ต้องไม่กระทำการผิดศีลธรรม หรือกระทำการใดใดที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการทำงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล ครอบคลุมถึงการล่วงละเมิดทางวาจา การล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือร่างกาย

บริษัทต้องจัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมและไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน มีกระบวนการพิจารณา การสรรหา การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้สวัสดิการ การให้รางวัล การเลิกจ้าง และการลงโทษพนักงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้เกียรติและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันโดยไม่แบ่งแยกในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ขาดำเนินการ อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคโดยปราศจากการแทรกแซง รวมถึงการไม่ใช้แรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็ก

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aii-human-rights-principles-and-law-compliance-th.pdf>

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัท ระบุในแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ว่าบริษัทต้องดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ สนับสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับพนักงานหรือตัวแทนพนักงาน นำเสนอข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบริษัทหรือบริษัทย่อย เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาาร่วมกัน

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/code-of-conduct/20240514-aii-business-ethics-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 4-5

แนวปฏิบัติอื่นๆ

- เป็นกลางทางการเมือง : บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการและผู้บริหารบริหารงานโดยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคการเมืองใดเป็นการเฉพาะ
- แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น : โดยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีการเงินที่เชื่อถือได้ รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเท่าเทียม สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท เอเชียน อะไลอานซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า บริษัทจะพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น สิ่งสำคัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามคือจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เชื่อมมั่นในคุณภาพของคนและการเรียนรู้

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/code-of-conduct/20240514-aii-business-ethics-th.pdf>

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : CAC Cert.jpg

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังมีความเหมาะสมกับบริษัทยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ ทบทวนนโยบายบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชื่อย่อย โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ตามที่คณะกรรมการชื่อย่อยต่าง ๆ ได้กลั่นกรอง และพิจารณาเสนอ โดยยังมีความเห็นว่า นโยบายและแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ยังมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน เว้นแต่ นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ที่ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้มีการปรับแก้เล็กน้อยในส่วนสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับพระบัญญัติสมรส เท่าเทียม

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

การสรรหากรรมการ

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปี 2567 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุพัฒนา หงษ์หวง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการที่ลาออก และ อนุมัติแต่งตั้ง นายสามารถ ชัชวาลจรัส ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นายเสนตรีศัส แวน เวสเทินดอร์ฟ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนด ระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเข้ามายังบริษัท คณะ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระแต่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. เสนอแต่งตั้ง นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เป็น กรรมการ
2. เสนอแต่งตั้ง นายเพชร ประภาภักดีกุล เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนเรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ กรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระแต่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
3. เสนอแต่งตั้ง ดร.อรรถวิรัช สุวรรณภักดี เป็นกรรมการ แทนนางสาวประภา ปุณโฆติ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ไม่ประสงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

โดยพิจารณาแล้วว่า จะทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความ สามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของ กรรมการ (Skills Matrix) และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง พิจารณาค่า ตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2567 และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งวงเงินและโครงสร้าง เท่ากับปี 2566 โดยมีความเห็นว่าโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับ ความรับผิดชอบและมุ่งให้คณะกรรมการบริษัทนำพององค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และยังสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแล กิจการ หัวข้อที่ 8.1.2 เรื่อง การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่าง เหมาะสม โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการอิสระ 4 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 3 ท่านและ เลือก ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีส่วนในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติโครงการอบรมประจำปี สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบัน อื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยในปีที่ผ่านมา กรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการ ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และกรรมการได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 8.1.1 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายคณะ ในรูปแบบการประเมินด้วยวิธีการประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) โดยได้สรุปผลการประเมินและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน การประชุมครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 โดยผลการประเมินตนเองแบบรายบุคคล โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งอยู่ในระดับดีเลิศ และผลการ

ประเมินแบบรายคณะ ทุกคณะ อยู่ในระดับดีมากและดีเลิศ

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้บริหาร ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรรมการบริษัท เอเชียน เพ็ทส์ แคร่ คอร์ปอเรชั่นจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้แก่ นายสมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล
- กรรมการบริษัท Asian Group SCS Europe GmbH ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า ได้แก่ นายเอกราช พรหมสังข์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท
- กรรมการบริษัท อินเตอร์ เพ็ทพรีนา จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วม ได้แก่ นางสาววรวิรัชต์ อัสสานพวงศ์ และนายบัณฑิต พิเชษฐพงศ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าของบริษัทในประเทศจีน คณะกรรมการบริษัทมิได้แต่งตั้งผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรับผิดชอบติดตามผลประกอบการและการดำเนินงานที่สำคัญเป็นรายเดือน และสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนประเมิน 99 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และไม่มีกรณีเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างใด

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 24 เมษายน 2567 ในรูปแบบการประชุมแบบ Physical Meeting เพียงอย่างเดียว ณ ที่ตั้งอันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยการจัดรถรับ-ส่ง ให้บริการกับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่ คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการใช้โหวตเจเนโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งหนังสือเชิญประชุมได้ส่งออก ในวันที่ 9 เมษายน 2567 และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน (วันที่ 9 - 11 เมษายน 2567) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน (เปิดเผยตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567) และแนวนวบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษัทได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ

เพื่อรักษาสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมประจำปี 2567 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง จากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและ ออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวัน ประชุม 28 วัน (เปิดเผยตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำไว้วางใจได้ถูกต้อง แม่นยำ โดยที่ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการของบริษัททุกท่าน กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมได้ โดยก่อนเพิ่มประชุม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ และให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตลอดจนจัดให้มีผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ในปี 2567 บริษัท จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันที่มีการประชุม (วันที่ 24 เมษายน 2567) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจัดบันทึกายงานการประชุมโดยแยกวาระชัดเจน ระบุนาจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในกำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทไว้แล้ว

พนักงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน การเลื่อนขั้น และการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท ตลอดจนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการ ผ่านการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร จัดให้มีการดูแลสุภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดเป้าหมายการลดอัตราการบาดเจ็บและอัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ ไว้เป็นเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร และจัดให้มีแผนการอบรมประจำปี และอบรมให้ได้ตามแผน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาส

พัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ ให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญตามแผน “Level Up AAI” ของบริษัท โดยนอกจากจะมุ่งประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ฝ่ายจัดการยังมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายเป็นประจำทุกปี โดยลูกค้าสามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะ ครอบคลุมทั้งในการกระบวนการติดต่อประสานงาน มาตรฐานโรงงาน คุณภาพของสินค้า การส่งมอบสินค้า และการตอบสนองของบริษัทต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายขาย ต้องรวบรวมผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากลูกค้าในแต่ละหัวข้อ เสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดเสมอ

โดยบริษัทเล็งเห็นว่า ข้อเสนอแนะของลูกค้า เป็นหนึ่งในสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามองบริษัทเป็น “คู่ค้าเชิงกลยุทธ์” ในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเป้าหมายให้ต้องได้รับคะแนนประเมินในแต่ละหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ “พอใจ” (คะแนนไม่ต่ำกว่า 3 จาก 5 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ “น่าพึงพอใจ” (คะแนนไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 คะแนน) ในปี 2567 บริษัทได้รับคะแนนประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าตามเป้า และมีการปรับปรุงกระบวนการ เช่น มีการออกแบบการทดลองความน่ากินของอาหารสัตว์เลี้ยงร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อนำผลการทดลองที่ได้มาปรับปรุงสูตรอาหารของลูกค้านำไปประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ และในปี 2567 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้บริษัทเข้าเป็นสมาชิกองค์กร หรือสมาคมทางการค้าที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สมาคมทูน่าแห่งประเทศไทย (Thai Tuna Industry Association) , สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (Thai Pet Food Trade Association) สมาคมผู้ประกอบการอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food Industry Association) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี และปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงมีการปรับปรุงเกณฑ์ในการประเมินคู่ค้าให้มีเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ร่วมด้วย และมีการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการให้กับคู่ค้าตามกำหนด โดยมีระยะเวลาการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการเฉลี่ย 22-26 วัน ในปี 2567 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นธรรม

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทบริหาร และสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ติดตามการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่มีความสำคัญอื่น ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร ซึ่งจะพิจารณาทุกปี โดยในปี 2567 คณะกรรมการฯ ยังให้ความเห็นชอบ สำหรับการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน และให้กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นผู้ดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญอื่น

นอกจากนี้ ในปี 2567 มีหนึ่งในผู้บริหารระดับสูง 4 ลำดับแรก (ตามนิยามก.ล.ด.) ลาออก คณะกรรมการบริษัทบริหาร และสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร และเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารจากภายในองค์กรมาดำรงตำแหน่งหนึ่งในผู้บริหารระดับสูง 4 ลำดับแรกทดแทน โดยพิจารณาแล้วว่า ผู้บริหารระดับสูง 4 ลำดับแรก (ตามนิยามก.ล.ด.) มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร และจะสามารถร่วมกันผลักดันองค์กรในเติบโตอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมายได้ ตลอดจนได้พิจารณาแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของผู้บริหารสำหรับปี และกำกับดูแลให้เข้ารับการอบรมตามแผน (รายละเอียดการฝึกอบรมกรรมการ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 8.1.1 เรื่อง การพัฒนากรรมการ และจากเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการและผู้บริหารรายบุคคล ขอบรายงานฉบับนี้)

การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ได้ทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่มีผลกระทบต่องค์กร ตามนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง (นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อที่ 2 เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ของรายงานฉบับนี้)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาประเด็นเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ที่ถูกนำมาจัดลำดับความสำคัญและประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ขององค์กร ทั้งนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแผนในการลดความเสี่ยงเพิ่มเติม ได้แก่ การให้มีการซ้อมการดำเนินการตามแผน ปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดสถานการณ์สมมุติ อย่างน้อย 1 เหตุการณ์ที่อาจเกิดการหยุดชะงักของกระบวนการทางธุรกิจ และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสังเกตการณ์การซ้อม เพื่อยืนยันผลและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ (ถ้ามี) เพื่อปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อที่ 3 เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และส่วนที่ 2 การกำกับดูแล

กิจการ หัวข้อที่ 8.3.1 - 8.3.2 เรื่อง การเข้าร่วมประชุมและผลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของรายงานฉบับนี้)

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็น ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ ตามที่ได้รายงานไว้ใน ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 9 การควบคุมภายใน ของรายงานฉบับนี้

การดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) รายไตรมาส อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตามรอบระยะเวลารายงาน พร้อมทั้งเปิดเผยช่องทางการติดต่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทไว้ในแบบ 56-1 one report และเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทมีการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน (Opportunity Day) และจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน (Analyst Meeting) รายไตรมาส ผ่านระบบ Virtual Conference โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินการประชุม และมีเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ที่สนใจชาวต่างชาติสามารถติดตามข้อมูลได้ และจัดให้มีการประชุมกับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจในรูปแบบ Virtual Conference เป็นการเฉพาะราย (One-on-one Meeting) ตามที่ได้รับการร้องขอในช่วงเวลาที่ไม่อยู่ในระยะเวลาการงดให้ข้อมูล (Silent Period) โดยให้เอกสารประกอบชุดเดียวกับที่ใช้ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส นั้น ๆ โดยบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทรายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการความยั่งยืนที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) ผ่านรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าวเข้าไปในหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และการกำกับดูแลกิจการเพิ่มเติมอีกด้วย และมีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) ในการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี รวมถึงรายงานผ่านกิจกรรม ตลาดหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยอ้างอิงมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันของ Global Reporting Initiative Standards 2021 (GRI Stands 2021) และ Sector Standard : GRI 13 Agricultural, Aquaculture and Fish Sectors 2022

ในด้านการใช้ข้อมูลภายใน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน จะจัดทำรายงานงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะระบุกำหนดระยะเวลาการให้ข้อมูล และระยะเวลาของการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท และได้ชี้แจงนโยบายการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการรับทราบในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ รวมถึงจะมีการแจ้งเตือนกรรมการ ผ่านช่องทางไลน์ เมื่อถึงวันปิดงบการเงินประจำไตรมาส หรือประจำปี กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลังจากวันปิดงบ จนถึงวันที่มีการเผยแพร่งบการเงินในแต่ละรอบ และให้คณะกรรมการบริษัท แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนการลงมติใดใด จะมีการแจ้งต่อที่ประชุมฯ หากวาระนั้น ๆ มีกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ จะต้องออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ทั้งนี้การประชุมกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 ไม่มีวาระที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2567 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันใดใด

การส่งเสริมนวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของบริษัท โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า (Co-developer) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการใช้ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยกับข้อมูลทางโภชนาการที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจน ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม หรือ อาหารทางการแพทย์ ก็นับเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัท ทั้งในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึกสำหรับคน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึกสำหรับคน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Tuna low salt และ สลัดผสมธัญพืช และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม โภชนาการครบถ้วน (Complete Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือ โรคในระบบย่อยอาหาร เป็นต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดเป้าหมายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กร ให้บริษัทต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่กับลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทได้ทุกปี โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนหนึ่งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มส่งเสริมสุขภาพหรือโภชนาการของผู้บริโภค

ในปี 2567 บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้ารวมทั้งสิ้น 332 ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึก 12 รายการ และเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง 320 รายการ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด มีฉลากและข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในประเทศและในประเทศที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปจำหน่าย โดยมีผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 18.5 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตและขายในปัจจุบัน และไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกเรียกคืนออกจากตลาด

ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในปี 2567 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่คุณค่าโภชนาการครบถ้วน และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงรูป

แบบมูส ที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น กลุ่มบำรุงรักษาโรคไตและลำไส้ กลุ่มส่งเสริมระบบย่อยสำหรับลูกสุนัขและลูกแมว และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “มอซุ” ในรูปแบบมูสบรรจุซองชาเซ (sachet) ในกลุ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บำรุงกระดูกและข้อ บำรุงเลือด และบำรุงผิวหนังและขน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดใด และมีการจัดอบรมบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นประเด็นสำคัญในด้านความยั่งยืนประเด็นหนึ่งของบริษัท เนื่องจาก บริษัทมีการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติที่หลากหลาย รวมถึงอยู่ในอุตสาหกรรมประมงที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้การคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า และสังคม ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนลดความเสี่ยง โดยการเพิ่มเกณฑ์การประเมินคู่ค้า โดยปรับให้มีการประเมินคู่ค้าในด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เพิ่มขึ้น และใช้กับคู่ค้าของบริษัททุกราย และกำหนดให้คู่ค้ารายใหม่ของบริษัททุกราย ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน ESG และต้องลงนามในจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัท และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นระยะ ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้ทำการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคู่ค้าแล้วเสร็จตามแผน ตลอดจนมีการประเมินคู่ค้าที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ และให้ลูกค้าสำคัญลงนามรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัททุกราย และคู่ค้าใหม่ของบริษัททั้งหมด ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัท เอเซียเนอ โอเลอส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและได้รับการรับรองในด้านต่างๆ ดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2567 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยสถาบันไทยพัฒน์

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสว่นและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดำเนินการต่างๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 โดย กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มิติสังคม

- บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2567 ระดับประเทศ เป็นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 โดยกระทรวงแรงงาน

- บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2024 มาตราฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่มีการส่งเสริมการจ้างงานเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 โดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

มิติการกำกับดูแล

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Best Managed Companies 2024” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 โดย ดีลอยท์ ประเทศไทย

- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ในระดับ 4 ตราสัญลักษณ์ หรือ ดีมาก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

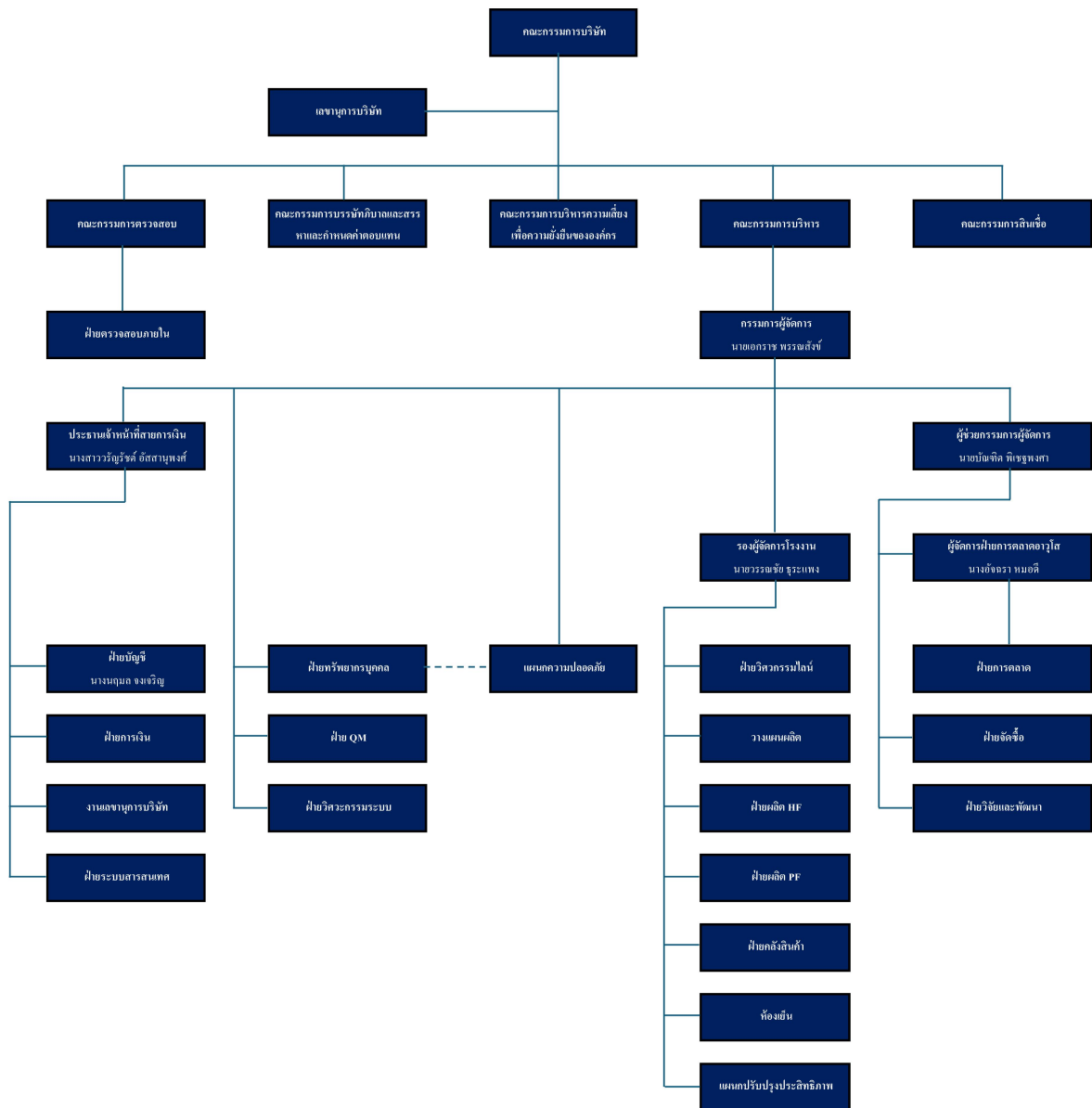
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 30 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	8	
	7	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	
	1	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	
	6	1
กรรมการอิสระ	3	
	2	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	4	
	4	0

	2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	87.50	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12.50	
	12.50	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	87.50	
	75.00	12.50
กรรมการอิสระ	37.50	
	25.00	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	50.00	
	50.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	56	
	58	44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วิชัย อัครสิกร เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 500,000 หุ้น (0.023529 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	30 ก.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 81,204,700 หุ้น (3.821398 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	15 มี.ค. 2554	การจัดการองค์กร, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, ผู้นำ
3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	24 พ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การบริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นาย เอกราช พรหมสังข์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 501,000 หุ้น (0.023576 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	1 เม.ย. 2561	การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ
5. นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 ก.พ. 2567	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, การเงิน, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง
6. ดร. อรรถวิชัย สุวรรณภักดี เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2567	ธนาการ, พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, การเงิน, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นางสาว สุพัฒนา หิมห้วง เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 ก.พ. 2567	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาย เพ็ชร ประภาทิติกุล เพศ: ชาย อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2567	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำเอียง หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กันฉันสามีภรรยา) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นางสาว ประภา ปุณฺณโชติ เพศ: หญิง อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่	1 เม.ย. 2567	ดร. อรรถวิทย์ สุวรรณภักดี วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 24 เม.ย. 2567
2. นาย เอนดรีคัส แวน เวลเทนดอร์ฟ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่	20 ก.พ. 2567	นาย สามารถ ชัชวาลจรัส วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 21 ก.พ. 2567
3. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่	20 ก.พ. 2567	นางสาว สุพัฒนา หงิมห่วง วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 21 ก.พ. 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
4. เรือเอก สุทธิพันธ์ หัตถวงษ์ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่	24 เม.ย. 2567	นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 24 เม.ย. 2567

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นกรรมการหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย วิชัย อัครัสกร	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย สมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล	กรรมการ		✓		✓	✓
3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	กรรมการ		✓		✓	✓
4. นาย เอกราช พรหมสังข์	กรรมการ	✓				✓
5. นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส	กรรมการ		✓		✓	
6. ดร. อรรถวิทย์ สุวรรณภักดี	กรรมการ		✓		✓	
7. นางสาว สุพัฒนา หิมะหวั่ง	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		1	7	3	4	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	1	12.50
2. ธุรกิจการเกษตร	2	25.00
3. อาหารและเครื่องดื่ม	2	25.00
4. ธนาคาร	2	25.00
5. พลังงานและสาธารณูปโภค	1	12.50
6. สื่อและสิ่งพิมพ์	1	12.50
7. กฎหมาย	2	25.00
8. การตลาด	1	12.50
9. บัญชี	2	25.00
10. การเงิน	4	50.00
11. ความรับผิดชอบต่อสังคม	1	12.50
12. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	2	25.00
13. ความยั่งยืน	2	25.00
14. การเจรจาต่อรอง	1	12.50
15. การจัดการโครงการ	1	12.50
16. การจัดการองค์กร	1	12.50
17. ผู้นำ	3	37.50
18. การจัดการกลยุทธ์	1	12.50
19. การจัดการความเสี่ยง	2	25.00
20. ตรวจสอบภายใน	2	25.00
21. การจัดทำงบประมาณ	1	12.50
22. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	2	25.00
23. การบริหารรัฐกิจ	1	12.50
24. บริหารธุรกิจ	2	25.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^(*)(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่

	2567
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

- โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และบริษัทยังได้มีการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทและร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมกรรมการ
- มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ และให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการใดๆ ของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการเสนอเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณานำเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ในระดับหนึ่ง
- มีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเข้าทำรายการนั้นๆ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย
- มีโครงสร้างการจัดการที่ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการสินเชื่อ ซึ่งมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย
- มีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) จัดส่งหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) มีบทบาทในการควบคุมการประชมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- 3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) กำกับ ติดตาม และดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และบรรลุดตามวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
- 5) กำกับดูแลการइनนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) บริหารกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
- 3) ดำเนินการ หรือ กำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยู่บนหลักของการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 4) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
- 5) บังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6) พิจารณานุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านกรอบอนุมัติมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 7) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 8) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการตามที่เห็นสมควร

10) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

11) เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯรวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน

12) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม เพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

13) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท ในฐานะผู้นำในการกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ มอบหมาย และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee/20231201-aai-charter-board-of-directors-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
 - จัดให้มีโครงสร้างในการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงการควบคุม การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการถ่วงดุลไปพร้อมกัน
 - กำหนด และกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกรรมตามปกติของธุรกิจ ผ่านการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อมติกำหนด คำสั่ง กฎหมาย และมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน สอบทานความถูกต้องของงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน
 - มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และกำกับดูแลการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุม และบูรณาการทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืน
 - มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - มอบหมายให้คณะกรรมการสินเชื่อ ทำหน้าที่ในการเสนอนโยบายการบริหารลูกหนี้และให้วงเงินสินเชื่อทางการเงินการค้า กำกับดูแล และตรวจสอบการให้วงเงินสินเชื่อทางการเงินการค้า เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (duty of care) และความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย
- รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และการอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
4. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการบริหารงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. ติดตามผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึงติดตามดูแลความเสี่ยงของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาและอนุมัติให้บริษัท และบริษัทย่อยลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด และพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย
7. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
8. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
9. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยอาจว่าจ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับบุคลากรของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. จัดให้มีการทำงานประจำปีของบริษัทและรับผิดชอบต่อการจัดทำและจัดให้มีการเปิดเผยการเงินรวมของบริษัท เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
12. จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงที่สำคัญและบริหารความเสี่ยงได้
13. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
14. จัดให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการรับข้อร้องเรียนและในกรณีการชี้เบาะแส โดยกำหนดให้บริษัทจัดทำและติดตามปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistleblower Policy) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
15. จัดให้มีจริยบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
16. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
17. กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการไต่ถามหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้หลังจากหุ้นของบริษัทได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
18. พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
19. พิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

20. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
21. ประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆได้
22. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
23. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
24. พิจารณานโยบายที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการคนเดิม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ หรือนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
25. พิจารณา แต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
26. แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งประเมินผลการทำงานและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
27. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการบริษัทและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
28. พิจารณานอมนิติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
29. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
30. ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้อย่างเหมาะสม
31. คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้
ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
32. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee/20231201-aai-charter-board-of-directors-th.pdf>

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำเสนองบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกที่บริษัท ได้ว่าจ้างด้วย
5. สอบทาน และให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. สอบทาน และอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน และมีการสอบทาน ความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งสอบทาน และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกที่บริษัท ได้ว่าจ้าง (ถ้ามี)
11. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้น
12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยทุกไตรมาส
14. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าจะมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายในบริษัทฯ
 - 3) ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าจะมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามที่กล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
15. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee/20231201-aai-audit-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำหนด และกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกรรมตามปกติของธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง กฎหมาย และมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาและจัดทำนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ของบริษัท และบริษัทย่อย และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกรอบนโยบายหรือแนวทางที่ของคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ (ถ้ามี) และนำเสนอ และขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ในกรณีคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้แล้ว หากข้อเท็จจริงที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ เท่าที่ไม่ขัดกับอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority)
3. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและเห็นชอบให้บริษัท และบริษัทย่อยลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และบริษัทย่อย ก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปอีกคราวหนึ่ง
5. พิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือร่วมลงทุน การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการร่วมลงทุนดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ เท่าที่ไม่ขัดกับอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย
6. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
7. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและภาระอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อ ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี หากมีความจำเป็น
9. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท และบริษัทย่อย ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
10. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
11. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
12. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
13. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

15. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างใดๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบ

อำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee/20231201-aai-executive-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณากำหนดประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาและกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล รวมถึงพิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
3. กำกับดูแลให้นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืนมีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
4. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้น เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
6. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
7. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
8. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
9. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์ฉบับร่าง

<https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee/20231213-aai-risk-management-committee-charter-th.pdf>

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน
- บริษัทภิบาล

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณา กำหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ศึกษาและกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล

3. กำกับดูแลให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

4. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

5. การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

2) กำหนดนโยบาย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

3) พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง (กรณีตำแหน่งกรรมการ) หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ (กรณีตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่กรรมการ)

4) นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ รวมถึงในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อบริษัท ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในด้านต่างๆ ข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท

5) พิจารณากลับกรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุ ถอดถอนพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง

6. การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

2) กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และ/หรือ ค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ ถำม) รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว และควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัท สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

3) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงาน และประเมินผลงานกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี)

7. ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

8. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม

9. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อย มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

10. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

11. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee/20231213-the-corporate-governance-and-nomination-and-remuneration-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการสินเชื่อ

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ทำหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายการบริหารลูกหนี้และให้วงเงินสินเชื่อทางการค้า กำกับดูแล และตรวจสอบการให้วงเงินสินเชื่อทางการค้า เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อยในการเปิดลูกค้าใหม่ ให้วงเงินเครดิต การบริหารลูกหนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ และการติดตามเร่งรัดหนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องในการเปิดลูกค้าใหม่ ให้วงเงินเครดิต การบริหารลูกหนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ และการติดตามเร่งรัดหนี้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณากำหนดประกาศ ระเบียบ หรือ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณานุมัติการลดหนี้ การให้วงเงินเครดิต และการควบคุมเพดานหนี้ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
5. ทบทวนข้อมูลลูกหนี้เป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
7. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
8. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการสินเชื่อ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
9. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสินเชื่อ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
10. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee/20231213-aa-credit-committee-charter-th.pdf>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วิชัย อัครสิกร เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	30 ก.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
2. นางสาว สุพัฒนา หงิมห้วง ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 ก.พ. 2567	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล เพศ: ชาย อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2567	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	20 ก.พ. 2567	นางสาว สุพัฒนา หงิมห้วง วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 21 ก.พ. 2567
2. เรือเอก สุทินันท์ หัตถวงษ์ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	24 เม.ย. 2567	นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 24 เม.ย. 2567

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 มี.ค. 2554
2. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : ไม่มี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	7 พ.ค. 2567
3. นาย เอกราช พรหมสังข์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2561
4. นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2567
5. นาย เอกกมล ประสพผลสุจริต เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชีการเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565
6. นางสาว วรณรัชต์ อัสสนาพงศ์ เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	24 พ.ค. 2564
7. นาย บัณฑิต พิเชฐพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
8. นาง อัจฉรา หมอดี้ เพศ: หญิง อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565
9. นาง วิจิตร บุญชู เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : จุลชีววิทยา สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ย. 2566
10. นางสาว สมศรี มณีฉาย เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565
11. นางสาว เบญจพร พวงศิริ เพศ: หญิง อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565
12. นาย ธวัชวงศ์ อรุณทอง เพศ: ชาย อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย เอนดริคส์ แวน เวสเทินดอร์ฟ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2567	นาย สามารถ ชัยवालจรัส วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 21 ก.พ. 2567
2. นาง ศศิญา วิไลพล เพศ: หญิง อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	30 เม.ย. 2567	-

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ⁽⁹⁾

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	นาย เอกราช พรหมสังข์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย เพ็ชร ประภาภักติกุล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว วรวิรัชต์ อัสสานุพงศ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย บัณฑิต พิเชฐพงศา	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว สมศรี มีณาย	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว เบญจพร พวงศิริ	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว วิจิตรา เทียงธรรม	กรรมการชุดย่อย
	นาย สันติ วิไลพล	กรรมการชุดย่อย
	นาย ธวัชวงศ์ อรุณทอง	กรรมการชุดย่อย
	นาย เกียรติพงษ์ ณรงค์พันธุ์กุล	กรรมการชุดย่อย
	เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ณัฐรัช พวงสุตา	กรรมการชุดย่อย
	นาง ศศิญา วิไลพล	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นางสาว สุพัฒนา หงิมห้วง	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว ประภา ปุณโชติ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสินเชื่อ	นาย เอกราช พรณสังข์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว วรวิรัชต์ อัสสานุพงศ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย บัณฑิต พิเชฐพงศ์	กรรมการชุดย่อย
	นาง อัจฉรา หมอดี	กรรมการชุดย่อย
	นาง วิจิตร บุญชู	กรรมการชุดย่อย
	นาย ณัฐรัช พวงสุตา	กรรมการชุดย่อย

หมายเหตุ: ⁽⁹⁾ นายณัฐรัช พวงสุตา ลาออกระหว่างปี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

- นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ลาออกระหว่างปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

- นายเฮนดริคส์ แวน เวลเทนดอร์ฟ ลาออกระหว่างปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

- นางสาวประภา ปุณโชติ ลาออกระหว่างปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

- เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ พ้นตำแหน่งระหว่างปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

- นางศศิณดา วิไลพล ลาออกระหว่างปี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย เอกราช พรหมสังข์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)	1 เม.ย. 2561	การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัด ทำงบประมาณ
2. นางสาว วรณรัชต์ อัสสานุพงศ์ ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน	24 พ.ค. 2564	การเงิน, ความยั่งยืน, การจัด ทำงบประมาณ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการ กลยุทธ์
3. นาย บัณฑิต พิเชฐพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial	3 ม.ค. 2550	การตลาด, บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, จัดซื้อ, การจัดการความเสี่ยง
4. นาง อัจฉรา หมอดี เพศ: หญิง อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส	1 ก.ย. 2557	การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, การจัดการ โครงการ
5. นาย วรณชัย ธุระแพง เพศ: ชาย อายุ : 37 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองผู้จัดการโรงงาน	7 พ.ย. 2567	อาหารและเครื่องดื่ม, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, บริหาร ธุรกิจ

(2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณผลการดำเนินงานของบริษัท

(3) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารมีความเหมาะสมแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	16,942,286.00	14,153,723.00	17,373,736.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท) ⁽¹⁰⁾	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	16,942,286.00	14,153,723.00	17,373,736.00

หมายเหตุ: ⁽¹⁰⁾ บริษัทไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริหาร เนื่องจากกรรมการบริหารทั้งหมดเป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษา / พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาถึงบทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพการทำงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	182,017.62	207,102.72	212,934.72
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นให้แก่ผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เงินช่วยเหลือค่าพาหนะ ค่าน้ำมันหรือเงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน และเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร ได้แก่ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ประกันกลุ่ม รถประจำตำแหน่งและพนักงานขับรถ

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00

รอบปีที่ผ่านมา

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี⁽¹¹⁾

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง นฤมล จงเจริญ	narumon.j@asianalliance.co.th	-

หมายเหตุ: ⁽¹¹⁾ นางนฤมล จงเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกรรมทางบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท (ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท)

รายชื่อเลขานุการบริษัท⁽¹²⁾

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว วรณรัชต์ อัสสานุพงศ์	varanratch.a@asianalliance.co.th	-

หมายเหตุ: ⁽¹²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาววรณรัชต์ อัสสานุพงศ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท)

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก⁽¹³⁾

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พัสตราวรรณ ปรีชาภาณุวัฒน์	phastrawan.p@asiansea.co.th	-

หมายเหตุ: ⁽¹³⁾ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 บริษัทได้ว่างฝ่ายตรวจสอบภายในของ บริษัท เอเซียโนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีนางสาวพัสตราวรรณ ปรีชาภาณุวัฒน์ เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว วรณรัชต์ อัสสานุพงศ์	varanratch.a@asianalliance.co.th	-

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 2264 9090	2,090,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น : งาน ที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ข้อมูลที่แสดงในแบบคำขอใช้สิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน ส่วนที่จ่ายไประหว่างปีบัญชี 80,000.00 บาท รวมค่าบริการ 80,000.00 บาท	1. นางสาว วิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล อีเมล: vilailak.lachasrisakul@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 6140

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิต	กรรมการ	24 พ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การบริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย สามารถ ชัชวาลจรัส	กรรมการ	21 ก.พ. 2567	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการ โครงการ, การจัดการความ เสี่ยง
ดร. อรรถวิทย์ สุวรรณภักดี	กรรมการ	24 เม.ย. 2567	ธนาคาร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, กฎหมาย, การเงิน, ผู้นำ
นางสาว สุพัฒนา หิมหวั่ง	กรรมการ	21 ก.พ. 2567	บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล	กรรมการ	24 เม.ย. 2567	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้ต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยยึดตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมทั้งมีการทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. ได้แก่

1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การเงิน หรือความเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้วิจารณ์อย่างที่เป็นอิสระ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้อย่างเหมาะสม
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการสรรหาดำเนินการโดย คณะกรรมการบริษัทและสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 3
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยใช้ หลักการหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) และสามารถใช้อิทธิพลในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเปิดรับข้อเสนอรายชื่อ พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
ด้านวิศวกรรม	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรจุภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม
ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์
ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร	ธนาคาร, พานิชย์, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
ด้านเศรษฐศาสตร์การค้าทั้งในและต่างประเทศ	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, พานิชย์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
ด้านธุรกิจทุน	พานิชย์, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง
ด้านธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง	พานิชย์, การเงิน, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, บริหารธุรกิจ
ด้านธุรกิจค้าปลีก	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์
ด้านธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ	พานิชย์, กฎหมาย
ด้านการบริหารความเสี่ยง	การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา⁽¹⁴⁾

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย วิชัย อัครัสกร (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
4. นาย เอกราช พรณสังข์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Strategic Board Master Class (SBM) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร 3 Financial Measures That Matter Workshop, Special Events 2/2024
5. นาย สามารถ ชัชวาลจรัส (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
6. ดร. อรรถวิชัย สุวรรณภักดี (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
7. นางสาว สุพัฒนา หิมห้วง (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
8. นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
9. นางสาว ประภา ปุณโชติ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
10. นาย เสนดริศ วรรณ เวสเทนต์อร์พ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
11. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
12. เรือเอก สุทธินันท์ หัตถ วงษ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-

หมายเหตุ: ⁽¹⁴⁾ นาย เสนดริศ วรรณ เวสเทนต์อร์พ และ นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ก.พ 2567
นางสาว ประภา ปุณโชติ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 เม.ย 2567
เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ เมื่อวันที่ 24 เม.ย 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมีการประเมินผลการทำงานเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบ การประเมินตนเอง (Self-assessment) แบบประเมินรายบุคคลและรายคณะ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำ ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ การประชุมและการมีส่วนร่วม ความรู้ ความสามารถ และการพัฒนาจริยธรรมและความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ความสามารถในการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์และกำกับการบริหารความเสี่ยง โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมิน และรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปีถัดไป และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

เกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 (4) หมายถึง ดีเลิศ
- มากกว่าร้อยละ 80 (3) หมายถึง ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 (2) หมายถึง ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 (1) หมายถึง พอใช้
- เท่ากับ/ต่ำกว่าร้อยละ 60 (0) หมายถึง ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา⁽¹⁵⁾

ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแบบรายคณะ สำหรับ ปี 2567 อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ ทุกคณะ ในขณะที่ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับ ดีเลิศ ทั้ง 8 ท่าน และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เป็นรายบุคคล ไม่มีกรรมการท่านใดคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า เกณฑ์ดี

หมายเหตุ: ⁽¹⁵⁾ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการและสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน แต่มีกรรมการที่ทำการประเมินเพียง 1 ท่าน ได้แก่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เนื่องจากอีก 2 ท่านเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกและครบวาระ โดยทั้ง 2 ท่าน ยังไม่เคยเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ทำการประเมิน

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	3	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3	4
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อควมยั่งยืนขององค์กร	การประเมินแบบรายคณะ	3	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3	4
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการสินเชื่อ	การประเมินแบบรายคณะ	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง (C-Level) โดยใช้วิธีการประเมินตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่สำคัญ (KPIs) ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เป็นผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงินและตัวชี้วัดที่เป็นผลการดำเนินงานอื่น ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย วิชัย อัศวิสกร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย สมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล (กรรมการ)	4	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย เอกราช พรหมสังข์ (กรรมการ)	4	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
6. ดร. อรรถวิทย์ สุวรรณภักดี (กรรมการ)	4	/	4	0	/	0	N/A	/	N/A

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
7. นางสาว สุพัฒนา หงิมห่วง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	0	/	0	N/A	/	N/A
9. นางสาว ประภา ปุณนิโชติ (กรรมการ)	1	/	1	0	/	0	N/A	/	N/A
10. นาย เสนศิริศน์ แวนเวสเทินดอร์พ (กรรมการ)	1	/	1	0	/	0	N/A	/	N/A
11. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	1	/	1	0	/	0	N/A	/	N/A
12. เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	1	/	1	0	/	1	N/A	/	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

นายเอกราช พรหมสังข์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เนื่องจากติดภารกิจอื่น
 นายสมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 เนื่องจากติดภารกิจอื่น
 เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เนื่องจากติดภารกิจอื่น

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ให้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ที่เป็น

ตัวเงิน ซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็น พนักงาน ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ของบริษัทและบริษัทย่อย ใน 3 รูปแบบ ได้แก่

- 1) เบี้ยประชุมกรรมการ
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน
- 3) โบนัสของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี ในปีที่มีกำไร

คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้มีการเสนอให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น แต่มีการพิจารณาทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและ
 เจ้าหน้าที่บริหารวงเงินความคุ้มครอง 300 ล้านบาท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ⁽¹⁶⁾

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย วิชัย อัครัสกร (ประธานกรรมการ)			430,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	150,000.00	0.00	150,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	100,000.00	180,000.00	280,000.00	ไม่มี	
2. นาย สมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาย เอกราช พรณสังข์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. ดร. อรรถวิรัช สุวรรณภักดี (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวแทนอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวแทน	
7. นางสาว สุพัฒนา หงิมห่วง (กรรมการ)			235,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	45,000.00	100,000.00	145,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	15,000.00	0.00	15,000.00	ไม่มี	
8. นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล (กรรมการ)			245,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	45,000.00	80,000.00	125,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	45,000.00	0.00	45,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	15,000.00	0.00	15,000.00	ไม่มี	
9. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
10. นาย เอกกมล ประสพผล สุจริต (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นางสาว วรัญช์ อัสสานุพงศ์ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
12. นาย บัณฑิต พิเชฐพงศา (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นาง อัจฉรา หมอดี (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นาง วิจิตร บุญชู (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
15. นางสาว สมศรี มณีฉาย (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
16. นางสาว เบญจพร พวงศิริ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
17. นาย ธวัชวงศ์ อรุณทอง (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเลขอื่น ๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเลข	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
18. นาย ณัฐรัช พวงสุตา (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการสินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
19. นางสาว วิจิตรา เที่ยงธรรม (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
20. นาย สันติ วิไลพล (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
21. นาย เกียรติพงษ์ ณรงค์ พันธุ์กุล (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
22. นางสาว ประภา ปุณณโชติ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	N/A	N/A	N/A	-	
23. นาย เชนดริคส์ แวน เวสเทนดอร์ฟ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
24. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ)			80,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	15,000.00	0.00	15,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000.00	20,000.00	35,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	30,000.00	0.00	30,000.00	-	
25. เรือเอก สุทธินันท์ หัตถ วงษ์ (กรรมการ)			115,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	15,000.00	0.00	15,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000.00	40,000.00	55,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	15,000.00	0.00	15,000.00	ไม่มี	
26. นาง ศศิญา วิไลพล (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	N/A	N/A	N/A	-	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	315,000.00	0.00	315,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	220,000.00	420,000.00	640,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	60,000.00	0.00	60,000.00
5. คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	90,000.00	0.00	90,000.00

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
6. คณะกรรมการสินเชื่อ	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	685,000.00
ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	420,000.00
รวม (บาท)	1,105,000.00

หมายเหตุ: ⁽¹⁶⁾ - ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ซึ่งจะจ่ายให้กับ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท / เดือน และ ตำแหน่งกรรมการ 10,000 บาท / เดือน

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย : 420,000.00
 ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 (บาท)⁽¹⁷⁾

หมายเหตุ: ⁽¹⁷⁾ ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้จ่ายโบนัสกรรมการตรวจสอบรวม 420,000 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2567 โบนัสกรรมการตรวจสอบ จะจ่ายให้กับ ประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 180,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) จำนวน 240,000 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการจ่ายทั้งสิ้น 1,525,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 2 ล้านบาทตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ขอบบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สามารถอ่านรายละเอียดได้จาก ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวข้อที่ 1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หัวข้อ นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบริษัท ตามความเหมาะสม

ในกรณีของบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมโดยตรง บริษัทจะดำเนินการกำกับดูแลผ่านการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการรับทราบรายงานทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทร่วม ดำเนินกิจการตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท แต่ในกรณีของการลงทุนใน Asian Group SCS Europe GmbH (“AGE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 บริษัทและคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตาม

ข้อตกลงของสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) (ปัจจุบัน บริษัทแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 2 ท่าน) โดยบริษัทได้พิจารณาว่าสัดส่วนในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก AGE ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนในการจัดหาลูกค้าเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ในทวีปยุโรป ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการร่วมกันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย รวมถึงมีกิจกรรมทางธุรกิจจากการเป็นตัวแทนในการจัดหาลูกค้าแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเพียงรายเดียว ทำให้สามารถสอยยื่นข้อมูลรายได้จากการขายของ AGE ได้ ซึ่งมาจากค่านายหน้าของบริษัทจ่ายให้ได้ ในขณะที่บริษัทย่อย บริษัท ไทยหยา คอร์ปอเรชั่น (เซียโฮ) และกิจการร่วมค้า บริษัท ชางตง ไทหยา เหมยซือ เท่ท ฟู้ด ซึ่งดำเนินกิจการในประเทศจีน ซึ่งมีการกำกับดูแลต่างจากประเทศไทย และมีกิจกรรมทางธุรกิจและขนาดธุรกิจที่ไม่มีความสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมของบริษัท จึงได้มีการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ แต่มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินรับผิดชอบติดตามผลประกอบการและการดำเนินงานที่สำคัญเป็นรายเดือน และสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการนำเสนอผลการวิเคราะห์การดำเนินงาน รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการบริหาร เป็นรายไตรมาส เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย หรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทจะกำกับให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และ/หรือกิจการร่วมค้า ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและร่วม เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
- ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส โดยยึดหลัก “ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม” เป็นสำคัญ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมทั้งการหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่อาจขัดแย้ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องโดย
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานผลประโยชน์ส่วนตัว และการมีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด
 - กำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้อง ให้ผ่านการพิจารณาถ่วงดุลของคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี
 - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกประเด็นจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรม และกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่ฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ที่มีความสำคัญ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน : มี
- เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ที่ครอบคลุม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน สอดคล้องกับพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน จะจัดทำรายงานงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะระบุกำหนดระยะเวลาส่งข้อมูล และระยะเวลาส่งการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท และได้ชี้แจงนโยบายการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการรับทราบในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ รวมถึงจะมีการแจ้งเดือนกรรมการ ผ่านช่องทางไลน์ เมื่อถึงวันปิดงบการเงินประจำไตรมาส หรือประจำปี กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลังจากวันปิดงบ จนถึงวันที่มีการเผยแพร่งบการเงินในแต่ละรอบ และให้กรรมการบริษัท แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย หรือรับโอน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) รายไตรมาส อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตามรอบระยะเวลารายงาน พร้อมทั้งเปิดเผยช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทไว้ในแบบ 56-1 one report และเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2567 ไม่มีข้อร้องเรียน หรือกรณีละเมิดกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
- ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองในปี 2566 (นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฉบับเต็ม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aai-anti-corruption-policy-th.pdf>)

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการมอบหมายของคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน และทบทวนกระบวนการภายใน ในจุดที่มีความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกกระบวนการของบริษัท ผ่านรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในขณะที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทำให้หน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยผลการประเมินความเสี่ยงคงเหลือในกระบวนการต่างๆ อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ ในขณะที่มีการอบรมและสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแสตามนโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัท ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานทุกคน รับทราบ และพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	1	0

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ธ.ค. 2568	กรณีหรือประเด็น พบกรณีการเสนอราคาจากผู้ขายไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือข้อกำหนดของบริษัทในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการตรวจสอบ พบว่ามีการกระทำผิดจริง วิธีการดำเนินการแก้ไข มีการลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทบทวนกระบวนการจัดซื้อเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ	ได้รับการแก้ไขแล้ว

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำต้องสงสัยว่าเป็นความผิดต่อกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัท โดยกำหนดช่องทาง วิธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบ และการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อเท็จจริงไว้ภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน พร้อมทั้งระบุนาตราการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบที่ชัดเจน โดยเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแส และช่องทาง (whistleblowing policy) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ได้แก่

1. สายด่วนรับข้อร้องเรียน (24 ชม.) โทร: 095 – 372 – 0144
2. เลขานุการบริษัท บริษัท เอเซียเน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อีเมล : AAI-Secretary@asianalliance.co.th

ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเซียเน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(มหาชน)

55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

3. หน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท เอเซียเน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อีเมล : AAI-HA@asianalliance.co.th

ไปรษณีย์ : ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท เอเซียเน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(มหาชน)

55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

4. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียเน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อีเมล : Aekarat@asianalliance.co.th

ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเซียเน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

5. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซียเน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อีเมล : AAI-AC@asianalliance.co.th

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเซียเน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

6. คู่รับข้อร้องเรียน

ในปี 2567 บริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสจำนวนเล็กน้อย และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว พร้อมดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่พบกรณีที่มีผลกระทบในสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	2	0

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ธ.ค. 2566	กรณีหรือประเด็น พบกรณีการเสนอราคาจากผู้ขายไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือข้อกำหนดของบริษัทในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ผลการตรวจสอบ พบว่ามีการกระทำผิดจริง วิธีการดำเนินการแก้ไข มีการลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยการดักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทบทวนกระบวนการจัดซื้อเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ	ได้รับการแก้ไขแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย วิชัย อัศวิสกร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 นางสาว สุพัฒนา หิมห้วง (กรรมการตรวจสอบ)	3	/	3
3 นาย เพ็ชร ประภาภักดีกุล (กรรมการตรวจสอบ)	3	/	3
4 นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	1	/	1
5 เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567 ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ข้อสังเกต รวมถึงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน
2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทางธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้ง

รายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. สอบทานระบบควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมงาน / หน่วยงานที่มีความสำคัญ รวมถึงการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ในด้านการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส และได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

4. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการบริษัท เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และงบประมาณค่าบริการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน คุณสมบัตินี้ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน และเสนอแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริษัท เอเซียเนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติงบประมาณค่าบริการตรวจสอบภายในประจำปี 2568 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการระหว่างกันซึ่งมีการกำหนดราคาค่าบริการและเงื่อนไขเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการธุรกิจปกติ และสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน คุณสมบัตินี้ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน และเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

7. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. สอบทานความเสี่ยงของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และดำเนินการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยงที่มี โดยมี คุณเพ็ชร ประภาภิตติกุล เป็นตัวแทนกรรมการตรวจสอบร่วมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนางานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานและมีความเข้มข้นมากขึ้น

9. สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพัฒนาแนวทางในการตรวจสอบภายในให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือแม่แบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. บริษัทฯ ได้นำระบบและเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) และ Business Intelligence (BI) มาช่วยในการดำเนินงาน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและการจัดการฐานข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการแสดงผลแบบ Dashboard และตรวจสอบกิจกรรมในระบอบอย่างอัตโนมัติด้วยระบบ Robot สอดคล้องกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน (Digital Transformation)

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ะมัดระวัง ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการเปิดเผยรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดี และมีส่วนช่วยเสริมสร้างการดำเนินงานและระบบการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร⁽¹⁸⁾

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย สมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล (ประธานกรรมการบริหาร)	9	/	12
2 นาย สมชาย อมรัตน์ชัยกุล (กรรมการบริหาร)	5	/	8

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
3 นาย เอกราช พรหมสังข์ (กรรมการบริหาร)	11	/	12
4 นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส (กรรมการบริหาร)	10	/	10
5 นาย เอกกมล ประสพผลสุจริต (กรรมการบริหาร)	12	/	12
6 นางสาว วรวิรัชต์ อัสสานพวงศ์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
7 นาย บัณฑิต พิเชฐพงศา (กรรมการบริหาร)	12	/	12
8 นาง อัจฉรา หมอดี (กรรมการบริหาร)	12	/	12
9 นาง วิจิตร บุญชู (กรรมการบริหาร)	11	/	12
10 นางสาว สมศรี มณีฉาย (กรรมการบริหาร)	12	/	12
11 นางสาว เบญจพร พวงศิริ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
12 นาย ธวัชวงศ์ อรุณทอง (กรรมการบริหาร)	11	/	12
13 นาย เสนตรีคัส แวน เวสเทินดอร์ฟ (กรรมการบริหาร)	1	/	2
14 นาง ศศิญา วิไลพล (กรรมการบริหาร)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในรอบปี 2567 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การทำกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้ง บรรลุเป้าหมายโดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม
2. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และพิจารณาและให้ความเห็นชอบแก่บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย
4. รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทในเครือ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
5. กำกับดูแลการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) รายไตรมาส อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตามรอบระยะเวลารายงาน พร้อมทั้งเปิดเผยช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทไว้ในแบบ 56-1 one report

และเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2567 บริษัทมีการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ผู้ลงทุน (Opportunity Day) และจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน (Analyst Meeting) รายไตรมาส ผ่านระบบ Virtual Conference โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินการประชุม และมีเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ที่สนใจชาวต่างชาติสามารถติดตามข้อมูลได้ และจัดให้มีการประชุมกับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจในรูปแบบ Virtual Conference เป็นการเฉพาะราย (One-on-one Meeting) ตามที่ได้รับการร้องขอในช่วงเวลาที่ไม่ว่าง ในระยะเวลาการงดให้ข้อมูล (Silent Period) โดยใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกับที่ใช้ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสนั้น ๆ โดยบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

- หมายเหตุ: ⁽¹⁸⁾ - นายสมศักดิ์ อมรรตินชัยกุล ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 10,11 และ 12 เนื่องจากติดภารกิจอื่น
- นายสมชาย อมรรตินชัยกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 67 มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ครั้ง ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 5 - ครั้งที่ 12 ทั้งนี้ นายสมชาย อมรรตินชัยกุล ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 8,10 และ 12 เนื่องจากติดภารกิจอื่น
 - นายเอกราช พรหมสังข์ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 4 เนื่องจากติดภารกิจอื่น
 - นายสามารถ ชัชวาลจรัส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 67 มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวม 10 ครั้ง ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
 - นางวิจิตร บุญชู ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1 เนื่องจากติดภารกิจ
 - นายธวัชวงศ์ อรุณทอง ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1 เนื่องจากติดภารกิจ
 - นายเอนดรีคัส แวน เวลเทนดอร์ฟ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 67 มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวม 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ นายเอนดรีคัส แวน เวลเทนดอร์ฟ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 2 เนื่องจากติดภารกิจอื่น
 - นาคศศิญา วิไลพล ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 67 มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวม 4 ครั้ง ได้แก่การประชุมครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 4

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร⁽¹⁹⁾

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืน : 5
ขององค์กร (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย เอกราช พรหมสังข์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	5	/	5
2 นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
3 นางสาว วรวิรัชต์ อัสสานุพงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
4 นาย บัณฑิต พิเชฐพงศา (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
5 นางสาว สมศรี มณีฉาย (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
6 นางสาว เบญจพร พวงศิริ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
7 นางสาว วิจิตรา เทียงธรรม (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
8 นาย สันติ วิไลพล (กรรมการชุดย่อย)	4	/	5
9 นาย ธวัชวงศ์ อรุณทอง (กรรมการชุดย่อย)	4	/	5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
10 นาย เกียรติพงษ์ ณรงค์พันธุ์กุล (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
11 เรือเอก สุทธิพันธ์ หัตถวงษ์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	2
12 นาย ณัฐรัช พวงสุตา (กรรมการชุดย่อย)	0	/	1
13 นาง ศศิญา วิไลพล (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยมีความต่อเนื่อง และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบรรลุเป้าหมายและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ลดผลกระทบจากความเสี่ยงของภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่มีซับซ้อนและทวีความรุนแรง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรในรอบปี 2567 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยติดตามสถานการณ์สำคัญต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดจนประเมินและขึ้นทะเบียนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่จะเกิดผลกระทบอย่างนัยสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยถ้ามี

2. พิจารณาทบทวนเกณฑ์การวัดความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเกณฑ์การวัดความเสี่ยงที่ใช้ ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ตั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ความเสี่ยงระดับองค์กร) และกำหนดให้มีแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนติดตามให้มีการดำเนินการตามแผน

4. รับทราบรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ รวมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบว่ามีการติดตามการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

5. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายไตรมาส

6. เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อบริหารความเสี่ยง ผ่านแบบ 56-1 One Report ในหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง

7. ทบทวนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เข้ากับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำหนดเป้าหมายและโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายสำหรับปี 2567

8. ติดตามและกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท

9. เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ผ่านแบบ 56-1 One Report ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard รวมถึงการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

หมายเหตุ: ⁽¹⁹⁾ - นายเพชร ประภาภักดีคุณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวม 3 ครั้ง ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 3 เป็นต้นไป

- นายสัณติ วิไลพล ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 2 เนื่องจากติดภารกิจ

- นายธวัชวงศ์ อรุณทอง ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 2 เนื่องจากติดภารกิจ

- เรือเอก สุทธิพันธ์ หัตถวงษ์ พ้นตำแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวม 2 ครั้ง ได้แก่การประชุมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ เรือเอก สุทธิพันธ์ หัตถวงษ์ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 2 เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- นายณัฐรัช พวงสุตา ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวม 1 ครั้ง ได้แก่การประชุมครั้งที่ 1 ทั้งนี้ นายณัฐรัช พวงสุตา ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1 เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- นาง ศศิญา วิไลพล ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวม 2 ครั้ง ได้แก่การประชุมครั้งที่ 1 และ 2

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน⁽²⁰⁾

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และสรรหาและกำหนดคำตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	3	/	3
2 นางสาว สุพัฒนา หงิมหวัง (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
3 นาย เพ็ชร ประภาภักติกุล (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
4 เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
5 นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
6 นางสาว ประภา ปุณณโชติ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท และสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคคลและกำหนดคำตอบแทนมีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2567 มีการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เลือกตั้ง กรรมการ และ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
2. พิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 3 ตำแหน่ง โดยพิจารณาเสนอให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 1 ตำแหน่ง และเสนอชื่อบุคคลใหม่ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีก 2 ตำแหน่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมตาม Board Skill Matrix ของบริษัท
3. พิจารณาทบทวนการกำหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)
4. พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ แนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินผลการทำงานของกรรมการ ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ
5. พิจารณากำหนดโบนัสคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ
6. พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน และโครงสร้างคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2567 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
7. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของพนักงานในระดับต่าง ๆ และพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของพนักงานประจำปี 2567
8. ทบทวนสวัสดิการของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสุขภาพของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยในปี 2567 มีการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาปรับปรุงนโยบายสวัสดิการพนักงาน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม
9. พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งรายบุคคลและรายคณะ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. ติดตามการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง
11. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนทบทวนนโยบายอื่น ๆ ตามขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการฯ และกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
12. กำกับดูแลนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืนมีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม

13. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนน 99 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

14. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

15. กำกับดูแลให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้เลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

16. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

หมายเหตุ: ⁽²⁰⁾ - นางสาวสุพัตรา หิมหวั่ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวม 1 ครั้ง ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 3 เป็นต้นไป

- นายเพชร ประภาภักดิ์คุณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวม 1 ครั้ง ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 3 เป็นต้นไป

- เรือเอก สุทธิรักษ์ หัตถวงษ์ พนักงานระหว่างปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

- นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ลาออกระหว่างปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

- นางสาวประภา ปูระโชติ ลาออกระหว่างปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสินเชื่อ⁽²¹⁾

การประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสินเชื่อ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย เอกธราช พรหมสังข์ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
2 นางสาว วรวิรัชต์ อัสสานพงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
3 นาย บัณฑิต พิเชฐพงศา (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
4 นาง อัจฉรา หมอดี (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
5 นาง วิจิตร บุญชู (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
6 นาย อนุรักษ์ พวงสุตา (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อในรอบปี 2567 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนและกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อ (Credit Term) และวงเงินมูลค่าสินค้าค้างชำระสูงสุดในแต่ละช่วงเวลาสำหรับลูกค้าแต่ละราย

2. พิจารณาสถานะลูกหนี้ค้างชำระและแนวทางในการติดตามทางตามลูกหนี้ที่ค้างชำระ

3. พิจารณาเสนอแนะให้กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทำประกันความเสี่ยงทางเครดิต (Trade Credit Insurance)

สำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องมีการให้วงเงินสินเชื่อ เพื่อลดความเสี่ยง โดยพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี

หมายเหตุ: ⁽²¹⁾ - นายอนุรักษ์ พวงสุตา ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ ประจำปี 2567 เนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1 จัดขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทตั้งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) บนพื้นฐานของจริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มบริษัทในทุกด้าน

บริษัทได้เริ่มพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เอเชีย นีส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ASIAN”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ASIAN ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ASIAN ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อยทุกแห่งของกลุ่ม ASIAN เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ASIAN สอดคล้องกับการดำเนินงานในทุกกลุ่มธุรกิจ และบริษัทย่อยทุกแห่งในกลุ่ม ASIAN มีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทขึ้นในช่วงปลายปี 2564 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างจริงจัง ตลอดจนทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังคงยึดมั่นในแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลักสากลขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนกลยุทธ์ CHEERS! ซึ่งมีการบูรณาการดำเนินงานครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ให้เป็นแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทเช่นเดียวกับ ASIAN โดยพิจารณาแล้วว่าแผนกลยุทธ์ CHEERS! สอดคล้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของโลก และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิดที่ว่า ความยั่งยืนของธุรกิจ มาจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aai-sustainable-development-and-corporate-social-responsibility-th.pdf>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายหลักด้านความยั่งยืนในระยะยาว ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas:GHG) เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว AAI ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ “CHEERS!” ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวในแต่ละประเด็น ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ และมีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นในแต่ละปี เพื่อให้สามารถติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ ได้

เป้าหมายระยะยาว ในแต่ละประเด็น ตามแผนกลยุทธ์ “CHEERS!” มีดังนี้

1. การปล่อยมลพิษ/อากาศ
 - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2. การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย
 - มีแผนบริหารจัดการน้ำที่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำ การรักษาหรือปรับปรุง คุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
 - ร้อยละของน้ำเสียได้รับการบำบัดก่อนทิ้งร้อยละ 100
 - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3. การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - Net Zero Emission in 2593
4. การจัดการของเสีย
 - Zero Waste to Landfill
 - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
5. การบริหารจัดการพลังงาน
 - ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด ให้ได้น้อยกว่า 50% ภายในปี 2573

6. การอยู่ร่วมกับชุมชน/การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

- ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

7. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

- ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผลผลิตของ บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารร้อยละ 100

8. การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

- ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

9. การตลาดอย่างรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์

- ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท มีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 100

10. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน

- ไม่ละเมิดกฎหมาย และปฏิบัติตามนโยบายของ บริษัท
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน SEDEX แบบ 4 pillar ทุกปี (บริษัทแม่ ไม่รวม บริษัท ในเครือ)
- ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน

11. การบริหารทรัพยากรบุคคล

- มีแผนการฝึกอบรมและแผนการพัฒนาพนักงานประจำปี ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ

12. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผลการประเมิน CG ไม่ต่ำกว่าระดับ "ดีมาก" หรือ 4 ตราสัญลักษณ์
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ CAC

13. การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

- มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีแผนการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการหยุดชะงัก

14. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งกับลูกค้า และผลิตภัณฑ์แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และขายทุกปี
- มีการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของผู้บริโภค ทุกปี

15. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

- จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างยั่งยืนได้ 100% ภายในปี 2570

เป้าหมายระยะสั้น สำหรับปี 2567 ในแต่ละประเด็น ตามแผนกลยุทธ์ “CHEERS!” มีดังนี้

1. การปล่อยมลพิษ/อากาศ

- ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

2. การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย

- ร้อยละของน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดก่อนทิ้งร้อยละ 100
- ร้อยละของน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่าปีก่อนหน้า

3. การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่ำลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

4. การจัดการของเสีย

- ปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

5. การบริหารจัดการพลังงาน

- สัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อตันผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

6. การอยู่ร่วมกับชุมชน/การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

- ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

7. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

- ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผลผลิตของพืชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารร้อยละ 100

8. การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

- ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

9. การตลาดอย่างรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์

- ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 100

10. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน

- อัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ ISR ต่ำกว่าปีก่อนหน้า
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ IFR ต่ำกว่าปีก่อนหน้า

11. การบริหารทรัพยากรบุคคล

- มีแผนการฝึกอบรมและแผนการพัฒนางานประจำปี ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ

12. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผลการประเมิน CG ไม่ต่ำกว่าระดับ "ดีมาก" หรือ 4 ตราสัญลักษณ์
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ CAC

13. การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

- มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีแผนการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการหยุดชะงัก

14. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งกับลูกค้า และผลิตภัณฑ์แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และขายทุกปี
- มีการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของผู้บริโภค ทุกปี

15. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน • ประเมินความสำคัญของคู่ค้าทั้งหมดภายในปี 2567

- ประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ด้านความยั่งยืน (ESG) 2567 100%

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ :
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ
ด้านความยั่งยืนขององค์กร

Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 14 นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร (Life below Water), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

1. กิจกรรมหลัก

1.1 การบริหารจัดการการผลิต

บริษัทเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากแหล่งวัตถุดิบที่ใกล้ชิดต่อแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) โดยมีการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนขั้นตอนการรับเข้าวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งยังให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคำนึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

1.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทและลูกค้ามีการแบ่งปันข้อมูลทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวโน้มการตลาด และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทและลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณลักษณะมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าที่ผลิต เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

1.3 กระบวนการผลิต

บริษัทมีการวางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้าล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถผลิตและส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการใช้วัตถุดิบ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรอัตโนมัติ มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนความสำคัญกับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทปลอดภัย มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล

1.4 การกระจายผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทมีการกระจายสินค้าโดยการขนส่งทางบกผ่านการจ้างเหมาเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทมีการตรวจสอบผู้รับจ้างเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบคันับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด

1.5 การตลาดและการขาย

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเป็นหลัก โดยมีการติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง การขายผ่านตัวแทนนำเข้าส่งออกสินค้า และการขายผ่านนายหน้าขายสินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท บริษัทมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งการขายส่งและการขายปลีก รวมถึงการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายการค้าอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้ารับทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนเนื้อหา

1.6 การบริการหลังการขาย

บริษัทมีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าของบริษัท และมีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนจัดทำช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัท

2. กิจกรรมสนับสนุน

2.1 การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัทมีการนำระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใช้เชื่อมต่อการทำงานระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การขาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การวางแผนการผลิต และการผลิต จนถึงการส่งมอบสินค้า ส่งผลให้องค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถวางแผนการจัดการและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนทั้งกระบวนการ รวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชีและการเงิน ทำให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ จัดให้มีการดูแลและซ่อมแซม อาคารสถานประกอบการ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า มีทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนอัตรากำลังที่มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และมีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่สำคัญ บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่การจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการมีระบบการประเมินผลงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานของบริษัทผ่านการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงานและเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับพนักงาน

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี

บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตผ่านการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดต้นทุน ตลอดจนลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว

2.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามให้มั่นใจว่านโยบายต่าง ๆ ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนนโยบายต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี และพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้นโยบายต่างๆ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายการควบคุมภายใน เป็นต้น

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
พนักงาน	- ความปลอดภัยการทำงาน - สวัสดิการ, ค่าตอบแทน - การเติบโตตามสายงาน - ความมีเสถียรภาพขององค์กร	- มีการทบทวนโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เทียบเคียงกับธุรกิจเดียวกันโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กำหนดแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน - มีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจน โปร่งใส - จัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมสัมมนาตามผลประกอบการ	- อื่น ๆ - การรับความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ ศูนย์แจ้งข้อมูล เว็บไซต์ของ บริษัท เป็นต้น - การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ผ่านการประชุมต่างๆ รวมถึงการประชุมในเทศ - การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) ระบบ Intranet และการแจ้งข่าวประจำวันผ่านช่องทางดิจิทัล - การดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทครอบคลุมพนักงานร้อยละ 100

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• ผู้ถือหุ้น	• การเติบโตของรายได้และผลกำไร • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • ผลตอบแทนจากราคาหุ้นและเงินปันผล	• กำหนดและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (5 ปี) และแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน • ออกนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน • จัดให้มีที่มนักลงทุนสัมพันธ์ทำการประชุม พบปะรายไตรมาส เพื่อให้ข้อมูล และเผยแพร่ข่าวสาร	• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ • บรรยายสรุปผลการดำเนินงานต่อนักวิเคราะห์ (Analysis Meeting) ทุกไตรมาส • บรรยายสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย "Set Opportunity Day" • ต่อนักลงทุนทั่วไป ทุกไตรมาส • รายงานคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการทุกไตรมาส • งบการเงิน • แบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี
• ลูกค้า	• คุณภาพของสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับราคาและสามารถแข่งขันได้ • การส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา • การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า • การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ • การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี • การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน • ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้าจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท • การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท	• ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล • ได้รับการรับรองด้านแรงงานตามมาตรฐานสากล • มีการจัดอบรมให้กับทีมงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตามความต้องการของลูกค้า • ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานคนและลดต้นทุนการผลิต • มีมาตรการในการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างเป็นระบบ • กำหนดและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (5 ปี) และแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน • กำหนดแผนการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้า	• การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ • การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า • การให้ข้อมูลกับลูกค้า ผ่านช่องทาง เช่น เว็บไซต์ รายงานประจำปี

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• คู่ค้า	• ราคาของสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพ • ยอดคำสั่งซื้อที่ต่อเนื่องและเติบโต • การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ (ESG) • การชำระเงินตรงตามเวลาและครบถ้วน	• มีการบริหารวัตถุดิบคงคลังและวางแผนในการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า • มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ	• การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ • การเจรจาต่อรองกับคู่ค้า • การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้ารายสำคัญเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน • การประเมินคู่ค้า • การเยี่ยมเยียนคู่ค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน
• อื่น ๆ • สถาบันการเงินเจ้าหนี้	• การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ • มีเสถียรภาพทางการเงิน • การเติบโตของรายได้และผลกำไร	• ปฏิบัติตามกฎหมายของสถาบันการเงินซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด • ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เมื่อมีข้อสงสัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	• อื่น ๆ • ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ • การติดต่อประสานงานขอรับบริการ และการรับการตรวจเยี่ยมกิจการ
• คู่แข่งทางการค้า	• ให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบต่อคู่แข่ง • การให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหและพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน • ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม	• ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วนของการค้าอย่างไม่เป็นธรรม • ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การแข่งขันตามกลไกการค้าเสรี	• อื่น ๆ • การประชุม
• ชุมชน	• บริษัทให้ความช่วยเหลือตามคำขอ • บริษัทไม่สร้างผลกระทบเชิงลบแก่ชุมชน • สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/การอบรมให้ความรู้	• การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการเยียวยาในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อชุมชน • จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือพัฒนาชุมชน • จัดโครงการให้องค์กรเพื่อสังคม / ชุมชน นำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายให้กับพนักงานภายในโรงงานเพื่อสร้างรายได้	• การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ • การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ การประชุม • การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนชุมชน • การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม เช่น มอบทุนการศึกษา ปลูกป่า อบรมให้ความรู้ • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงาน ตามช่วงเทศกาล

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
- อื่น ๆ - หน่วยงานรัฐ	- บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย - บริษัทส่งมอบข้อมูลตามที่มีการร้องขอ	- ไม่มีกรณีกระทำความผิดกฎหมาย - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นความจริง - จัดให้มีตัวแทนเพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ	- อื่น ๆ - การติดตามข่าวสารและข้อมูลผ่านเว็บไซต์, Line ฯลฯ - การให้ข้อมูลต่อหน่วยงานด้านสถิติและเศรษฐกิจของรัฐ - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) - สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือและการช่วยเหลือต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ - การติดต่อประสานงานขอรับบริการภาครัฐ และการรับการตรวจเยี่ยมกิจการ
- อื่น ๆ - องค์กรและองค์กรอิสระ	- เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามแรงงานอย่างเป็นธรรม - การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ	- ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน - กำหนดมาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบการ โดยบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) - จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน	- อื่น ๆ - รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านเวทีการประชุมหารือและทำงานร่วมกัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ - การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการเข้าพบ หารือ และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล - ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและดำเนินการแก้ไขปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
- อื่น ๆ - หน่วยงานตรวจสอบ	- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด - การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- ไม่มีกรณีกระทำความผิดกฎหมาย - ให้ความร่วมมือในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นความจริง	- อื่น ๆ - การติดต่อประสานงานขอรับบริการ และการรับการตรวจเยี่ยมกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

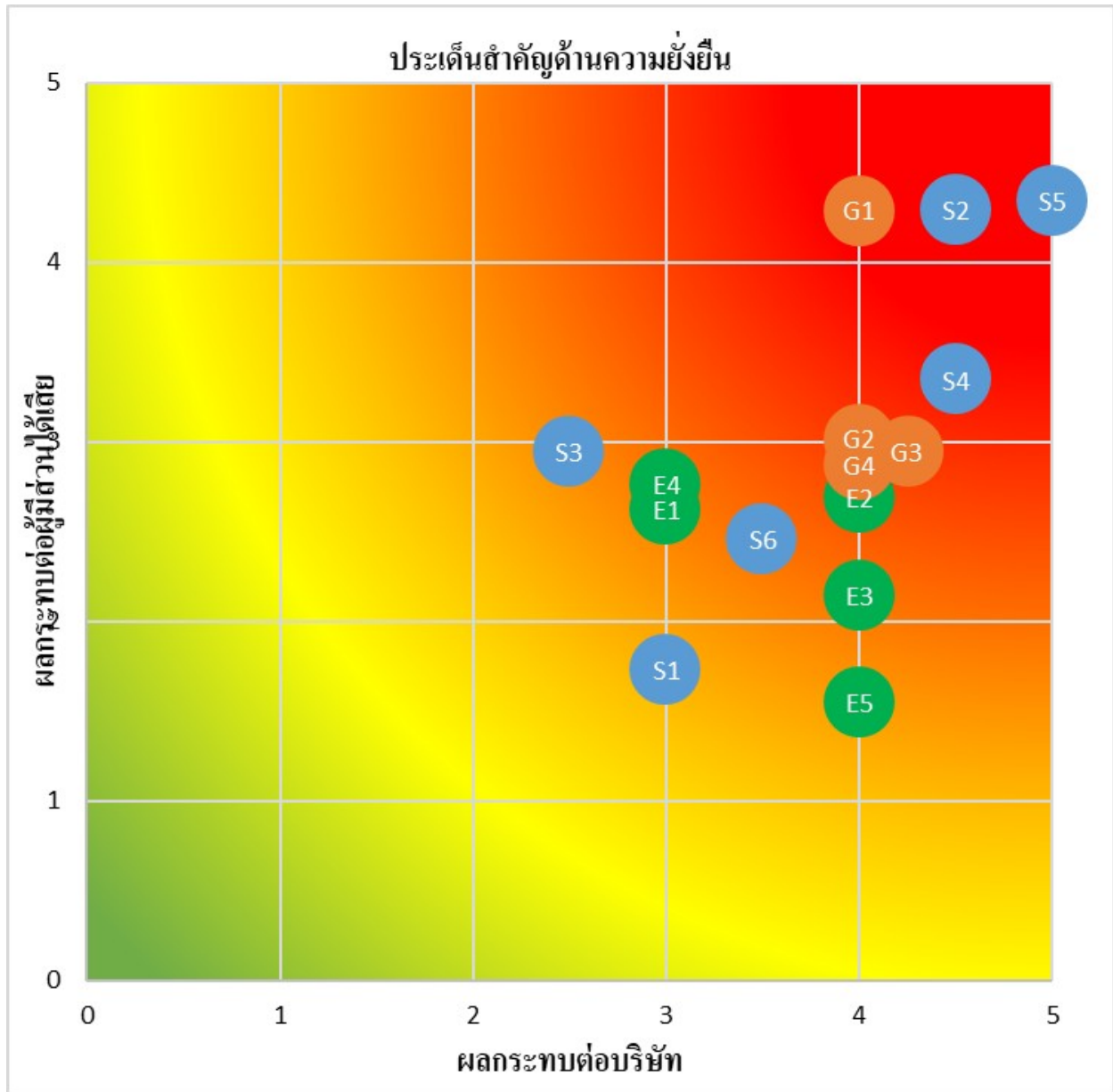
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การปล่อยมลพิษ/อากาศ	นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย	- นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - การจัดการน้ำ
การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การจัดการของเสีย	- นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - การจัดการขยะและของเสีย
การบริหารจัดการพลังงาน	การจัดการพลังงาน
การอยู่ร่วมกับชุมชน/การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน	ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร	ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล	- สิทธิมนุษยชน - การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค - ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
การตลาดอย่างรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลกระทบต่อสังคม	ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน	- สิทธิมนุษยชน - การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล	- สิทธิมนุษยชน - การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	- การกำกับดูแลกิจการที่ดี - การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค - การพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร



ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล

ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.asianalliance.co.th/th/downloads/one-reports>

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน
ที่บริษัทอ้างอิง

GRI Standards,

อื่น ๆ : คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทต้องเผชิญ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และกำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้อย่างมั่นใจว่า บริษัท ได้มีการวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยและโอกาสในการเกิด การจัดการ และการติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะ ประเด็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยได้ศึกษาและนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การกำหนดระดับความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) การประเมินความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงผ่าน แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลบริหารความเสี่ยง รวมถึงสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตลอดจนพิจารณาให้ความรู้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร จะประเมินความเสี่ยงของประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ และพิจารณาแผนการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย และมอบหมายให้คณะทำงานด้านความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน พิจารณาปัจจัยเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ และนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเห็นชอบ พร้อมทั้งเสนอประเด็นความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถบริหารจัดการให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณากำหนดแนวทางในการจัดการ และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ปานกลางและต่ำ ตามแผนที่ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และกำหนดให้มีการทบทวนเกณฑ์สำหรับประเมินระดับของผลกระทบ ทั้งที่เป็นเกณฑ์สำหรับผลกระทบด้านการเงิน และเกณฑ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และระดับของโอกาสเกิดความเสี่ยง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้อย่างมั่นใจว่า เกณฑ์ที่ใช้อย่างเหมาะสมกับการขนาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในแต่ละปี คณะกรรมการฯ จะประเมินความสำคัญและความเสี่ยงของประเด็นที่เป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) เพื่อให้อย่างมั่นใจว่า หากมี ประเด็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม หรือต่อธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการฯ จะได้มีการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบของประเด็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้ง ที่ทั้งนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ถือเป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่หลายประการ และในประเด็นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ได้ระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงขององค์กรแล้ว อันได้แก่ เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์ และความเสี่ยงอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่ยังไม่พบความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญจากประเด็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) อื่น ๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังกำหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการลดความเสี่ยง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการฯ โดยตรง ทั้งยังมีชุดความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานที่สนใจไปศึกษาเพิ่มเติม และพิจารณาจัดการอบรมภายในให้กับพนักงานเป็นระยะ เพื่อให้อย่างมั่นใจว่า พนักงานภายในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aai-risk-management-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

รายได้เกือบทั้งหมดของบริษัทมาจากการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า (Original Equipment Manufacturer: OEM) ตามสูตรการผลิตที่ตกลงร่วมกับลูกค้า มาตรฐาน คุณภาพ และระยะเวลาในการส่งมอบที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้โดยทั่วไป ลูกค้าจะมีการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทโดยยืนยันคำสั่งซื้อ (Purchase Order) เป็นรายครั้ง และมีการทยอยรับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากลูกค้าผู้จ้างผลิตลดปริมาณการสั่งซื้อ หรือเปลี่ยนไปจ้างผู้ผลิตรายอื่น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากลูกค้าผู้จ้างผลิต ลดปริมาณการสั่งซื้อ ยกเลิก หรือเปลี่ยนไปจ้างผู้ผลิตรายอื่น ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัท และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเติบโตตามแผนของบริษัทได้ในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญตามแผน “Level Up AAI” ของบริษัท โดยมุ่งยกระดับสถานะของบริษัทกับลูกค้ารายสำคัญ พัฒนากิจการเป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Co-developer) เป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนการมีกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกผู้ผลิตของลูกค้าเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในการขยายกำลังการผลิต เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า บริษัทพร้อมเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กับลูกค้าได้ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทพัฒนา “คู่ค้าเชิงกลยุทธ์” ขึ้นหลายราย และมีเป้าหมายในการเพิ่มลูกค้ารายใหญ่ และวางเป้าเติบโตร่วมกับทุกราย เพื่อลดผลกระทบในกรณีที่อาจมีรายหนึ่งรายใดเปลี่ยนไปจ้างผู้ผลิตรายอื่นหรือลดคำสั่งซื้อ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายเป็นประจำทุกปี โดยลูกค้าสามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะ ครอบคลุมทั้งในการกระบวนการติดต่อประสานงาน มาตรฐานโรงงาน คุณภาพของสินค้า การส่งมอบสินค้า และการตอบสนองของบริษัทต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายขาย ต้องรวบรวมผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากลูกค้าในแต่ละหัวข้อ เสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดเสมอ โดยบริษัทเล็งเห็นว่า ข้อเสนอแนะของลูกค้า เป็นหนึ่งในสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามองบริษัทเป็น “คู่ค้าเชิงกลยุทธ์” ในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเป้าหมายให้ต้องได้รับคะแนนประเมินในแต่ละหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ “พอใจ” (คะแนนไม่ต่ำกว่า 3 จาก 5 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ “น่าพึงพอใจ” (คะแนนไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 คะแนน) ในปี 2567 บริษัทได้รับคะแนนประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าตามเป้า และมีการนำข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุงกระบวนการ เช่น มีการออกแบบการทดลองความน่ากินของอาหารสัตว์ร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อนำผลการทดลองที่ได้มาปรับปรุงสูตรอาหารของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ที่ผ่านมา บริษัทสามารถรักษาลูกค้ารายสำคัญของบริษัท ยอดขายมีการเติบโต รวมถึงประสบความสำเร็จในการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพได้

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

พฤติกรรมของลูกค้า ผู้บริโภค ตลอดจนเจ้าของสัตว์เลี้ยง เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำรงชีวิต และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health Conscious) นอกจากนี้ การที่สังคมให้ความสำคัญกับปัญหาโลกรวน ตลอดจนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการมากขึ้น อาจส่งผลให้ผู้บริโภคหรือลูกค้ามองหาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามแนวทางด้านความยั่งยืนเพิ่มขึ้น ปัจจัยดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงหากบริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การที่บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ทันกับความต้องการ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัท เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มักให้อัตรากำไรที่ดีกว่า และมีโอกาสในการเติบโตมากกว่า ตลอดจนส่งผลต่อยอดขายและภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัทในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัท จึงให้ความสำคัญกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการหรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ติดต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณในการป้องกันหรือประกอบการรักษาโรค นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรให้ตอบรับกับการความคาดหวังหรือรูปแบบการดำรงชีวิตแบบใหม่ ผ่านแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการใส่ใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

เปลี่ยนไปใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด ตลอดจนปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ตลอดจนผู้บริโภคของบริษัท

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทะเล ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของบริษัท ตลอดจนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย และภัยแล้งเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ในขณะที่ภัยธรรมชาติต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตในสถานประกอบการของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

โดยเหตุที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีสาเหตุหลักจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน และการคมนาคมขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล บริษัทจึงกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันผลิต และเป้าหมายศึกษาแนวทางการชดเชยคาร์บอน เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)

เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย บริษัทกำหนดให้มีโครงการ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างต่อเนื่องจากแหล่งกำเนิดที่มีนัยสำคัญภายในกระบวนการดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลการดำเนินงานด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายงานอยู่ในหัวข้อที่ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หัวข้อย่อยที่ 3.5 การบริหารจัดการระดับมิติสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัท ยังจัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางหากเกิดเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนทำให้กระบวนการที่สำคัญสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติในระยะเวลาที่สั้นที่สุด มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบหลักที่หลากหลายมากขึ้น ตลอดจนจัดให้มีปริมาณวัตถุดิบคงคลัง ที่เหมาะสม และบริหารวัตถุดิบคงคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดส่งออกที่อาจกระจุกตัวอยู่ในบางภูมิภาค

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบัน รายได้ของบริษัทเป็นรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 90 โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของโลก และยังมี การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศสหรัฐอเมริกาลดปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ หรือภาษี ที่เกี่ยวข้อง หรือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

เหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายลดลง และ/หรือ ส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากการต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน หรือกระทั่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการติดตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายของประเทศที่เป็นตลาดสำคัญของบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยังมีการติดตามข่าวสาร สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายทางการเมืองและการค้าของประเทศส่งออกหลักอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศส่งออกหลักได้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในการกระจายการขายไปยังหลากหลายภูมิภาคเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการส่งออกไปยังภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง บริษัทมีการเติบโตของยอดขายในกลุ่มยุโรปและสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นยอดขายจากลูกค้ารายใหม่ และเพิ่มปริมาณการขายให้กับลูกค้าเดิม โดยมี บริษัท Asian Group SCS Europe GmbH (AGE) เป็นตัวแทนในการจัดหาลูกค้าในภูมิภาคยุโรป และมีแผนในการขยายตลาดธุรกิจในกลุ่มโรงงานผลิตไปยังประเทศ ซาอุดีอาระเบีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดหาวัตถุดิบปาล์มน้ำมันรายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบปลาหูฉลามโดยการนำเข้าจากผู้จัดหาปลาหูฉลามในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และเป็นรูปแบบการสั่งซื้อ (Purchase Order) เป็นรายครั้ง โดยไม่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับผู้จัดหาวัตถุดิบปลาหูฉลามรายใดใด ซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ประกอบกับ ปลาหูฉลามส่วนใหญ่ของบริษัท สั่งซื้อจากผู้จัดหาวัตถุดิบรายใหญ่รายหนึ่ง ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากผู้จัดหาวัตถุดิบดังกล่าวไม่สามารถจัดหาและส่งมอบ วัตถุดิบปลาหูฉลามให้แก่บริษัทในปริมาณที่เพียงพอ ตามคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม หรือตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

ผลกระทบจากความเสียง

หากบริษัท ไม่สามารถจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอ ตามคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม หรือตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด อาจส่งผลให้บริษัทขาดแคลน วัตถุดิบในการผลิตได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ผู้จัดหาวัตถุดิบปลาหูฉลามรายใหญ่ของบริษัท เป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้า (Broker) ผู้ค้าปลาหูฉลามรายใหญ่ที่สุดของโลก มีเครือข่ายในการจัดหาปลาหูฉลามกระจายอยู่ทั่วโลก ทั้งจากการจับปลาด้วยเรือประมงของตนเอง และจากการรวบรวมปลาหูฉลามจากเรือประมงรายย่อย โดยมีแหล่งการจับปลาหูฉลามอยู่ ทั้งในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบปลาหูฉลามรายใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถจัดหาปลาหูฉลามในปริมาณที่ต้องการตามแผนการผลิตของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดหาวัตถุดิบปลาหูฉลามรายใหญ่ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ โดยการวางแผนการสั่งซื้อในปริมาณที่มากเพียงพอและค่อนข้างคงที่เป็นประจำทุกเดือน

อย่างไรก็ดี เพื่อลดการพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบปลาหูฉลามจากผู้จัดหาปลาหูฉลามรายใหญ่ดังกล่าว บริษัทยังมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบปลาหูฉลามกับผู้จัดหาวัตถุดิบรายอื่นอีก 2 – 3 รายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่ผู้จัดหาวัตถุดิบปลาหูฉลามรายใหญ่ของบริษัทไม่สามารถจัดหาปลาหูฉลามให้แก่บริษัทได้ในปริมาณที่ต้องการ บริษัทจะสามารถจัดหาจากผู้จัดหาวัตถุดิบปลาหูฉลามรายอื่นๆ ได้

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินกิจการของบริษัท อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน นโยบายเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ นโยบายด้านการส่งออก เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสียง

นโยบายภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทได้ทั้งในทางบวกและลบ นโยบายส่งเสริมการลงทุน สามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทในรูปของการลดอัตราภาษีที่แท้จริง หรือนโยบายส่งเสริมการส่งออก ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ในขณะที่ เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทยังต้องพึ่งพาแรงงานเป็นจำนวนมากและแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ นโยบายภาครัฐในด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยง หากบริษัทไม่สามารถรักษาแรงงานที่มีอยู่ หรือไม่สามารถจัดหาแรงงานเพิ่มเติมหรือทดแทนให้เพียงพอเพื่อรองรับแผนการผลิตของบริษัทได้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ส่งผลดีในแง่ของภาพลักษณ์ชื่อเสียงทั้งของบริษัท และในระดับประเทศ เนื่องจากปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นที่สังคมทั่วโลกให้ความสำคัญ และอาจสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทได้

นอกจากนี้ หากนโยบายภาครัฐมีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ก็อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ตลอดจนศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการติดตามสถานการณ์นโยบายภาครัฐอย่างใกล้ชิด ผ่านสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และมีการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากนโยบายภาครัฐมาโดยตลอด และมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือกฎระเบียบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังมีการปรับกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการศึกษาสิทธิประโยชน์จากนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุน หรือนโยบายส่งเสริมการส่งออกมาโดยตลอด และเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการจัดทำแผนอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท และวางแผนจัดหาแรงงานตามแผนอัตราค่าจ้างผ่านช่องทางที่หลากหลาย มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคล้องตามกฎหมายในประเทศไทย และตามหลักสากล และมีการกำหนดแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท

สำหรับความเสี่ยงด้านต้นทุนค่าแรงที่อาจเพิ่มขึ้นจากนโยบายภาครัฐที่อาจมีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนการผลิต ในภาพรวม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานคน ทั้งในส่วนของการผลิตและการบริหารจัดการคลังสินค้าและเนื่องจากบริษัทมีนโยบายการตั้งราคาขายผลิตภัณฑ์โดยวิธีกำหนดราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ส่งผลให้บริษัทอาจพิจารณาปรับราคาขายผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่อาจมีการปรับขึ้นในอนาคตได้

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินการผลิตของบริษัทอาจต้องหยุดชะงัก หรือต้องปิดดำเนินการชั่วคราว ในขณะที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน หรือระบบขนส่ง เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการรณรงค์ต่อต้าน เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย เหตุการณ์ก่อการร้าย หรือการเกิดโรคระบาดรุนแรง เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบริษัท และอาจทำให้การประกอบธุรกิจของบริษัทต้องหยุดชะงัก รวมทั้งยังอาจทำให้บริษัทมีความรับผิดในทางกฎหมาย ตลอดจนอาจส่งผลให้บริษัทประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากพนักงานบางส่วนอาจจำเป็นต้องหยุดงานชั่วคราว หรือไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ หรือส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน หรือระบบขนส่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินการผลิตของบริษัท และอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดการของลูกค้าได้ ทั้งนี้ หากมีความสูญเสียในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัททำไว้ อาจมีความเสี่ยงที่อาจไม่ครอบคลุมความเสียหายได้ทั้งหมด หรือบริษัทอาจไม่สามารถจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยที่มีประเภทกรมธรรม์ประกันภัย และวงเงินที่เอาประกันภัยที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าจำเป็น หรือเพียงพอ หรือมีเบี้ยประกันภัยที่บริษัทเห็นว่าสมเหตุสมผลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายในการเข้าทำสัญญากรมธรรม์ประกันภัยในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์หลักของบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอก โดยบริษัทได้จัดทำประกันภัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) ประกันภัยความรับผิดอย่างกว้างขวางของผู้ประกอบธุรกิจต่อบุคคลอื่น (Comprehensive General Liability) และประกันความรับผิดจากการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ (Contaminated Products) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจะมีการทบทวนและพิจารณามูลค่าความคุ้มครองทุกปี เพื่อให้มูลค่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์สอดคล้องกับมูลค่าสินทรัพย์หลัก และขนาดธุรกิจของบริษัทที่เปลี่ยนไป รวมถึงในการจัดหาประกันภัย บริษัทจะเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันภัย ระดับความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย และเงื่อนไขอื่นๆ ของบริษัทประกันภัยเพื่อให้บริษัทสามารถจัดหาประกันภัยที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนทำให้กระบวนการที่สำคัญสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ตลอดจนมีการประสานงานกับผู้จัดหาวัตถุดิบแต่ละรายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามสถานการณ์เรื่องระยะเวลาในขนส่งสินค้าต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทสามารถวางแผนการผลิตและแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และบริหารวัตถุดิบคงคลังได้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาปลาหมึก

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ปลาหมึกเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก (Wet Pet Food) และอาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Shelf-stable human Food) ของบริษัท ซึ่งปริมาณและราคาของปลาหมึก จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนไปตามอุปทานและอุปสงค์ในตลาด และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) อาจส่งผลให้ปริมาณการจับปลาหมึกลดลง นโยบายการกำหนดโควตาการจับปลาหมึกที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการประมงเกินขนาด (Overfishing) และพื้นที่ประชากรปลาหมึกในมหาสมุทร อาจส่งผลต่อปริมาณการจับ หรือห่วงโซ่อุปทานในการจัดหาปลาหมึกประสบปัญหา เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การขาดแคลนปลาหมึก หรือ ราคาผันผวน อาจทำให้บริษัทไม่สามารถจัดหาปลาหมึกในราคาและคุณภาพที่เหมาะสมได้ จนส่งผลกระทบต่อผลผลิต การส่งมอบสินค้า และต้นทุนของบริษัทได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อปลาหมึกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้วัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาทั้งด้านราคา ความต้องการของลูกค้า ฤดูกาลจับปลา แผนการผลิต และกำลังการผลิตของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบปลาหมึกในการผลิต บริษัทมีนโยบายในการสำรองวัตถุดิบปลาหมึก (Buffer Stock) ในปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตอย่างน้อย 3 เดือน ส่งผลให้ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีปัญหาด้านวัตถุดิบปลาหมึกในการผลิต ประกอบกับการกำหนดวิธีการบันทึกต้นทุนวัตถุดิบปลาหมึกด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย ส่งผลให้ราคาต้นทุนวัตถุดิบปลาหมึกคงคลังและต้นทุนการผลิตของบริษัทมีความผันผวนลดลง

บริษัทมีการตั้งราคาโดยวิธีกำหนดราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ทำให้มีโอกาสปรับราคาขายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาปลาหมึก ทั้งยังมีกลยุทธ์การค้าเน้นธุรกิจที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีสัดส่วนการใช้ปลาหมึกที่ต่ำกว่า และมีอัตรากำไรที่ต่ำกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก ทำให้สามารถคงราคาซื้อขายให้ลูกค้าได้อย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ซึ่งมีต้นทุนส่วนใหญ่จากปลาหมึก บริษัทจะกำหนดราคาซื้อขายกับลูกค้าใหม่ ตามรอบการสั่งซื้อและตามราคาปลาหมึกที่เปิดเผยในตลาด

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ การมีบุคลากรหลักในระดับหัวหน้างาน ที่มีความสามารถในหลายหน่วยงาน เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญในการร่วมคิดค้นและพัฒนาสูตรการผลิตร่วมกับลูกค้า ฝ่ายบริหารคุณภาพที่ต้องอาศัยความรู้ในด้านกฎเกณฑ์ และมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการผลิตที่ต้องดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนฝ่ายการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและมีความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากบริษัทไม่สามารถจูงใจและรักษามูลค่าผู้บริหารหรือบุคลากรดังกล่าว และไม่สามารถหาคนมาทดแทนได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาบุคลากรรายสำคัญของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียบุคลากร โดยเฉพาะในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญเอาไว้อย่างรัดกุม เช่น การพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนให้แต่ละหน่วยงานมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงระบุตำแหน่งงานที่สำคัญเพิ่มขึ้น เพื่อเร่งพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรใหม่ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ยังจัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากรสำคัญของบริษัทในระยะยาว ส่งผลให้ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยประสบปัญหาการสูญเสียบุคลากรรายสำคัญจนส่งผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันแต่อย่างใด

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงจากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดความขัดข้องหรือถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล สื่อสาร จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการและสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การขาย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี และการบริหารงานองค์กร ดังนั้น หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความขัดข้อง จากไฟฟ้าดับ ภัยธรรมชาติ หรือการล่มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโทรคมนาคม หรือเกิดความเสียหายจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการบุกรุกเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต (Hacking) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีหน้าที่ต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA") และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การถูกโจมตีทางไซเบอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดใด อาจส่งผลให้ข้อมูลที่สำคัญสูญหาย หรือทำให้การดำเนินงานของ บริษัทต้องหยุดชะงัก หรือหากข้อมูลที่เป็นความลับเกิดรั่วไหล ก็อาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียความน่าเชื่อถือ ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและรับผิดชอบได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มงวด เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) และการจัดทำแผนทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทำแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดให้มีระบบการสำรองข้อมูลที่มีมาตรฐาน เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทยังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำกับดูแลและให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการรองจากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA") และมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของบริษัทในเครือ ASIAN และได้มีการจัดอบรมเรื่อง PDPA ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของบริษัทแล้วทั้งหมด

ความเสี่ยงที่ 11 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอาจถูกเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย หากผู้บริโภคมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ลักษณะความเสี่ยง

ถึงแม้ว่าบริษัทจะรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM) เป็นส่วนใหญ่ และมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการจัดเก็บและส่งมอบสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้สินค้าของบริษัทมีคุณภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความเสี่ยงที่ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ หรือถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย หากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกิดการเสื่อมสภาพ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ หรือถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากการที่ลูกค้า อาจทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตได้อย่างสมบูรณ์ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบ สอบย้อนไปข้างหน้า (Forward Traceability) และย้อนกลับมาข้างหลัง (Backward Traceability) และสามารถสอบย้อนกลับได้ถึงผู้ขาย (Suppliers/Vendors) วัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ ที่ส่งมอบให้กับบริษัท โดยมีมาตรการด้านการตรวจสอบย้อนกลับที่ครอบคลุมตั้งแต่ 1) การซึบวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาทำซ้ำ (Rework) 2) การจัดเก็บบันทึกของการซึบและสอบย้อนกลับ 3) กำหนดให้มีการทดสอบการสอบย้อนกลับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต 4) ระยะเวลาในการสอบย้อนกลับเป็นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมและความต้องการของลูกค้า 5) การทดสอบ รวมถึงการกำหนดสมดุลมวล (Mass balance) โดยต้องอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ 95-105%

ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทยังมีการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัยหรือมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับสูตรการผลิตสินค้าใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ เพื่อมั่นใจว่าสูตรการผลิตของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านโภชนาการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานในการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถรับรองถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิตสินค้าของบริษัทได้ในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดขั้นตอนการจัดการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างเป็นระบบ เช่น ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับสินค้า หลังจากที่มีการส่งสินค้าไปให้แก่ลูกค้าแล้ว อีกทั้งยังมีการป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่เป็นตัวเงินซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการฟ้องร้องของลูกค้า โดยบริษัทได้จัดทำประกันภัยความรับผิดจากการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ (Contaminated Products) ด้วยทุนประกัน 10.00 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมความเสียหายของสินค้า ที่เกิดจากการปนเปื้อนโดยอุบัติเหตุ (Accidental Contamination) การมุ่งประสังครายในการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ (Malicious Product Tamper) และการขู่กรงใจผลิตภัณฑ์ (Product Extortion) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึกของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ในช่วงเวลาอย่างน้อย 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีที่มีสินค้าที่บริษัทผลิตต้องเรียกคืนออกจากตลาด หรือถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย จากสาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกิดการเสื่อมสภาพ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงที่ 12 ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของสกุลเงิน (Currency Mismatch) ระหว่างรายได้และต้นทุนขาย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

รายได้มากกว่าร้อยละ 90 ของบริษัทมาจากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ บริษัทและลูกค้าจะตกลงใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการชำระค่าสินค้า และมีการเสนอราคาใหม่โดยอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้นเป็นระยะ ในขณะที่ต้นทุนขายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การที่ค่าเงินเหรียญสหรัฐ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท จะทำให้บริษัทมียอดขายเป็นเงินบาทและอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น ในขณะที่หากค่าเงินเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท ก็อาจทำให้บริษัท มียอดขายเป็นเงินบาทและอัตรากำไรลดลง และอาจทำให้ราคาสินค้าที่เสนอให้ลูกค้าสูงขึ้น ส่งผลต่ออุปทานและการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward Contract) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปิดความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก (1) มูลค่าลูกหนี้การค้า (2) มูลค่าเจ้าหนี้การค้า (3) มูลค่าเงินกู้ยืมคงเหลือที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (4) คำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศรอส่งมอบ และ (5) มูลค่าคำสั่งซื้อของบริษัทต่อเจ้าหนี้ต่างประเทศรอส่งมอบ รวมกับการพิจารณาแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า ระยะเวลาที่จะได้รับชำระค่าสินค้า และเครดิตเทอมของลูกค้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต เพื่อตัดสินใจขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ในจำนวนที่มุ่งลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อกำไรสุทธิของบริษัท อย่างไรก็ตาม การที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้บริษัท ยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่บ้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความเสี่ยงที่ 13 ความเสี่ยงจากการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทแม่ และบริษัทในกลุ่ม AAI

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทแม่ และบริษัทในกลุ่ม AAI

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัท มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ซึ่งส่วนใหญ่มิมีฐานะทางการเงินไม่แข็งแกร่งพอ หรือมีผลประกอบการไม่ดี ผู้ถือหุ้น รวมถึงบริษัท จึงต้องให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทในภาพรวม โดยบริษัท จะพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู้ และ/หรือ สินเชื่อทางการเงินในกรณีที่จำเป็นและบริษัทเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว และยังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทแม่ (บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท มีระยะเวลาการเบิกใช้ไม่เกินวันที่ 19 เมษายน 2569 โดยที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติวงเงินรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทแม่ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นภายในกลุ่มบริษัท โดยทั้งฝ่ายผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างได้ประโยชน์จากการบริหารสภาพคล่องที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางทางการเงิน (Cash pooling) โดยผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ก็จะได้รับผลตอบแทนจากเงินสดคงเหลือสูงขึ้น ในขณะที่ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินก็จะมิต้นทุนทางการเงินที่ลดลง จากปัจจุบันที่ชำระให้แก่สถาบันการเงิน

ผลกระทบจากความเสียหาย

การให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว ทั้งแก่บริษัทแม่ และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทกลุ่มนี้จะสามารถชำระคืนเงินให้แก่บริษัท หรือบริษัทในกลุ่มนี้จะไม่ประสบกับปัญหาทางการเงินอีก หรือจะไม่ต้องการการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทเพิ่มอีก ซึ่งไม่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและสภาพคล่อง หรือ ฐานะทางการเงินของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ในกรณีที่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับกิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วม กรรมการบริษัท จะพิจารณาให้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักยุติธรรม และกำหนดให้มีกระบวนการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือต่างๆ ตามโครงสร้างของบริษัท รวมถึงกลั่นกรองและอนุมัติการให้การสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเสี่ยง หรือผลกระทบต่อบริษัทในระดับที่ยอมรับได้ ในขณะที่ การให้การสนับสนุนทางการเงินใดใดกับบริษัทแม่ บริษัทได้พิจารณาถึงความเพียงพอของกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความสามารถในการชำระคืนของบริษัทแม่ประกอบ และมีการรายงานการเคลื่อนไหวของวงเงินให้กับกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในการประชุมกรรมการตรวจสอบ

ความเสี่ยงที่ 14 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และสังคม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ในฐานะผู้ผลิต กระบวนการต่าง ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม เช่น กระบวนการขนส่ง กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การจัดการของเสีย หรือมลภาวะต่างๆ ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการอย่างดี และสอดคล้องตามกฎหมายของประเทศไทย แต่ก็อาจมีความเสี่ยง จากการที่มีความบกพร่อง หรืออาจมีกฎหมาย ระเบียบ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ทำให้บริษัทอาจฝ่าฝืนหรือละเมิดได้

ผลกระทบจากความเสียหาย

การกระทำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม อาจก่อให้เกิดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือการต่อต้านจากสังคม กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัท ทั้งยังอาจทำให้บริษัทต้องมียค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบ รับผิดชอบ หรือค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไข หรืออาจมีความผิดตามกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว จึงให้ความสำคัญต่อการติดตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีกรณีถูกปรับ หรือได้รับบทกำหนดโทษเพราะละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด รวมถึงมีนโยบายลดผลกระทบของกระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนโดยยึดแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร การจัดการมลพิษทางอากาศ ตลอดจนการจัดการขยะและของเสียตามหลัก 3R ซึ่งได้แก่ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) เพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่มีต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนให้ได้มากที่สุด

ความเสี่ยงที่ 15 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีกรรมกว่าจ้างแรงงานในการผลิตจำนวนมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการบริหารจัดการด้านแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน หลักสิทธิมนุษยชน และการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ เนื่องจากห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับแรงงานประมง ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจ

เกิดจากกลุ่มลูกค้าทางธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มผู้จัดหาวัตถุดิบ ซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องแนวทางการจ้างงาน และการบริหารจัดการด้านแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันกับบริษัท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากบริษัท หรือผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนได้ อาจส่งผลให้เกิดการร้องเรียนหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษัท หรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยความเสียหายต่างๆ ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด โดยมีการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน และมาตรฐานด้านจริยธรรมทางการค้าสำหรับสมาชิกของ Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) โดยปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองใน 4 หัวข้อ ครอบคลุมทั้งด้านแรงงาน สุขอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางการค้า ตลอดจนมาตรฐานการจ้างแรงงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ตลอดจน ในปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด จากกระทรวงแรงงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

นอกจากนี้ บริษัทมีการออกและทบทวนนโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอ โดยจะปฏิบัติตามพันธกิจทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งตามเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา สีผิว นอกจากนี้ กลุ่ม ASIAN ซึ่งรวมถึงบริษัท มีแนวปฏิบัติเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน โดยได้ออกแถลงการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการประมง ในนโยบายการไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ และมีการระดมทุนการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า การจัดหาวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะวัตถุดิบจากผู้ประกอบการประมง ปราศจากการทำการประมงผิดกฎหมาย แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยถูกร้องเรียน และไม่เคยมีกรณีถูกปรับเพราะละเมิดกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

ความเสี่ยงที่ 16 ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

• การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัท มีกระบวนการในการดำเนินงาน ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร และการดำเนินการกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งหมายรวมถึง การให้/รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ชัดเจน เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน อาจจะทำให้บริษัทถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ตลอดจนค่าเสียหาย ทั้งยังทำให้เสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ด้วยการพัฒนาระบบการภายในให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ และดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อจัดปัญหาการถูกเรียกรับสินบนอันอาจนำมาสู่การถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและเสียชื่อเสียง และมีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในกระบวนการภายในองค์กร และการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่า มีความเสี่ยงในระดับต่ำ และปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยบริษัทประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ การให้/รับ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก โดยกำหนดให้ เป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศก์ พนักงานใหม่ และระบุอยู่ในคู่มือพนักงาน และมีระบบการทำงานที่รัดกุมเพียงพอ มีการประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และปรับปรุงการดำเนินงาน หรือกำหนดแนวทางจัดการ ตลอดจน เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบ สอบสวน และลงโทษโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียน ตามช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ เรื่องการทุจริต การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กรแต่อย่างใด

ความเสี่ยงที่ 17 ความเสี่ยงด้านการละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

• การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่หลากหลาย ทั้งที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายสิ่งแวดล้อม การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายเกี่ยวกับภาษี เป็นต้น บริษัท มีหน้าที่อันสำคัญ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และประเทศของคู่ค้า แม้ว่ากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ มีการปรับปรุง หรือออกใหม่โดยตลอด

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากบริษัทละเมิด/ฝ่าฝืน หรือปรับตัวไม่ทัน อาจส่งผลให้ ต้องรับผิดทางกฎหมาย และกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการติดตามกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือออกใหม่ที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด ทั้งผ่านสมาคมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ผ่านประกาศ ตลอดจนผ่านการสื่อสารกับคู่ค้า พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน ระบบงาน หรือสินค้า ให้ถูกต้องเหมาะสม และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาษี ทั้งในประเทศไทย และในประเทศอื่นที่บริษัทย่อย และบริษัทในเครือมีการประกอบกิจการ โดยที่อัตราภาษีที่แท้จริง (Effective tax rate) ของกลุ่มบริษัท ต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย เนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสถาบันส่งเสริมการลงทุน (BOI) และมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ตลอดจนตรวจสอบรายการระหว่างกันต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีการเลี่ยงภาษี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำและกำกับดูแลแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนอง ภัยพิบัติภาวะปกติ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

ลิงก์แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20250221-aai-business-continuity-plan-th.pdf>

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน โดยกำกับดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

บริษัทมีการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติที่หลากหลาย รวมถึงอยู่ในอุตสาหกรรมประมงที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ประเด็นด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ ความยั่งยืนขององค์กรต้องทำการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มี ศักยภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ชุมชน และสังคม ได้ โดยเฉพาะคู่ค้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบอัน สำคัญ ผ่านการจัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และสื่อสารให้คู่ค้าและสนับสนุนให้คู่ค้าลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรอง ประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	N/A	N/A	99.00

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : มี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	N/A	N/A	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	20.43	25.25	27.63

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที่ในการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อใหกลุ่มบริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก โดยสินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ รับผิดชอบผลิต ต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม เป็นไปตามความต้องการของตลาด สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้แก่

ปี 2565

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนสำหรับลูกแมว ในรูปแบบครีม บรรจุถุงปิดสุญญากาศที่มีฝาฉุกเฉินใหม่ที่มีสีสันสดใส และง่ายต่อการเปิดมากยิ่งขึ้น
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับแมว ซึ่งมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี และวัตถุดิบปรุงแต่งอาหาร บรรจุถุงปิดสุญญากาศแบบใส

ปี 2566

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก

- ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานสำหรับเด็ก ในถ้วยพลาสติก
- ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานประเภทข้าวผัดรสชาติใหม่ (แกงเขียวหวาน, ซอสศรีราชา และซอสเปรี้ยว) บรรจุในถ้วยพลาสติก

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนในรูปแบบมูส (Mousse) สำหรับแมว บรรจุในถุงแพซ
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนในรูปแบบปาเต (Pate) และเกรวี่ (Gravy) สำหรับแมว บรรจุในกระป๋อง
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนในรูปแบบเนื้อชิ้นรูป (Reformed Meat) ภายใต้ แบรินดมอชู (monchou) สำหรับสุนัข บรรจุในถุงแพซ
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับสัตว์ที่ป่วยบางกลุ่ม เช่น โรคไต (Renal Care) โรคหัวใจ
- ผลิตภัณฑ์ลักษณะเครื่องดื่ม สำหรับแมว (Cat Drink) เพื่อกระตุ้นให้แมวดื่มน้ำมากขึ้น และสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไต

ปี 2567

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยง เช่น บำรุงรักษาโรคไต และลำไส้ ในรูปแบบมูส (Mousse) สำหรับสุนัขและแมว บรรจุในกระป๋อง
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและส่งเสริมสุขภาพของระบบย่อยอาหาร ในรูปแบบมูส (Mousse) สำหรับลูกสุนัข และลูกแมว บรรจุในถุงแพซ
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เช่น เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน, บำรุงกระดูกและข้อ, บำรุงเลือด, บำรุงผิวหนังและเส้นขน ในรูปแบบของมูส (Mousse) ภายใต้ แบรินดมอชู (monchou ประเทศไทย) สำหรับแมว บรรจุในซองซาเซ่ (Sachet)

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

คณะกรรมการบริหาร กำหนดให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับลูกค้าเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท และให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รายงานผลงานด้านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง และให้ฝ่ายผลิต นำเสนอรายงานการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อการลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดของเสีย หรือ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้งเช่นเดียวกัน เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2565	2566	2567
จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกและจำหน่ายได้ (รายการ)	301.00	291.00	332.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี