



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท เอเชีย นอโบลอจิสติกส์ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	4
การจัดการน้ำ	8
การจัดการขยะและของเสีย	12
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	16
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	21
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	24
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	33
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	37
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	41
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	57
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	93
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	121
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	135
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	148
การพัฒนานวัตกรรม	150

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย เอโอแอล อินเทอร์เน็ต 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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) เพื่อสะท้อนนโยบาย ผลกระทบ และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้แผนนโยบายการพัฒนายั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2566 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรติดตามผลการดำเนินงาน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานสำหรับพนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4: วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry Level 4: Green Culture) ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aa1-environment-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

: การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2568 พร้อมทั้งทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และพิจารณาทบทวนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาวของบริษัทให้มีความเหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานในปัจจุบันผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและใช้ประกอบการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท : มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW STD)
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัท : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

การบริหารจัดการพลังงาน มีส่วนอย่างสำคัญต่อการบริหารจัดการต้นทุน และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานใน 2 แนวทาง ได้แก่

- 1) การปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรสำคัญ เช่น การทำโครงการสมาร์ทบอยเลอร์ (Smart Boiler) ปรับปรุงระบบบอยเลอร์ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงเรื่องเครื่องจักรเสียหายกะทันหัน จาก การแจ้งเตือนของหม้อน้ำ สามารถติดตามข้อมูลการทำงานของหม้อไอน้ำแบบ Online รวมถึงการเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาใช้คำนวณประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ เพื่อวางแผนในการทำงาน เป็นต้น
- 2) ตั้งเป้าหมายให้แหล่งพลังงานที่บริษัทใช้ต้องมาจากแหล่งพลังงานสะอาดอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2573 เริ่มจากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน เพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางเดินรอบโรงงานให้เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง⁽¹⁾

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
เพิ่มการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน	2567 : ใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน 2,085,445.80 เมกะจูล	2568 : เพิ่ม 2%

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

การใช้พลังงานจากสะอาดเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัท จึงตั้งเป้าให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานจาก แหล่งพลังงานสะอาดให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพลังงานทั้งหมดที่บริษัทใช้ในแต่ละปี ภายในปี 2573 ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่บริษัท สามารถใช้เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 2) ได้แก่ พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยบริษัท มีการใช้พลังงาน จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2564 โดยมีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณหลังคาอาคารทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ราว 16,000 กิโลวัตต์ และในปี 2568 ผลิตได้ราว 16,394 กิโลวัตต์ ทั้งยังกำหนดนโยบายอันสำคัญ ในการกำหนดให้การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นข้อบังคับในการก่อสร้างอาคารใหม่ของบริษัท ที่จะมีการ ก่อสร้างในอนาคต โดยต้องมีการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร และให้มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่า การเติบโตของบริษัท ส่งผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มน้อยที่สุด

สำหรับสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อเทียบกับพลังงานรวมทั้งหมด (น้ำมัน เชื้อเพลิง ไฟฟ้า และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.11 ในปี 2568 (จากประมาณร้อยละ 3.03 ในปี 2567) โดยบริษัทมีปริมาณการใช้พลังงานรวมทั้งหมดเท่ากับ 527,299 กิโลวัตต์ ในปี 2568 (เทียบกับ 550,540 กิโลวัตต์ ในปี 2567) ขณะเดียวกัน ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อตันผลิต (Energy Intensity) ในปี 2568 ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 12.36 กิโลวัตต์ต่อตันผลิต จาก 13.30 กิโลวัตต์ต่อตันผลิต ในปี 2567 แม้ว่าปริมาณการใช้พลังงานจากน้ำมันและเชื้อเพลิงทั้งหมดอยู่ที่ 442,007 กิโลวัตต์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.53 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าต่อตันผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหลือ 1.61 กิโลวัตต์ต่อตันผลิต หรือลดลงประมาณ ร้อยละ 32.2 จาก 2.38 กิโลวัตต์ต่อตันผลิต เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยการคำนวณความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าต่อตันผลิตใช้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) ต่อปีหารด้วยปริมาณการผลิตทั้งหมด (เมตริกตัน)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	27,643,065.50	32,002,011.59	23,691,908.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	23,204,372.50	27,360,733.59	19,138,080.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	4,438,693.00	4,641,278.00	4,553,828.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	6,955.98	7,540.53	5,513.59

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์)	0.93421811	0.77359489	0.55520215

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	68,652,207.80	74,754,661.07	76,438,427.23
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	1.36	1.28	1.21
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	1.24	1.07	1.07
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	17,275.34	17,614.20	17,788.79

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	48,291.12	51,506.47	52,673.63
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,046.00	2,374.99	6,615.58
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)	69,150.00	92,085.00	64,575.00

	2566	2567	2568
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	14,491.55	16,259.31	16,692.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	84,464,279.51	87,754,319.92	85,708,803.66
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	1.67	1.50	1.35
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	1.53	1.26	1.20

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	135,235.56	152,885.05	146,471.88

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.02448150	0.02191992	0.02051752
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์)	0.00457039	0.00369574	0.00343246

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัทดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2568 ผลการประเมินระบุว่าความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ำยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำรองรับอย่างเพียงพอ มีแหล่งน้ำทั้งจากระบบประปาและน้ำบาดาล รวมถึงมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความเสี่ยงจากอุทกภัยอยู่ในระดับต่ำเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมและจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ตลอดจนการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด และการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของระบบนิเวศและชุมชน จึงกำหนดแผนงานเชิงรุกในการลดการใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติ และเพิ่มสัดส่วนการหมุนเวียนน้ำนำกลับมาใช้ใหม่ผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ดังนี้

1) การควบคุมคุณภาพน้ำ : บริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจสอบค่าตามหน่วยวัดต่างๆ ที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อในน้ำ เช่น ค่าคลอรีน ค่าที่แสดงความเป็นกรด-ด่าง (PH) และค่าความกระด้างของน้ำ (Total Hardness) และมีการตรวจติดตามคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบค่าน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มและน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

2) การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ : บริษัทมีการใช้น้ำ ทั้งที่เป็นการใช้ในกระบวนการผลิตและใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็นอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง จึงต้องมีการควบคุมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อจำกัดการนำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทกลับมาใช้ใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการใช้น้ำหมุนเวียนในระบบตู้ฆ่าเชื้อ (Retort) และมีการนำน้ำรีไซเคิลจากการบำบัดน้ำเสีย มาใช้กับระบบชักโครกห้องน้ำ และล้างพื้นการผลิต รวมถึงกำหนดแผนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากขึ้น

3) การบริหารจัดการน้ำเสีย : บริษัทฯ จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมีและชีวภาพ กำจัดน้ำมัน ไขมัน และสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำทิ้งจนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 แล้วจึงปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำป๊อติแบบออนไลน์ (BOD online) ซึ่งจะรายงานผลตามเวลาจริงไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียจากส่วนงานซ่อมบำรุง อีกทั้งยังมีการตรวจอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสียโดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกเดือนผ่านการวิเคราะห์น้ำเข้า-ออก เพื่อตรวจสอบค่าน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และกรมเจ้าท่า

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ⁽²⁾

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
เพิ่มการใช้รีไซเคิล (Increase of recycled water for consumption)	2567 : ใช้รีไซเคิล 111,445.90 ลูกบาศก์เมตร	2568 : เพิ่ม 13,625.60 ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ: (2) เป้าหมายการจัดการน้ำของบริษัทกำหนดไว้ ดังนี้ 1. มีสัดส่วนของน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่มากกว่าปีก่อนหน้า 2. ร้อยละของน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดก่อนทิ้งคิดเป็นร้อยละ 100 3. ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมาย และไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ในปี 2568 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำรวม 1,052,810.10 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจาก 958,341.00 ลูกบาศก์เมตรในปี 2567 โดยบริษัทใช้น้ำจากระบบประปา 604,362.00 ลูกบาศก์เมตร และใช้น้ำบาดาล 448,448.1 ลูกบาศก์เมตร สำหรับการจัดการน้ำที่บริษัทมีการบำบัดน้ำทิ้งทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีปริมาณน้ำทิ้งรวม 861,551.50 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล 124,711.50 ลูกบาศก์เมตร ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 12 (111,445.90 ลูกบาศก์เมตร) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานปริมาณการใช้น้ำสุทธิ 191,258.60 ลูกบาศก์เมตร โดยนิยาม/วิธีคำนวณของ น้ำสุทธิ บริษัทคำนวณ ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ โดยนำ ปริมาณการใช้น้ำรวม หักด้วย ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยสู่ลำรางสาธารณะ และ ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยสู่แหล่งปล่อยอื่น ๆ ทั้งนี้ ใช้หน่วย ลูกบาศก์เมตร และเป็นข้อมูลภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทในปีรายงาน

ในส่วนของน้ำเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต บริษัทมีการนำน้ำนิ่งปลา ที่ได้จากกระบวนการทำพู่नाให้สุก ก่อนนำไปเข้ากระบวนการผลิต มาผลิต น้ำนิ่งปลาที่มีความเข้มข้น ในปี 2568 บริษัท นำน้ำนิ่งปลา มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้รวม 2,325 ตัน และขายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ดต่าง ๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ แบบเม็ด ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบพู่नाให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัด ในขณะที่ น้ำเสียจากกระบวนการผลิตอื่นๆ ถูกบำบัดก่อนทิ้งคิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านมา และในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	838,014.00	958,341.00	1,052,810.10
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	554,652.00	573,087.00	604,362.00

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	283,362.00	385,254.00	448,448.10
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	210.87	225.81	245.01
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.15	0.14	0.15

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	100.00	100.00	100.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	550,287.93	852,258.10	861,551.50
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	550,287.93	852,258.10	861,551.50
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	287,726.07	106,082.90	191,258.60

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	120,284.00	111,445.90	124,711.50

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.05208664	0.01520965	0.02679116
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์)	0.00972392	0.00256438	0.00448200

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	15,006,990.04	16,831,430.62	18,041,152.60
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	11,346,606.04	11,652,046.62	12,211,327.30
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	3,660,384.00	5,179,384.00	5,829,825.30
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.30	0.29	0.29
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.27	0.24	0.25
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	3,776.29	3,965.94	4,198.55

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยให้ความสำคัญกับการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง และการคัดแยกขยะเพื่อนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด ภายใต้เป้าหมายระยะยาวในการลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียตามแนวทาง 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น), Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งลูกค้าและชุมชนโดยรอบ

บริษัทยังคงมุ่งมั่นพยายามลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และเพิ่มสัดส่วนการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นในทุกปี พร้อมทั้งบริษัทจัดให้มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบผ่านหน่วยงานเฉพาะ คัดแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ และคัดแยกขยะที่สามารถส่งต่อให้หน่วยงานภายนอกนำไปรีไซเคิล ตลอดจนนำเศษอาหารไปทำปุ๋ยเพื่อใช้ภายในพื้นที่โรงงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากของเสียและลดของเสียที่ต้องกำจัดขั้นสุดท้าย

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย⁽³⁾

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2567 : ขยะไม่อันตราย 6,430,384.20 กิโลกรัม	2568 : เพิ่ม 2% กิโลกรัม	<ul style="list-style-type: none">นำกลับมาใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่อื่น ๆ : การนำไปทำปุ๋ยและผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวมทั้งสิ้น 8,739,855.00 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 8,147,024.20 กิโลกรัมในปี 2567 โดยปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของกำลังการผลิต บริษัทดำเนินการจัดการขยะตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะของเสียไม่อันตรายจากกระบวนการแปรรูปพลาสติก เช่น หัว หาง ก้าง และไส้ปลา ซึ่งถูกนำไปแปรรูปเป็น ปลาป่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สามารถใช้ประโยชน์ต่อ อันเป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้และลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดขั้นสุดท้าย

ในปีที่ผ่านมา ปริมาณขยะไม่อันตรายที่ถูกส่งไปฝังกลบ (Landfill) ลดลงเหลือ 1,308,280.00 กิโลกรัม จาก 1,714,670.00 กิโลกรัม ในปี 2567 ขณะเดียวกัน บริษัทมีการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลรวม 1,309,729.00 กิโลกรัม ประกอบด้วยการใช้ซ้ำ (Reuse) 12,996.80 กิโลกรัม และการรีไซเคิล (Recycle) 1,296,732.20 กิโลกรัม ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการเพิ่มสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากของเสีย สำหรับปริมาณขยะอันตรายที่มีการกำจัดเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นผลจากการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ โดยมีการรวบรวมและจัดเก็บในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตภายในบริษัทก่อนว่าจ้างหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตเข้าดำเนินการกำจัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารต้นทุนการขนส่ง ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมและไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	7,451,666.83	8,147,024.20	8,739,855.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	7,449,426.83	8,145,054.20	8,736,245.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	1,411,850.00	1,714,670.00	1,308,280.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	6,037,576.83	6,430,384.20	7,427,965.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	2,240.00	1,970.00	3,610.00
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	380.00	830.00	1,930.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	1,860.00	1,140.00	1,680.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	1.35	1.17	1.22
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	1.35	1.17	1.22
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	784,492.00	950,626.20	1,309,729.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	784,492.00	950,626.20	1,309,729.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	16,493.00	11,692.20	6,513.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	767,999.00	938,934.00	1,303,216.00
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 (%)	10.53	11.67	14.99

	2566	2567	2568
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	10.53	11.67	14.99
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 โดยสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน และการคมนาคมขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องทำการประเมินความเสี่ยงของบริษัทต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประจำทุกปี และในปี 2568 ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ในประเด็น แต่บริษัทให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในการจัดหาและความเพียงพอของวัตถุดิบทางธรรมชาติ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบพุน้ำ ในขณะที่ลูกค้าของบริษัท ทั้งในกลุ่มธุรกิจ รับจ้างผลิตและผู้บริโภคปลายทางล้วนให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้

บริษัทจึงมีนโยบายและมาตรการในการเตรียมความพร้อม ตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนิน การเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการของบริษัททุกปีบริษัทวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประจำทุกปี (Scope 1 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากแหล่งพลังงานที่บริษัทเป็นเจ้าของ ซึ่งเกิดจากกระบวนการทำงานของบริษัท และ Scope 2 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อพลังงานมาใช้ในบริษัท) นับตั้งแต่ปี 2562 และบริษัทเริ่มเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 ตั้งแต่ปี 2566 รวมทั้งสิ้น 7 หมวด ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เว้นแต่ในหมวด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการกำจัดซากของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลังจากที่ส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศของบริษัท และมีการรายงานแหล่งกำเนิดของก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญภายในกระบวนการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการดำเนินการโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1) การเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานจากพลังงานสะอาดเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ตามที่บริษัทมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนมาใช้แหล่งพลังงานจากพลังงานสะอาดให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2573 บริษัทได้เริ่มใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2564 และในปี 2568 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่บริษัทติดตั้ง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ราว 16,000 กิโลวัตต์ คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้า ราว 2,219 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งยังกำหนดนโยบายอันสำคัญ ในการกำหนดให้การผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นข้อบังคับในการก่อสร้างอาคารใหม่ของบริษัท ที่จะมีการก่อสร้างในอนาคต โดยต้องมีการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร และให้มีการติดต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่า การเติบโตของบริษัท ส่งผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มน้อยที่สุด นอกจากนี้ บริษัทยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้เครื่องปรับอากาศระบบ Chilled Water แทน R22 ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกขึ้น โดยติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2567 คิดเป็นการ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 1,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล ซึ่งได้แก่ น้ำมันและ

เชื้อเพลิง รวมถึงถ่านหิน ยังคงเป็นแหล่งพลังงานส่วนใหญ่ของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการฯ เป็นระยะโดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิง หรือแหล่งพลังงานอื่นในการสร้างไอน้ำ จากระบบบอยเลอร์ของบริษัท

2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อการประหยัดพลังงาน และควบคุมให้ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อตันผลิต (energy intensity) ลดลง

3) การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการกำจัดของเสียที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางด้านความยั่งยืน การดำเนินการสำคัญนอกเหนือจากการจัดการขยะและของเสียตามหลัง 3Rs ได้แก่ การนำเศษวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปปลาทูน่ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มผลพลอยได้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึก และในกระบวนการผลิตของบริษัท วัตถุดิบที่สำคัญ ได้แก่ ทูน่า โดยที่บริษัทมีการจัดซื้อปลาทูน่าทั้งตัวมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึกของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์ทูน่าบรรจุกระป๋อง เป็นต้น ซึ่งในกระบวนการแปรรูปปลาทูน่าเพื่อนำไปผลิตนั้น จะได้เนื้อทูน่า ที่ส่วนใหญ่ นำไปผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องหรือถุงแพซ และนำเศษ หรือ เนื้อติดเลือด ไปผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก นอกจากนี้ ยังมีเศษเหลือทิ้ง เช่น หัว หาง ก้าง และไส้ปลาทูน่า ตลอดจน น้ำนึ่งปลาที่ใช้ในการทำปลาทูน่าสุก เป็นต้น ซึ่งบริษัท มีการนำเอาเศษที่เหลือเหล่านี้ มาผ่านกระบวนการเพื่อทำเป็นน้ำนึ่งปลาและปลาป่น เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของบริษัท และขายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ดต่าง ๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ด ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทูน่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังลดปริมาณขยะฝังกลบ และลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัด คิดเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ต่ำกว่าปีละ 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 และลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศอาจต้องการรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาว่าจ้างบริษัทผลิต คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร จึงกำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องมีศักยภาพในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ได้

การที่บริษัทมีนโยบายในการขยายธุรกิจและเพิ่มกำลังการผลิต ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นที่จะศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ให้มากเพียงพอสำหรับการนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดเป้าหมายระยะสั้นที่เหมาะสม 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	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 52,995.00 tCO ₂ e	2568 : ลด 2% เทียบกับปีฐาน	2593 : ลด 100% เทียบกับปีฐาน

หมายเหตุ: ⁽⁴⁾ เป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัทกำหนดไว้ ดังนี้ 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 2. ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ในปี 2568 บริษัทมีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้ง 3 ขอบเขต (Scope 13) เท่ากับ 171,948 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) เพิ่มขึ้นจาก 79,517 tCO₂e ในปี 2567 และ 47,936 tCO₂e ในปี 2566 โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 (Scope 3) ซึ่งอยู่ที่ 120,578 tCO₂e ในปี 2568 (ปี 2567: 26,521 tCO₂e, ปี 2566: 3,845 tCO₂e) ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทมีการเก็บข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์ได้ครอบคลุมครบทุกชนิดที่โรงงานใช้ (เช่น ถ้วยพลาสติก ถุงพลาสติก กระจบ่ และกล่องกระดาษ) ส่งผลให้การรายงาน Scope 3 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการปรับปรุงขอบเขตวิธีการคำนวณสะท้อนกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน ขอบเขตที่ 1 (Scope 1) ปี 2568 อยู่ที่ 41,845 tCO₂e เพิ่มขึ้นจาก 39,316 tCO₂e ในปี 2567 ขณะที่ ขอบเขตที่ 2 (Scope 2) อยู่ที่ 9,525 tCO₂e ลดลงจาก 13,680 tCO₂e ในปี 2567

ด้านความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Intensity) ในปี 2568 (รวม Scope 1 และ Scope 2) อยู่ที่ 1.2038 tCO₂e/ตันผลิต ลดลงจาก 1.2811 tCO₂e/ตันผลิต ในปี 2567 ขณะที่ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (รวม Scope 1, 2 และ 3) อยู่ที่ 4.0295 tCO₂e/ตันผลิต เพิ่มขึ้นจาก 1.9222 tCO₂e/ตันผลิต ในปี 2567 สอดคล้องกับการรายงาน Scope 3 ที่ครอบคลุมมากขึ้นในปี 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	47,911.00	79,517.00	171,948.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	32,466.00	39,316.00	41,845.00

	2566	2567	2568
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	11,600.00	13,680.00	9,525.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	3,845.00	26,521.00	120,578.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.008673	0.011401	0.024086
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	12.06	18.74	40.02
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์)	0.00162003	0.00192217	0.00453544

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด

ไฟล์เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : <https://esgmedia-setlink.setgroup.or.th/report/1723/2025/1773362670773.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอันซ์ 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

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม ภายใต้นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลัก มาตรฐานแรงงาน (Labour Standards) และหลักสิทธิมนุษยชนสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNGPs) ควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยมุ่งเคารพ สิทธิมนุษยชนและชุมชน (Human Rights & Community) และจัดให้มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทและผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนของบริษัทครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ สิทธิของพนักงาน การดูแลแรงงานข้ามชาติ/แรงงานต่างด้าว การป้องกันแรงงานเด็ก และสิทธิผู้บริโภค โดยคำนึงถึงหลัก ความรับผิดชอบต่อลูกค้า (Customer Responsibility) ครอบคลุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การติดตามราคาสินค้า และการสื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใส สิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญกับ สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (Health & Safety) ของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน การไม่เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ รวมถึงสิทธิของคู่ค้า โดยบริษัทได้กำหนดมาตรฐาน ห่วงโซ่อุปทานด้านสังคม ผนวกประเด็นด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน และ Health & Safety ไว้ในกระบวนการคัดเลือกและประเมินคู่ค้า และสื่อสารแนวปฏิบัติดังกล่าวไปยังพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรได้กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนในมิติสังคมสำหรับปี 2568 พร้อมทั้งทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงของบริษัทในประเด็นด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่สำคัญอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

จากการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในมิติสังคม คณะกรรมการฯ มีความเห็นเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบว่า ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) สำหรับประเด็นด้านสังคมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ บริษัทให้ความสำคัญกับมิติด้านสังคมจึงได้ผลักดันแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม อาทิ การจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรตามสาย การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย

ภายหลังการทบทวน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนมีความเห็นว่านโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืน นโยบายด้านสังคม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเป้าหมายระยะยาวในมิติสังคมของบริษัทยังคงมีความเหมาะสม และสามารถใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

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

ในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดทำกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลและข้อกำหนดของคู่ค้า โดยเมื่อกระบวนการดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันต่อไป

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน⁽¹⁾

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

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

คณะกรรมการบริษัท โดยการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหาร จัดให้มีมาตรการและข้อบังคับในการทำงาน มาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน ข้อบังคับในการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานกับสารมีพิษ การทำงานกับเครื่องจักรอันตราย ตามมาตรฐาน Sedex / SMETA รวมถึงมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้พนักงานทราบถึงข้อมูลที่พื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนมีการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์และมีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยภายในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การซ้อมอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนอพยพในกรณีสารแอมโมเนียรั่วไหล การเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ตลอดจนจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี แสง เสียง และความร้อน การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจแบบพิเศษตามความเสี่ยงที่พนักงานได้รับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ และรายงานผลต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ โดยในตำแหน่งที่มีเสียงดัง บริษัทจะจัดแยกเป็นสัดส่วนและติดเครื่องหมายความปลอดภัยเพื่อเตือนพื้นที่อันตราย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

ในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในสถานประกอบการ บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนสืบสวนหาสาเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเป็นระบบ และในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง บริษัทมีมาตรการสอบสวนหาสาเหตุและนำบทเรียนที่เกิดจากข้อบกพร่องมาปรับปรุงการทำงานและการควบคุมการปฏิบัติงานให้เข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ รวมถึงมีการรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรับทราบ

หมายเหตุ:

(1) ทั้งนี้ ขอบเขตของการรายงานเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท ครอบคลุมเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัทในต่างประเทศเป็นกิจการด้านการบริการ และมีขนาดองค์กรไม่มีความสำคัญ ในขณะที่โรงงานซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าในประเทศจีน บริษัท มิได้มีอำนาจการจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และขนาดขององค์กรไม่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว แรงงานเด็ก ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน การไม่เลือกปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> อัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ ISR ต่ำกว่าปี 2567 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ IFR ต่ำกว่าปี 2567 ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน Sedex แบบ 4 pillar 	2567: <ul style="list-style-type: none"> อัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ ISR = 15.47 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ IFR = 5.44 ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน Sedex แบบ 4 pillar 	2568: <ul style="list-style-type: none"> อัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ ISR น้อยกว่า 15.47 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ IFR น้อยกว่า 5.44 ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน Sedex แบบ 4 pillar
<ul style="list-style-type: none"> การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 	2567: พนักงานมีการเติบโตตามสายงานและได้รับการอบรม หรือพัฒนาตามแผน ทุกปี	2568: พนักงานมีการเติบโตตามสายงานและได้รับการอบรม หรือพัฒนาตามแผน ทุกปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

ในปี 2568 อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR: Injury Severity Rate) ของพนักงาน อยู่ที่ 15.4 วันต่อล้านชั่วโมงการทำงาน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 38.0 วันต่อล้านชั่วโมงการทำงาน ในขณะที่ อัตราความถี่การบาดเจ็บ (LTIFR: Lost Time Injury Frequency Rate) อยู่ที่ 4.4 ลดลงเมื่อเทียบกับ 7.1 ในปี 2567 ทั้งนี้ เนื่องจากการรณรงค์ความปลอดภัยอย่างเข้มข้น และการที่พนักงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนเริ่มงานและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ

รุนแรง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านแรงงานและจริยธรรม ได้แก่ SEDEX/SMETA, และไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานแต่อย่างใดในขณะเดียวกัน บริษัทได้เดินหน้าแผนการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้

พนักงานมี ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 84 ชั่วโมงต่อคนต่อปี (เปรียบเทียบกับ 61 ชั่วโมงในปี 2567) และมีอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate) ที่ระดับร้อยละ 14.4 ซึ่งใกล้เคียงกับร้อยละ 13.6 ในปี 2567 สะท้อนถึงความสามารถในการรักษาบุคลากรที่ดีขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
พนักงานรวม (คน) ⁽²⁾	3974	4244	4297
พนักงานชาย (คน)	1568	1759	1780
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	39.46	41.45	41.42
พนักงานหญิง (คน)	2406	2485	2517
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	60.54	58.55	58.58

หมายเหตุ: ⁽²⁾ จำนวนพนักงานของบริษัท ครอบคลุมเฉพาะบริษัทและบริษัทย่อย ที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	3875	4132	4174
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	97.51	97.36	97.14
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	94	107	118
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	2.37	2.52	2.75
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	5	5
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.13	0.12	0.12

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	1531	1711	1730
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	97.64	97.27	97.19
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	35	45	47
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	2.23	2.56	2.64
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	3	3
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.13	0.17	0.17

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	2344	2421	2444
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	97.42	97.42	97.10
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	59	62	71
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	2.45	2.49	2.82
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	2	2
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.12	0.08	0.08

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	9	17	17
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	2	2	2
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	1	1	1
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	1	1	1
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.05	0.05	0.05
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	7	15	15
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท) ⁽³⁾	710,733,493.10	809,671,644.46	923,448,028.30
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	286,732,314.69	339,993,030.21	408,580,509.64
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	40.34	41.99	44.25
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	424,001,178.41	469,678,614.25	514,867,518.66
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	59.66	58.01	55.75
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	178,845.87	190,780.31	214,905.29
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	182,865.00	193,287.68	229,539.61
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	176,226.59	189,005.48	204,556.03
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.96	0.98	0.89

หมายเหตุ: ⁽³⁾ ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ครอบคลุมเฉพาะบริษัทและบริษัทย่อย ที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยเงินของกองทุน มาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า เงินสะสม และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า เงินสมทบ เป็นสวัสดิการที่นายจ้างมีให้กับลูกจ้างเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้าง นอกจากนี้จะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่องมีวินัยและมีนายจ้างช่วยออมแล้วยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลงอกเงย

คุณสมบัติการเป็นสมาชิกกองทุน เป็นพนักงานของบริษัทที่พ้นระยะทดลองงานแล้ว มีสิทธิ์สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้

การเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ในกรณีสมาชิกลาออกจากกองทุนโดยมิได้ลาออกจากงาน จะยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในฐานะลูกจ้างของนายจ้างอีกไม่ได้ ทั้งนี้ เว้น แต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะส่วนของนายจ้างเป็นกรณี

เงินสะสมของสมาชิก อัตราเงินสมทบของพนักงาน อัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

เงินสมทบของนายจ้าง อัตราเงินสมทบส่วนของบริษัท อัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างโดยลูกจ้างจะได้รับเมื่อลาออก ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีการนำ : ไม่มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	719	757	813
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	319	331	355
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	8.03	7.80	8.26
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	44.37	43.73	43.67

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	2,320,701.46	2,053,655.24	2,121,763.43
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	6,626,475.05	5,779,572.34	6,365,152.55

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (%)
บริษัท เอ เซียน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	มี	4,297	813	355	8.26	43.67

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	49.00	61.00	83.69
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท) ⁽⁴⁾	864,450.00	998,570.02	1,760,775.72
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000171	0.000171	0.000278
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000156	0.000143	0.000247

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

หมายเหตุ: ⁽⁴⁾ การอบรมพนักงานส่วนใหญ่เป็นการอบรมภายใน ใช้บุคลากรภายในที่มีความชำนาญ อบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะความชำนาญให้พนักงานในระดับต่ำกว่าหรือพนักงานใหม่ เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานภายในองค์กร ทำให้ค่าใช้จ่ายในการอบรมไม่สูง

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	10,025,863.00	10,643,442.00	11,049,512.86
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	10,025,863.00	10,601,242.00	10,707,112.86
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	N/A	42,200.00	342,400.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	58	89	49
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	58	89	49
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	1.46	2.10	1.14
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) (*)	5.79	8.40	4.58
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) (**)	1.16	1.68	0.92

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	999	577	621
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	475	256	217
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	524	321	404
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	25.14	13.60	14.45
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	47.55	44.37	34.94
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	52.45	55.63	65.06
	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี
รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

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

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การติดตามสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นตามกฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อลูกค้า เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียอันสำคัญต่อบริษัท จึงกำหนดให้มั่นนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลูกค้าครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- 1) การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลของลูกค้า โดยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่ในการนำเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA")
- 2) นโยบายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยที่บริษัทมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล สื่อสาร จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการและสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต การบริหารจัดการ สินค้าคงคลัง การขาย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี และการบริหารงานองค์กร บริษัทจึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมครบถ้วนเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีมาตรการเมื่อเกิดความขัดข้องอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือเกิดความเสียหายจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการบุกรุกเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต (Hacking) เป็นต้น โดยภายใต้แนบนโยบายดังกล่าว บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มงวด เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) และการจัดทำแผนทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทำแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดให้มีระบบการสำรองข้อมูลที่มีมาตรฐาน เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทได้
- 3) แนวปฏิบัติด้านการสื่อสารข้อมูลของสินค้าผ่านฉลากสินค้า และการทำตลาด โดยต้องถูกต้องตามข้อกำหนด หรือกฎหมายของประเทศที่ผลิตภัณณ์นั้น ๆ นำไปจำหน่าย และไม่มีกระบวนการขู่ความในลักษณะที่เป็นการโฆษณาเกินจริง
- 4) ช่องทางรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า กำหนดให้ต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าในกลุ่มรับจ้างผลิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ประเมินความเสี่ยงทั้งในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการตลาดและฉลากผลิตภัณณ์ เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงขององค์กร ในประเด็นต่างๆ ได้ถูกนำมาพิจารณาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none">• การผลิตและบริการอย่างมีคุณภาพรับผิดชอบต่อลูกค้า• อื่น ๆ : ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">• ผลิตภัณณ์ของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายร้อยละ 100	2567: <ul style="list-style-type: none">• ผลิตภัณณ์ของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายร้อยละ 100• ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	2568: <ul style="list-style-type: none">• ผลิตภัณณ์ของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายร้อยละ 100• ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

• ด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ในปี 2568 บริษัทให้ความสำคัญต่อ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยดำเนินงานตามนโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้การจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เพื่อยกระดับความตระหนักรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้อง บริษัทดำเนินการอบรมเรื่องการใช้อข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีพนักงานที่ผ่านการอบรมจำนวน 4,043 คน คิดเป็น 0.9544 (เทียบเท่า 95.44%) ของพนักงานทั้งหมด และในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มี กรณีข้อมูลลูกค้ารั่วไหล, ไม่มีเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล และ ไม่มีเหตุการณ์ถูกโจมตีทางไซเบอร์

• การตลาดอย่างรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์

บริษัทดำเนินการด้านฉลากผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดภายใต้หลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยผลิตภัณฑ์ร้อยละ 100 ของบริษัท มีฉลากที่มีข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนทบทวนความครบถ้วนของข้อมูลบนฉลากและบรรจุภัณฑ์ก่อนการผลิต รวมถึงการพิจารณาข้อความและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่จำหน่ายสินค้า ในกรณีการจำหน่ายต่างประเทศ บริษัทกำกับให้มีการตรวจสอบความสอดคล้องตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางตามกระบวนการที่เหมาะสม

บริษัทได้ขยายกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์และข้อมูลบนฉลากยังคงยึดมาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการจำหน่ายในต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะประสานให้ตัวแทนจำหน่ายในประเทศปลายทางสนับสนุนการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์และฉลากให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน ฝ่ายการตลาดร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนข้อความหรือภาพในสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และไม่เข้าข่ายการกล่าวอ้างเกินจริง โดยในปี 2568 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียน และไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดเป้าหมายคะแนนประเมิน รายหัวข้อ ของลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ พอใช้ (คะแนนไม่ต่ำกว่า 3 จาก 5) และ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ ของลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ นำพึงพอใจ (คะแนนไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5) พร้อมเปิดให้ลูกค้าสะท้อนข้อเสนอนแนะครอบคลุมด้านการประสานงาน มาตรฐานโรงงาน คุณภาพสินค้า การส่งมอบ และการตอบสนองต่อประเด็นร้องเรียน บริษัทจัดให้มีการรวบรวมผลประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ในปี 2568 บริษัทได้รับคะแนนประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าตามเกณฑ์ที่กำหนด

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
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 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 74000

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

- แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี
- แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, อื่น ๆ : การบริจาค

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ โดยเชื่อมั่นว่า การสนับสนุนให้มีโครงการ หรือมีการทำงานเพื่อชุมชน หรือสังคม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ทำให้พนักงานขององค์กรมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงานขององค์กร ตลอดจนทำให้สามารถดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถให้มาร่วมงานกับบริษัท อันจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถเติบโตตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กลุ่มบริษัทจัดทำโครงการเพื่อการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ตลอดจนโครงการช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ใน 4 แนวทาง ดังนี้

1. การส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ (การจ้างงานในเชิงสังคม) เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำ มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการดำรงชีวิต ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง
2. การพัฒนาความรู้หรือการแบ่งปันทักษะความรู้ของบุคลากรภายในองค์กรกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบของการเป็นวิทยากร 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 หากมี อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อื่น ๆ : ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	กรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	2567: ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	2568: ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บริษัทมีนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างเป็นทางการ และมีแผนส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมที่กำหนดกรอบการดำเนินงานอย่างชัดเจน และได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2568 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัทมีสถานประกอบการจำนวนรวม 3 แห่ง และมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนจำนวน 2 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 ของพื้นที่ดำเนินธุรกิจทั้งหมดการมีส่วนร่วมดังกล่าวสะท้อนถึงแนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงานหลักของบริษัท และมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับความคาดหวังของชุมชน โดยรอบและบริษัทได้จัดสรรงบประมาณรวมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชนในปี 2568 ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสังคมในหลากหลายมิติ ตามแนวทางที่บริษัทกำหนดในกรอบการดำเนินงานด้านชุมชน บริษัทไม่มีข้อพิพาทกับชุมชนหรือสังคม (0 กรณี) และไม่พบผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำคัญจากการดำเนินงานของบริษัท ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจนมาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบที่บริษัทกำหนดไว้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัทประเมินและติดตามความเสี่ยงด้านการอยู่ร่วมกับชุมชนภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยพิจารณาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบจากกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าแล้วในปี 2568 จะไม่พบข้อพิพาทหรือผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำคัญ แต่บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการติดตามความคาดหวังของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การดำเนินงานด้านชุมชนในปี 2568 สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งมุ่งสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ระหว่างองค์กรและสังคม โดยพิจารณาทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาล บริษัทเชื่อว่าการมีระบบบริหารจัดการด้านชุมชนที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) ลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) และสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

โดยสามารถแบ่งผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ออกเป็น 4 มิติหลัก ดังนี้:

1. ด้านการช่วยเหลือสังคม การศึกษา และบรรเทาสาธารณภัย: บริษัทมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสังคม โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่

- การสนับสนุนด้านการศึกษา: มอบทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา 18 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร โดยพิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความมานะอดสาหัสทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

- การบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือสังคม: บริจาคอาหารสุนัขและแมว มูลค่ารวม 1,351,960 บาท รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุนัข กระบองและอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มอบน้ำดื่มเนื่องในวันคนพิการสากล

2. ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน: บริษัทให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านการจัดโครงการ "AAI รักษ์ป่าชายเลน ประจำปี 2568" และลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบโรงงานเพื่อนำข้อเสนอแนะมา

พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมแนวทางการเกษตรปลอดภัย โดยแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงบำรุงดินให้แก่ชุมชน พร้อม
 ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันมหิดลอาสาและงานพระนครคีรี อีกทั้งยังบูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เพื่อ
 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนพระราม 2 และจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและคูคลอง

3. ด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิต: บริษัทส่งเสริมการเข้าถึงสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี
 การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการร่วมอบรมผู้นำสุขภาพ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมรณรงค์ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
 ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานประมง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมของแรงงาน

4. ด้านการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม: บริษัทร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยสนับสนุนกิจกรรม
 ประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2568 ผ่านการถวายเทียนพรรษา และร่วมเป็นเจ้าของภาพในกิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบางน้ำวน เพื่อ
 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
 จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
 จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและสามารถทำประโยชน์ให้ชุมชนต่อได้ (คน)	0.00	27.00	61.00
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสุนัข และ แมว ในสถานสงเคราะห์ ให้ดีขึ้น (แห่ง)	6.00	6.00	6.00
เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (ตารางเมตร)	500.00	500.00	300.00
ผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา (คน)	100.00	100.00	100.00
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ (คน)	0.00	0.00	2.00
ลดการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำใต้ดินในชุมชน (ตารางเมตร)	0.00	0.00	184,753.00

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	1,920,000.00	2,834,749.00	2,557,445.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.037973	0.048440	0.040425
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.034757	0.040643	0.035824

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : AAI

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีการทบทวนปรับปรุงเป็นประจำทุกปีเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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-aaigood-corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

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

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ

บริษัท ประสพการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และต้องสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีส่วนในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ตลอดจนลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) เพื่อนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาองค์ประกอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

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

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มั่นใจว่า เรื่องสำคัญของบริษัท ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยถูกบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และมีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบริษัท อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมของบริษัท และนำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อรักษาสีทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยที่ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในวันที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจดบันทึก รายงานการประชุมโดยแยกวาระชัดเจน ระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในกำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

พนักงาน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผล กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงาน ที่เหมาะสม และมีการสื่อสารให้ทราบเป็นการล่วงหน้า ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ ให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : [https://investor.asianalliance.co.](https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aaai-human-rights-principles-and-law-compliance-th.pdf)

พนักงาน [th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aaai-human-rights-principles-and-law-compliance-th.pdf](https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aaai-human-rights-principles-and-law-compliance-th.pdf)

ลูกค้า

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

คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน คำนึงถึงการที่คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และให้ความสำคัญกับการชำระหนี้ให้ได้ตามกำหนด

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนให้มีโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชด้อยและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน จัดให้มีคณะกรรมการชด้อยขึ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย และทบทวนกฎบัตร ตลอดจนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชด้อยและฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชด้อยและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่านิยมขององค์กรซึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร และจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร ติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม

การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และติดตามดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

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

การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท 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 ลดผลกระทบจากความเสียหายของภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่มีซับซ้อนและทวีความรุนแรง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และถูกกำหนดให้ต้องมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

ในด้านกำกับการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อที่ 2 เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ของรายงานฉบับนี้

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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

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

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20240513-aa-conflict-of-interest-prevention-policy-th.pdf>
แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20250221-aa-anti-corruption-policy-th.pdf>
แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การส่งเสริมนวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนางานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญมากขึ้น จากการที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ทันกับข้อมูลทางโภชนาการที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจน ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม หรือ อาหารทางการแพทย์ ก็ นับเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ทำการประเมินความเสี่ยงในประเด็นนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า 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 โดยเฉพาะคู่ค้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบอันสำคัญ ผ่านการจัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และสื่อสารให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและปฏิบัติตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท เอเชีย อีเลคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เชื่อมั่นว่า บริษัทจะพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น สิ่งสำคัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามคือจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เชื่อมั่นในคุณภาพของคนและการเรียนรู้ 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, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริหารงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหาร หรือจัดการใด ๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ 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 ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัท ทั้งยังระบุในแนวปฏิบัติว่า บริษัทจะให้ความสำคัญ และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระทำการใด ๆ ที่มีการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือทำกระผิดต่อนโยบาย หรือแจ้งเรื่องที่มีโอกาสการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือนโยบาย โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานเรื่องที่มีโอกาสการละเมิด ตามที่กำหนดในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

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

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่ใช้ความลับของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ในทางมิชอบ ตลอดจนกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องไม่ซื้อ ขาย โอน รัับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

ลิงก์การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <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 หรือธรรมเนียมพึงปฏิบัติ

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรอง : <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 ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 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 และดูแลรักษาไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย 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 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคุณค่าทางการค้าโดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทต้องดูแลให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบบริษัท ไม่ควรเจาะจงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคู่ค้ารายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ อย่างจงใจ นอกจากนี้จะมีความจำเป็นซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ 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 โดยกำหนดว่าต้องให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า อย่างเคร่งครัด และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ รวมถึงต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเส้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัท 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 รวมไปถึงแนวปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน โดยระบุให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และพยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกำหนด หากการปฏิบัตินั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกบุคลากรทุกระดับในบริษัท บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวปฏิบัติให้เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ 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 รมณ์ตระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พนักงานของบริษัท ต้องไม่กระทำการผิดศีลธรรม หรือกระทำการใดที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิบัติ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการทำงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล ครอบคลุมถึงการล่วงละเมิด อนาจาร เกี่ยวพาราสิ หรือล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกาย

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

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

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัท ระบุในแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ว่าบริษัทต้องดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ สนับสนุนการหาหรือและความร่วมมือระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับพนักงานหรือตัวแทนพนักงาน นำเสนอข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบริษัทหรือบริษัทย่อย เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาาร่วมกัน

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/code-of-conduct/20240514-aai-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 เอเชีย เออีเอ็ม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า บริษัทจะพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น สิ่งสำคัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามคือจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เชื่อมั่นในคุณภาพของคนและการเรียนรู้

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

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัทเข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรองเอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : CAC Cert..jpg

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้กรรมการได้ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการกลั่นกรองวาระอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการประชุมและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ และเนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยตามโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และอำนาจการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นการสร้างความชัดเจนในทางปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการ และเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นสากลและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร โดยมีความเห็นร่วมกันว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยังคงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และสามารถตอบสนองต่อสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่างๆ ที่ผ่านการสอบทานและพิจารณาให้ความเห็นโดยละเอียดจากคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยอนุมัติแก้ไขนโยบายสำคัญ จำนวน 3 นโยบาย ได้แก่ นโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นโยบายสินเชื่อ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทความยั่งยืนในระดับสากล สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงมีความเหมาะสม ครบถ้วน และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน จึงยังคงถือปฏิบัติตามหลักการเดิมต่อไป

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

การสรรหากรรมการ

ในปี 2568 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. เสนอแต่งตั้ง นายวิชัย อัครสิทธ (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. เสนอแต่งตั้ง นายเอกราช พรรณสังข์ (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. เสนอแต่งตั้ง นายสามารถ ชัชวาลจรัส (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ได้แก่

1. นายพรชัย พูลสุขสมบัติเป็น กรรมการ

โดยพิจารณาแล้วว่า จะทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2568 และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งวงเงินและโครงสร้าง เท่ากับปี 2567 โดยมีความเห็นว่าโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาวงศ์ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว และยังสามารเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 8.1.2 เรื่อง การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล)

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการอิสระ 5 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 3 ท่านและเลือก ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีส่วนในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติโครงการอบรมประจำปีสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยในปีที่ผ่านมา กรรมการใหม่ ได้ผ่านการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และกรรมการได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 8.1.1 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ)

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปี 2568 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายคณะ ในรูปแบบการประเมินด้วยวิธีการประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) โดยผลการประเมิน สำหรับปี 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

- ผลการประเมินตนเองของกรรมการแบบรายคณะ อยู่ในระดับดีเลิศ
- ผลการประเมินตนเองของกรรมการแบบรายบุคคล อยู่ในระดับดีเลิศ
- ผลการประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ อยู่ในระดับดีมากและดีเลิศ
- ผลการประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล อยู่ในระดับดีมากและดีเลิศ
- ผลการประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการ อยู่ในระดับดี
- ผลการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน อยู่ในระดับดี

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 เพ็ททรีน่า จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วม ได้แก่ นางสาววัลย์รัชต์ อัสสานุพงศ์ และนายบัณฑิต พิเชฐพงศา ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าของบริษัทในประเทศจีน คณะกรรมการบริษัทมิได้แต่งตั้งผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินรับผิดชอบติดตามผลประกอบการและการดำเนินงานที่สำคัญเป็นรายเดือน และสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่อย่างใด

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในวันที่ 24 เมษายน 2568 ในรูปแบบการประชุมแบบ Physical Meeting เพียงอย่างเดียว ณ ที่ตั้งอันเป็นสำนักงานใหญ่

ของบริษัท และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยการจัดรถรับ-ส่ง ให้บริการกับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระเบียบวิธีการใช้โหวตเงินโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งหนังสือเชิญประชุมได้ส่งออก ในวันที่ 9 เมษายน 2568 และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน (วันที่ 9 - 11 เมษายน 2568) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน (เปิดเผยตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568) และแม้ว่าบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษัทได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ

เพื่อรักษาสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมประจำปี 2568 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง จากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวัน ประชุม 28 วัน (เปิดเผยตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยที่ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น กรรมการของบริษัททุกท่าน กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม ไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมได้ โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ และให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตลอดจนจัดให้มีผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ในปี 2568 บริษัท จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันที่มีการประชุม (วันที่ 24 เมษายน 2568) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจัดบันทึก รายงานการประชุมโดยแยกวาระชัดเจน ระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายใน กำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทไว้แล้ว

พนักงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน การเลื่อนขั้น และการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท ตลอดจนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการ ผ่านการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร จัดให้มีการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดเป้าหมายการลดอัตราการบาดเจ็บและอัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ ไว้เป็นเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร และจัดให้มีแผนการอบรมประจำปี และอบรมให้ได้ตามแผน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ ให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญตามแผน Level Up AAI! ของบริษัท โดยนอกจากจะมุ่งประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ฝ่ายจัดการยังมีการประเมินความพึง

พอใจของลูกค้าทุกรายเป็นประจำทุกปี โดยลูกค้าสามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะ ครอบคลุมทั้งในการกระบวนการติดต่อ ประสานงาน มาตรฐานโรงงาน คุณภาพของสินค้า การส่งมอบสินค้า และการตอบสนองของบริษัทต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายขาย ต้องรวบรวมผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากลูกค้าในแต่ละหัวข้อ เสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุง กระบวนการภายใน เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดเสมอ โดยบริษัทเล็งเห็นว่า ข้อเสนอแนะ ของลูกค้า เป็นหนึ่งในสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามองบริษัทเป็น คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ ในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเป้าหมายให้ต้องได้รับคะแนนประเมินในแต่ละหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ พอใช้ (คะแนนไม่ต่ำกว่า 3 จาก 5 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ นำพึงพอใจ (คะแนนไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 คะแนน) ในปี 2568 บริษัทได้รับคะแนนประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าตามเป้า และมีการปรับปรุงกระบวนการ เช่น มีการออกแบบการทดลองความน่ากินของอาหารสัตว์เลี้ยงร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อนำผลการทดลองที่ได้มาปรับปรุงสูตรอาหาร ของลูกค้าได้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ และในปี 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อ ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

คู่แข่งทางการค้า

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

คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดี และปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงมีการปรับปรุงเกณฑ์ในการประเมินคู่ค้าให้มีเกณฑ์ด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ร่วมด้วย และมีการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการให้กับคู่ค้าตามกำหนด โดยมีระยะเวลาการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการเฉลี่ย 20-26 วัน ในปี 2568 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่เป็นธรรม

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ติดตามการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งผู้ บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่มีความสำคัญอื่น ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร ซึ่งจะพิจารณาทุกปี โดยในปี 2568 คณะ กรรมการฯ ยังให้ความเห็นชอบ สำหรับการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) และให้กรรมการ ผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นผู้ดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญอื่น

การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ได้ทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึง ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ตามนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และได้ นำผลการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความ คืบหน้าการดำเนินการตามแผนในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง (นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ สำคัญขององค์กร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อที่ 2 เรื่อง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง ของรายงานฉบับนี้)

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความ เพียงพอและเหมาะสม และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ ตามที่ได้รายงานไว้ใน ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 9 การควบคุมภายใน ของรายงานฉบับนี้

การดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ทำหน้าที่เป็นนักกลงทุนสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผย ข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงิน รายไตรมาส รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) รายไตรมาส อย่าง ครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ

บริษัท ตามรอบระยะเวลารายงาน พร้อมทั้งเปิดเผยช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทไว้ในแบบ 56-1 one report และเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบผู้ลงทุน (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) โดยใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกับที่ใช้ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสนั้น ๆ โดยบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2568 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 ตลาดหลักทรัพย์พบผู้ลงทุน (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 ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะระบุกำหนดระยะเวลางดให้ข้อมูล และระยะเวลางดการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท และได้ชี้แจงนโยบายการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการรับทราบในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ รวมถึงจะมีการแจ้งเตือนกรรมการ ผ่านช่องทางไลน์ เมื่อถึงวันปิดงบการเงินประจำไตรมาส หรือประจำปี กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลังจากวันปิดงบ จนถึงวันที่มีการเผยแพร่ทางการเงินในแต่ละรอบ 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 2568 ไม่มีวาระที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2568 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ใดใด

การส่งเสริมนวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของบริษัท โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า (Co-developer) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จากการที่ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ 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 2568 บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้ารวมทั้งสิ้น 319 รายการ แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแมว 279 รายการ และผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัข 40 รายการ มีฉลากและข้อมูลโภชนาที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในประเทศและในประเทศที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปจำหน่าย และไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกเรียกคืนออกจากตลาด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในปี 2568 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดใด และมีการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นประเด็นสำคัญในด้านความยั่งยืนประเด็นหนึ่งของบริษัท เนื่องจาก บริษัทมีการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติที่หลากหลาย รวมถึงอยู่ในอุตสาหกรรมประมงที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้การคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า และสังคม ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัท เอเซียเนอ อะโลอินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2568 บริษัท ได้รับรางวัลและได้รับการรับรองในด้านต่างๆ ดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม

- บริษัท ได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2568 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒนา
- บริษัท ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดำเนินการต่างๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดย กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มิติสังคม

- บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2568 ระดับประเทศ เป็นปีที่ 4 โดยกระทรวงแรงงาน
- บริษัท ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2025 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- บริษัท ได้รับประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่มีการส่งเสริมการจ้างงานเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

มิติการกำกับดูแล

- บริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- บริษัท ได้รับรางวัล Thailand Best Managed Companies 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดย ดีลอยท์ ประเทศไทย
- บริษัท ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 ในระดับ 5 ตราสัญลักษณ์ หรือ ดีเลิศ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	8		8		9	
	7	1	7	1	8	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1		1		1	
	1	0	1	0	1	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7		7		8	
	6	1	6	1	7	1
กรรมการอิสระ	3		3		3	
	3	0	2	1	2	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	4		4		5	
	3	1	4	0	5	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	87.50	12.50	87.50	12.50	88.89	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12.50		12.50		11.11	
	12.50	0.00	12.50	0.00	11.11	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	87.50		87.50		88.89	
	75.00	12.50	75.00	12.50	77.78	11.11
กรรมการอิสระ	37.50		37.50		33.33	
	37.50	0.00	25.00	12.50	22.22	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	50.00		50.00		55.56	
	37.50	12.50	50.00	0.00	55.56	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	62		56		58	
	61	69	58	44	60	45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย วิชัย อัศวรัศกร เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 500,000 หุ้น (0.023529 %) 	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>30 ก.ค. 2564</p>	<p>บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 81,204,700 หุ้น (3.821398 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>15 มี.ค. 2554</p>	<p>การจัดการองค์กร, ธุรกิจการ เกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, ผู้นำ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิต เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 300,000 หุ้น (0.014118 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>24 พ.ค. 2564</p>	<p>กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การบริหาร รัฐกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย เอกราช พรรณสังข์ เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 501,000 หุ้น (0.023576 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>1 เม.ย. 2561</p>	<p>การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัด ทำงานประมาณ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>21 ก.พ. 2567</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย พรชัย พูลสุขสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร: ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP): ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP): ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 250,000 หุ้น (0.011765 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 274,000 หุ้น (0.012894 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>คู่สมรส</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง: ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับ การแต่งตั้งเพื่อทดแทน กรรมการ ที่หมดวาระ/ลาออก)</p>	<p>24 เม.ย. 2568</p>	<p>ธุรกิจการเกษตร, อาหารและ เครื่องดื่ม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, บริหาร ธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. ดร. อรรถวิเชียร์ สุวรรณภักดี เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>24 เม.ย. 2567</p>	<p>ธนาคาร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, กฎหมาย, การเงิน, ผู้นำ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นางสาว สุพัฒนา หงิมห้วง เพศ: หญิง อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	21 ก.พ. 2567	บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
<p>9. นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	24 เม.ย. 2567	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัท (เรียงจากซ้ายไปขวา)

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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 พรรณสังข์	กรรมการ	✓				✓
5. นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส	กรรมการ		✓		✓	
6. นาย พรชัย พูลสุขสมบัติ	กรรมการ		✓		✓	
7. ดร. อรรถวิชัย สุวรรณภักดี	กรรมการ		✓		✓	
8. นางสาว สุพัฒนา หงิมห้วง	กรรมการ		✓	✓		
9. นาย เพ็ชร ประภาทิตติกุล	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		1	8	3	5	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	1	11.11
2. ธุรกิจการเกษตร	3	33.33
3. อาหารและเครื่องดื่ม	3	33.33
4. ธนาคาร	2	22.22
5. พลังงานและสาธารณูปโภค	1	11.11
6. สื่อและสิ่งพิมพ์	1	11.11

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
7. กฎหมาย	2	22.22
8. การตลาด	1	11.11
9. บัญชี	2	22.22
10. การเงิน	4	44.44
11. ความรับผิดชอบต่อสังคม	1	11.11
12. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	2	22.22
13. ความยั่งยืน	2	22.22
14. การเจรจาต่อรอง	2	22.22
15. การจัดการโครงการ	1	11.11
16. การจัดการองค์กร	1	11.11
17. ผู้นำ	3	33.33
18. การจัดการกลยุทธ์	1	11.11
19. การจัดการความเสี่ยง	3	33.33
20. ตรวจสอบภายใน	2	22.22
21. การจัดทำงบประมาณ	1	11.11
22. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	2	22.22
23. การบริหารรัฐกิจ	1	11.11
24. บริหารธุรกิจ	3	33.33

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ใช่	ใช่

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และบริษัทยังได้มีการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทและร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมกรรมการ
2. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ และให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการใดๆ ของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการเสนอเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณานำเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ในระดับหนึ่ง
3. มีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเข้าทำรายการนั้นๆ ทำให้สามารถลดเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย
4. มีโครงสร้างการจัดการที่ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการรวม 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย
5. มีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) จัดส่งหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- 3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) กำกับ ติดตาม และดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และบรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
- 5) กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) บริหารกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งเสริมนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
- 3) ดำเนินการ หรือ กำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยู่บนหลักของการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 4) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
- 5) บังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าจ้างจ่ายการดำเนินงานในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 7) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 8) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นกรอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับ 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

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำในการกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ มอบหมาย และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และชื่อเสียงของบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้ประธานกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุมจัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
4. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
5. กรรมการอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีประชาชนทั่วไปเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ disclosing ชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
2. กรรมการต้องเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
3. กรรมการบริษัททุกคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น แต่ทั้งนี้การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) กำหนดไว้
4. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
3. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
4. ประธานกรรมการบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ในฐานะการเป็นกรรมการบริษัท และในกรณีที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไป อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัทต่อไปได้
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เกินสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
7. กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท
8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมเป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยปรึกษารายการกับฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นได้ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
4. ในการประชุมคณะกรรมการนั้น กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ ไม่มีอำนาจอนุมัติ รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในธุรกรรมนั้นๆ
5. กรรมการบริษัทสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททางไกลผ่านทาง Video/Tele Conference หรือเครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
6. ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและขอให้ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้
7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
8. กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด และหากมีกรรมการบริษัทคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
9. เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมสนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (duty of care) และความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

2. 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 รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาและอนุมัติให้บริษัท และบริษัทย่อยลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด และพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย
7. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
8. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
9. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยอาจจ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับบุคลากรของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทและรับผิดชอบต่อการจัดทำและจัดให้มีการเปิดเผยงบการเงินรวมของบริษัท เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
12. จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงที่สำคัญและบริหารความเสี่ยงได้
13. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
14. จัดให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการรับข้อร้องเรียนและในกรณีมีการชี้เบาะแส โดยกำหนดให้บริษัทจัดทำและติดตามปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblower Policy) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
15. จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
16. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
17. กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ 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. พิจารณาคูบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการคนเดิม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ หรือ
นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
25. พิจารณา แต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชด้อย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชด้อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
26. แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งประเมินผลการทำงานและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
27. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการบริษัทและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
28. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
29. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
30. ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น 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 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้ และเป็นกรณีอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
32. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. จัดส่งหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำกับ ติดตาม และดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยอื่นๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และบรรลุมิติวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

5. กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน และบริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee/20260108-aa-i-charter-board-of-directors-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 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 หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยทุกไตรมาส
14. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจจะมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายในบริษัทฯ
 - 3) ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามที่กล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
15. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee/20260108-aai-audit-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำหนด และกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกรรมตามปกติของธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อมก่าหนด 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 การลงทุนการขยายงาน การประชาสัมพันธ์ของบริษัท และบริษัทย่อย และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุเป้าหมายโดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกรอบนโยบายหรือแนวทางที่ของคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ (ถ้ามี) และนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ในกรณีคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้แล้ว หากข้อเท็จจริงที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ เท่าที่ไม่ขัดกับอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority)
3. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
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 และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
7. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการ (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. พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อยในการเปิดลูกค้าใหม่ ให้อำนาจเงินเครดิต การบริหารลูกหนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ และการติดตามเร่งรัดหนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

11. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องในการเปิดลูกค้าใหม่ ให้วงเงินเครดิต การบริหารลูกหนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ และการติดตามเร่งหนี้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณากำหนดประกาศ ระเบียบ หรือ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
12. พิจารณาอนุมัติการลดหนี้ การให้วงเงินเครดิต และการควบคุมเพดานหนี้ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
13. จัดทำที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
14. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
15. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
16. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
17. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
18. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้ และเป็นารอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee/20260108-aai-executive-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. จัดทำนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณา กำหนดประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณากำหนดประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษาและกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล รวมถึงพิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
4. กำกับดูแลให้นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
6. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยนั้น เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
7. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
8. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
9. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
10. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee/20260108-aa-risk-management-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ
 - 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และคณะกรรมการชด้อยต่างๆ
 - 2) กำหนดนโยบาย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ
 - 3) พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง (กรณีตำแหน่งกรรมการ) หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ (กรณีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ)
 - 4) นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ
 - 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ
 - 2) กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการชด้อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และ/หรือ ค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ ถ้ามี) รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว และควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัท สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
 - 3) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงาน และประเมินผลงานกรรมการและกรรมการผู้จัดการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5) เปิดแผนนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี)
3. ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
4. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
5. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อย มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
6. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
7. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee/20260108-aa-nomination-and-remuneration-committee-charter-th.pdf>

ข้อมูลคณะกรรมการชด้อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วิชัย อัครัสกร เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	30 ก.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
2. นางสาว สุพัฒนา หงิมห้วง ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	21 ก.พ. 2567	บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	24 เม.ย. 2567	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 มี.ค. 2554
2. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : ไม่มี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	7 พ.ค. 2567
3. นาย เอกราช พรรณสังข์ เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2561
4. นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2567
5. นางสาว วรณัฐ อัสสานุพงศ์ เพศ: หญิง อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	24 พ.ค. 2564

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
6. นาย บัณจิต พิเชฐพงศา เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565
7. นาง อัจฉรา หมอดี เพศ: หญิง อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565
8. นาง วิจิตร บุญชู เพศ: หญิง อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ย. 2566
9. นางสาว สมศรี มณีฉาย เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565
10. นางสาว เบญจพร พวงศิริ เพศ: หญิง อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
11. นาย รัชวงศ์ อรุณทอง เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย เอกกมล ประสพผล สุจริต เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชีการเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	30 พ.ย. 2568	-

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
------------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย เอกราช พรรณสังข์ เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)	1 เม.ย. 2561	การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัด ทำงานประมาณ
2. นางสาว วรวิรัชต์ อัสตานพงศ์(*) เพศ: หญิง อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน	24 พ.ค. 2564	การเงิน, ความยั่งยืน, การจัด ทำงานประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการ กลยุทธ์
3. นาย บัณฑิต พิเชษฐพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial	3 ม.ค. 2550	การตลาด, บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, จัดซื้อ, การจัดการความเสี่ยง
4. นาง อัจฉรา หมอดี เพศ: หญิง อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส	1 ก.ย. 2557	การตลาด, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ความยั่งยืน, การจัดการ โครงการ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย วรรณชัย ชูระแพง เพศ: ชาย อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองผู้จัดการโรงงาน	7 พ.ย. 2567	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ
6. นางสาว นฤมล จงเจริญ ^(**) เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ผู้ควบคุมสูงสุดทางบัญชี	24 พ.ค. 2564	บัญชี, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตรวจสอบ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

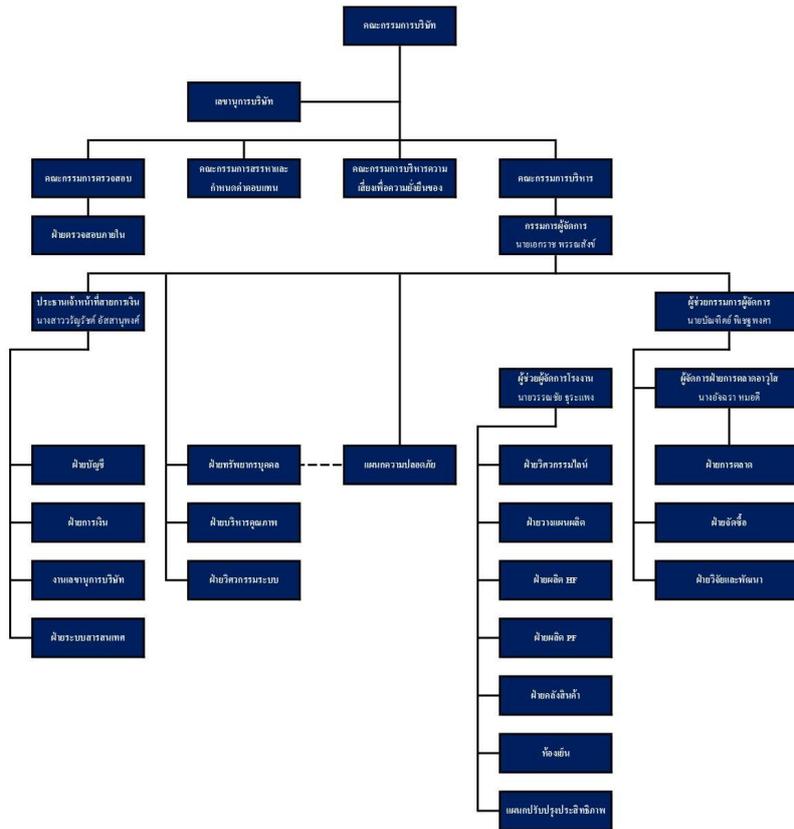
(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด : 31 ธ.ค. 2568
บริหารสูงสุด ณ วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ซึ่งรวมถึง

- (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan
- (2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณผลการดำเนินงานของบริษัท
- (3) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : มี
 หมายความว่า
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
 หรือไม่

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารมีความเหมาะสมแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	14,153,723.00	17,373,736.00	15,154,875.00
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	14,153,723.00	17,373,736.00	15,154,875.00

หมายเหตุ: (1) บริษัทไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริหาร เนื่องจากกรรมการบริหารทั้งหมดเป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษา / พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาถึงบทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพการทำงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	207,102.72	212,934.72	216,774.72
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นให้แก่ผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เงินช่วยเหลือค่าพาหนะ ค่าน้ำมันหรือเงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน และเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันกลุ่ม รถประจำตำแหน่งและพนักงานขับรถ

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี⁽²⁾

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

หมายเหตุ: ⁽²⁾ นางนฤมล จงเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานธุรกรรมทางบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท (ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท)

รายชื่อเลขานุการบริษัท⁽³⁾

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

หมายเหตุ: ⁽³⁾ 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⁽⁴⁾

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พัศตราวรรณ ปริชาภาณวัฒน์	phastrawan.p@asiansea.co.th	-

หมายเหตุ: ⁽⁴⁾ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 บริษัทได้ว่างฝ่ายตรวจสอบภายในของ บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีนางสาวพัศตราวรรณ ปริชาภาณวัฒน์ เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	2,140,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น : งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลง ร่วมกัน รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ข้อมูลที่แสดงในแบบคำขอ ใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุน ส่วนที่จ่ายไปในช่วงปีบัญชี 80,000.00 บาท ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต 0.00 บาท รวมค่าบริการ 80,000.00 บาท	1. นางสาว วิไลลักษณ์ เลหาศรี สกุล อีเมล: vilailak. laohasrisakul@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 6140

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย วิชัย อัครัสกร	ประธานกรรมการ	30 ก.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
นาย เอกราช พรรณสังข์	กรรมการ	1 เม.ย. 2561	การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ
นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส	กรรมการ	21 ก.พ. 2567	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย พรชัย พูลสุขสมบัติ	กรรมการ	24 เม.ย. 2568	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

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 หรือบุคคลที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้วิจารณ์อย่างเปิดเผย
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้อย่างเหมาะสม
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการสรรหาคำเนินการโดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้ หลักการหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) และสามารถใช้อิทธิพลในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเปิดรับข้อเสนอรายชื่อพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา⁽⁵⁾

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย วิชัย อัครัสกร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2565: Subsidiary Governance Program (SGP) • 2559: Director Certification Program (DCP)
2. นาย สมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2546: Role of the Chairman Program (RCP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2564: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) • 2568: Subsidiary Governance Program (SGP) • 2567: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2565: Director Leadership Certification Program (DLCP) • 2565: Role of the Chairman Program (RCP) • 2563: Ethical Leadership Program (ELP) • 2561: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2560: Director Certification Program (DCP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2566: Refreshment Program (RFP) • 2562: Boards that Make a Difference (BMD) • 2562: IT Governance & Cyber Resilience (ITG) • 2560: Corporate Governance for Executives (CGE)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
4. นาย เอกราช พรรณสังข์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Financial Statements for Directors (FSD) • 2567: Strategic Board Master Class (SBM) • 2566: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2566: Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) • 2565: Director Leadership Certification Program (DLCP) • 2560: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม • 2567: 3 Financial Measures That Matter Workshop, Special Events 2/2024 • 2566: Transformational Executive Network for Exponential Growth (TEN X) รุ่นที่ 2 • 2565: Insight in SET: รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน รุ่นที่ 1 • 2565: TTB digital Lean Supply Chain รุ่นที่ 1
5. นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2567: การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
6. นาย พรชัย พูลสุขสมบัติ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2568: ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
7. ดร. อรรถวิชัย สุวรรณภักดี (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2551: Director Certification Program (DCP)
8. นางสาว สุกพัฒนา หงิมห้วง (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Strategic Board Master Class (SBM) • 2566: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2566: Director Certification Program (DCP) • 2563: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
9. นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2567: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

หมายเหตุ: ⁽⁵⁾ นาย เสนตรีศัล วรรณ เวลเทนดอร์ฟ และ นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ก.พ 2567 นางสาว ประภา ปุณณโชติ ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 เม.ย 2567 เรือเอก สุทธิพันธ์ หัตถวงษ์ ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ เมื่อวันที่ 24 เม.ย 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน มีการประเมินผลการทำงานเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment) แบบรายบุคคลและรายคณะ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำ ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ การประชุมและการมีส่วนร่วม ความรู้ ความสามารถ และการพัฒนา จริยธรรมและความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ความสามารถในการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์และกำกับการบริหารความเสี่ยง โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมิน และรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

● **การประเมินตนเองแบบรายคณะของคณะกรรมการบริษัท** แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 การกำหนดนโยบาย
- ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่วนที่ 3 การประชุมคณะกรรมการ
- ส่วนที่ 4 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- ส่วนที่ 5 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการรายบุคคล
- ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยส่วนที่ 1-5 จะเป็นการเลือกคำตอบเพื่อให้คะแนน และส่วนที่ 6 จะเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

● **การประเมินตนเองแบบรายคณะของคณะกรรมการชุดย่อย** แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการ
- ส่วนที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ
- ส่วนที่ 3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ส่วนที่ 4 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยส่วนที่ 1-4 จะเป็นการเลือกคำตอบเพื่อให้คะแนน และส่วนที่ 5 จะเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

● **การประเมินตนเองแบบรายบุคคล** แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 คุณสมบัติส่วนบุคคล
- ส่วนที่ 2 ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
- ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการประชุม
- ส่วนที่ 4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยส่วนที่ 1-5 จะเป็นการเลือกคำตอบเพื่อให้คะแนน และส่วนที่ 6 จะเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

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

ผลการประเมินตนเองแบบรายคณะ

- คณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับ ดีเลิศ

- คณะกรรมการชุดย่อย (ทุกคณะ) อยู่ในระดับ ดีมาก - ดีเลิศ

ผลการประเมินตนเองแบบรายบุคคล

- กรรมการบริษัท อยู่ในระดับ ดี - ดีเลิศ
- กรรมการชุดย่อย อยู่ในระดับ ดี - ดีเลิศ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 4
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2568

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 อัครัสกร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
2. นาย สมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิต (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
4. นาย เอกราช พรรณสังข์ (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
5. นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
6. นาย พรชัย พูลสุขสมบัติ (กรรมการ)	3	/	3	0	/	0		/	
7. ดร. อรรถวิรัช สุวรรณภักดี (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
8. นางสาว สุพัฒนา หงิมห่วง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	3	/	4	1	/	1		/	
9. นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย วิชัย อัศวิสกร (ประธานกรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
2. นาย สมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิต (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย เอกราช พรรณสังข์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย พรชัย พูลสุขสมบัติ (กรรมการ)	3/3 (100.00%)	N/A	N/A
7. ดร. อรรถวิรัช สุวรรณภักดี (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นางสาว สุปัทมา หงิมห้วง (กรรมการ)	3/4 (75.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย เพ็ชร ประภาภิตติกุล (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	97.22%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

นางสาวสุพัฒน์ หงิมห้วง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 เนื่องจากติดภารกิจอื่น

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ที่เป็นตัวเงิน ซึ่งจะจ่ายให้แก่เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็น พนักงาน ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ของบริษัทและบริษัทย่อย ใน 3 รูปแบบ ได้แก่

1. เบี้ยประชุมกรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน
3. โบนัสของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี ในปีที่บริษัทมีกำไร

คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้มีการเสนอให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น แต่มีการพิจารณาทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารวงเงินความคุ้มครอง 300 ล้านบาท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ⁽⁶⁾

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย วิชัย อัครัสกร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			405,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	125,000.00	0.00	125,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	100,000.00	180,000.00	280,000.00	ไม่มี	
2. นาย สมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุด ย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาย เอกราช พรรณสังข์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย พรชัย พูลสุขสมบัติ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. ดร. อรรถวิษั สุวรรณภักดี (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นางสาว สุพัฒนา หิมห้วง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			255,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	45,000.00	120,000.00	165,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
9. นาย เพ็ชร ประภาทิตตกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			345,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	120,000.00	180,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (กรรมการชุดย่อย)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
10. นาย สมชาย อมรัตน์ชัยกุล (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นางสาว วรวิรัชต์ อัสสานุพงศ์ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
12. นาย บัณฑิต พิเชษฐหงศา (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นาง อัจฉรา หมอดี (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นาง วิจิตร บุญชู (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
15. นางสาว สมศรี มณีฉาย (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
16. นางสาว เบญจพร พวงศิริ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
17. นาย ชวิช่วงค์ อรุณทอง (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
18. นางสาว วิจิตรา เทียงธรรม (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
19. นาย สันติ วิไลพล (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
20. นาย เกียรติพงษ์ ณรงค์ พันธุ์กุล (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
21. นาย เอกกมล ประสพผล สุจริต (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	260,000.00	0.00	260,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	205,000.00	420,000.00	625,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	60,000.00	0.00	60,000.00
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000.00	0.00	60,000.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	945,000.00	685,000.00	585,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	420,000.00	420,000.00	420,000.00
รวม (บาท)	1,365,000.00	1,105,000.00	1,005,000.00

หมายเหตุ: ⁽⁶⁾ - ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ซึ่งจะจ่ายให้กับ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท / เดือน และ ตำแหน่งกรรมการ 10,000 บาท / เดือน

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 420,000.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)⁽⁷⁾

หมายเหตุ:

(7) ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้จ่ายโบนัสกรรมการตรวจสอบรวม 420,000 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2568 โบนัสกรรมการตรวจสอบ จะจ่ายให้กับ ประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 180,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) จำนวน 240,000 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการจ่ายทั้งสิ้น 1,425,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 2 ล้านบาทตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	:	มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	:	มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	:	การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สามารถอ่านรายละเอียดได้จากส่วนที่ 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 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทร่วมดำเนินกิจการตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท แต่ในกรณีของการลงทุนใน Asian Group SCS Europe GmbH (AGE) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 บริษัทและคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อตกลงของสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) (ปัจจุบัน บริษัทแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 2 ท่าน) โดยบริษัทได้พิจารณาว่าสัดส่วนในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก AGE ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนในการจัดหาลูกค้าเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ในทวีปยุโรป ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการร่วมกันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย รวมถึงมีกิจกรรมทางธุรกิจจากการเป็นตัวแทนในการจัดหาลูกค้าแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเพียงรายเดียว ทำให้สามารถสอบย้อนข้อมูลรายได้จากการขายของ AGE ได้ ซึ่งมาจากค่านายหน้าของบริษัทจ่ายให้ได้ ในขณะที่บริษัทย่อย บริษัท ไทหย่า คอร์ปอเรชั่น (เชียงใหม่) และกิจการร่วมค้า บริษัท ชางตง ไทหย่า เหมยซือ เพ็ท ฟู้ด ซึ่งดำเนินกิจการในประเทศจีน ซึ่งมีการกำกับดูแลต่างจากประเทศไทย และมีกิจกรรมทางธุรกิจและขนาดธุรกิจที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินกิจการโดยรวมของบริษัท จึงมิได้มีการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ 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/หรือตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและร่วม เปิดเผยและนำเสนอข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส โดยยึดหลัก ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นสำคัญ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมทั้งการหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่อาจขัดแย้ง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องโดย

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานผลประโยชน์ส่วนตัว และการมีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด
2. กำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้อง ให้ผ่านการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกประเด็นจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรม และกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่ฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ที่มีนัยสำคัญ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน ที่ครอบคลุม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน สอดคล้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะจัดทำรายงานงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะระบุกำหนดระยะเวลางดให้ข้อมูล และระยะเวลางดการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท และได้ชี้แจงนโยบายการใช้อข้อมูลภายในให้กรรมการรับทราบในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ รวมถึงจะมีการแจ้งเตือนกรรมการ ผ่านช่องทางไลน์ เมื่อถึงวันปิดงบการเงินประจำไตรมาส หรือประจำปี กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลังจากวันปิดงบ จนถึงวันที่มีการเผยแพร่งบการเงินในแต่ละรอบ และให้กรรมการบริษัท แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงิน รายไตรมาส รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) รายไตรมาสอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตามรอบระยะเวลารายงาน พร้อมทั้งเปิดเผยช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในแบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2568 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

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

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองในปี 2566

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการมอบหมายของคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน และ ทบทวนกระบวนการภายใน ในจุดที่มีความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกกระบวนการของบริษัท ผ่านรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในขณะที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทำให้หน้าที่ในการกำกับดูแล และให้มีการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยผลการประเมินความเสี่ยงคงเหลือในกระบวนการต่างๆ อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ ในขณะที่มีการอบรมและสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแสตามนโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัท ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานทุกคน รับทราบ และพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

ในปี 2568 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	1	0	0

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
-------------	------------	------------------

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ธ.ค. 2566	<p>กรณีหรือประเด็น พบกรณีการเสนอราคาจากผู้ขายไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือข้อกำหนดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ผลการตรวจสอบ พบว่ามีการกระทำผิดจริง</p> <p>วิธีการดำเนินการแก้ไข มีการลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยการตัดเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทบทวนกระบวนการจัดซื้อเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ</p>	ได้รับการแก้ไขแล้ว

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

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

ช่องทางรับการร้องเรียน ได้แก่

- สายด่วนรับข้อร้องเรียน (24 ชม.)** โทร: 095 372 0144
- เลขานุการบริษัท** บริษัท เอเชีย อีโวล्यूชั่น อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
อีเมล : AAI-Secretary@asianalliance.co.th
ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชีย อีโวล्यूชั่น อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
- งานตรวจสอบภายใน** บริษัท เอเชีย อีโวล्यूชั่น อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
อีเมล : AAI-IA@asianalliance.co.th
ไปรษณีย์ : ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท เอเชีย อีโวล्यूชั่น อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
- กรรมการผู้จัดการ** บริษัท เอเชีย อีโวล्यूชั่น อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
อีเมล : Aekarat@asianalliance.co.th
ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเชีย อีโวล्यूชั่น อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

5. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อีเมล : AAI-AC@asianalliance.co.th

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

6. ผู้รับข้อร้องเรียน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	2	0	0

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ธ.ค. 2566	<p>กรณีหรือประเด็น พบกรณีการเสนอราคาจากผู้ขายไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือข้อกำหนดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน</p> <p>ผลการตรวจสอบ พบว่ามีกรกระทำผิดจริง</p> <p>วิธีการดำเนินการแก้ไข มีการลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทบทวนกระบวนการจัดซื้อเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ</p>	ได้รับการแก้ไขแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วิชัย อัครัสกร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นางสาว สุพัฒนา หงิมห้วง (กรรมการตรวจสอบ)	3	/	4	3/4 (75.00%)
3 นาย เพ็ชร ประภาภักดีกุล (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(91.67%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2568 ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ข้อสังเกต รวมถึงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน
2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทางธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งรายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. สอบทานระบบควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมงาน / หน่วยงานที่มีความสำคัญ รวมถึงการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ในด้านการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส และได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท
4. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา และได้มีการยื่นต่ออายุเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 และจะประกาศผลการยื่นต่ออายุภายใน 31 มีนาคม 2569
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และงบประมาณค่าบริการตรวจสอบภายในประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานคุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน และเสนอแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติงบประมาณค่าบริการตรวจสอบภายในประจำปี 2568 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการระหว่างกันซึ่งมีการกำหนดราคาค่าบริการ และเงื่อนไขเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการธุรกิจปกติ และสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน และเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
7. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และดำเนินการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยงที่มี โดยมี คุณเพชร ประภาภิตติกุล เป็นตัวแทนกรรมการตรวจสอบร่วมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนางานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานและมีความเข้มข้นมากขึ้น
9. สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพัฒนาแนวทางในการตรวจสอบภายในให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือแม่แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. บริษัทฯ ได้นำระบบและเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) และ Business Intelligence (BI) มาช่วยในการดำเนินงาน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและการจัดการฐานข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการแสดงผลแบบ Dashboard และตรวจสอบกิจกรรมในระบบอย่างอัตโนมัติด้วยระบบ Robot สอดคล้องกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน (Digital Transformation)

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการเปิดเผยรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดี และมีส่วนช่วยเสริมสร้างการดำเนินงานและระบบการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 11

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการ บริหาร			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	

1 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล (ประธานกรรมการบริหาร)	11	/	11	11/11 (100.00%)
2 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล (กรรมการบริหาร)	11	/	11	11/11 (100.00%)
3 นาย เอกราช พรรณสังข์ (กรรมการบริหาร)	11	/	11	11/11 (100.00%)
4 นาย สามารถ ชัชวาลจำรัส (กรรมการบริหาร)	10	/	11	10/11 (90.91%)
5 นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์ (กรรมการบริหาร)	9	/	11	9/11 (81.82%)
6 นาย บัณฑิต พิเชฐพงศา (กรรมการบริหาร)	11	/	11	11/11 (100.00%)
7 นาง อัจฉรา หมอดี (กรรมการบริหาร)	11	/	11	11/11 (100.00%)
8 นาง วิจิตร บุญชู (กรรมการบริหาร)	9	/	11	9/11 (81.82%)
9 นางสาว สมศรี มณีฉาย (กรรมการบริหาร)	11	/	11	11/11 (100.00%)
10 นางสาว เบญจพร พวงศิริ (กรรมการบริหาร)	11	/	11	11/11 (100.00%)
11 นาย ธวัชวงศ์ อรุณทอง (กรรมการบริหาร)	10	/	11	10/11 (90.91%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
12 นาย เอกกมล ประสพผลสุจริต (กรรมการบริหาร)	6	/	10	6/10 (60.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(92.12%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในรอบปี 2568 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การทำกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้ง บรรลุเป้าหมายโดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม
2. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และพิจารณาและให้ความเห็นชอบแก่บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย
4. พิจารณาทบทวนและกำหนดนโยบายสินเชื่อ และวงเงินมูลค่าสินค้าค้างชำระสูงสุดในแต่ละช่วงเวลาสำหรับลูกค้าแต่ละราย
5. พิจารณาสถานะลูกหนี้ค้างและแนวทางในการติดตามทวงหนี้ที่ค้างชำระ
6. พิจารณาเสนอแนะให้กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทำประกันความเสี่ยงทางเครดิตสำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการมีการให้วงเงินสินเชื่อ เพื่อลดความเสี่ยง โดยพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี
7. รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทในเครือ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
8. กำกับดูแลการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) รายไตรมาส อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตามรอบระยะเวลารายงาน พร้อมทั้งเปิดเผยช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทไว้ในแบบ 56-1 ne report และเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2568 บริษัทมีการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์กับผู้ลงทุน (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) โดยใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกับที่ใช้ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส นั้น ๆ โดยบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

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

บริษัทได้เริ่มพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ASIAN ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ASIAN ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อยทุกแห่งของกลุ่ม ASIAN เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ASIAN สอดคล้องกับการดำเนินงานในทุกกลุ่มธุรกิจ และบริษัทย่อยทุกแห่งในกลุ่ม ASIAN มีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างจริงจัง ตลอดจนทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังคงยึดมั่นในแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลักสากลขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนกลยุทธ์ CHEERS! ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance : ESG) ให้เป็นแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทเช่นเดียวกับ ASIAN โดยพิจารณาแล้วว่าแผนกลยุทธ์ CHEERS! สอดคล้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของโลก และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิดที่ว่า ความยั่งยืนของธุรกิจ มาจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aa-i-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 และการกำกับดูแล 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 ให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2573
 6. การอยู่ร่วมกับชุมชน/การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน
 - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 7. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
 - ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ผลลัพธ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารร้อยละ 100
 8. การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 9. การตลาดอย่างรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์
 - ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ผลลัพธ์ของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 100
 10. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน
 - ไม่ละเมิดกฎหมาย และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
 - ผ่านการรับรองมาตรฐาน SEDEX แบบ 4 pillar ทุกปี (บริษัทแม่ ไม่รวมบริษัทในเครือ)
 - 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 2568 ในแต่ละประเด็น ตามแผนกลยุทธ์ CHEERS! มีดังนี้

1. การปล่อยมลพิษ/อากาศ
 - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2. การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย
 - ร้อยละของน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดก่อนทิ้งร้อยละ 100
 - ร้อยละของน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่าปีก่อนหน้า
3. การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
4. การจัดการของเสีย
 - ปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

5. การบริหารจัดการพลังงาน
 - สัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
 - ความเข้มการใช้พลังงานต่อตันผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
6. การอยู่ร่วมกับชุมชน/การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน
 - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
7. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
 - ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ผลกระทบของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารร้อยละ 100
8. การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
9. การตลาดอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและฉลากผลิตภัณฑ์
 - ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ผลกระทบของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 100
10. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน
 - อัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ ISR ต่ำกว่าปีก่อนหน้า
 - อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ IFR ต่ำกว่าปีก่อนหน้า
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
 - ประเมินคุณค่าโดยใช้เกณฑ์ด้านความยั่งยืน (ESG) 100%

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ
ด้านความยั่งยืนขององค์กร

: Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 2 ขัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้าง

พื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 14 นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร (Life below Water), Goal 14 นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร (Life below Water), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎหมาย : ไม่มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

1. กิจกรรมหลัก

1.1 การบริหารปัจจัยการผลิต

บริษัทเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากแหล่งวัตถุดิบที่ไม่ขัดต่อแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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 เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถผลิตและส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันตามกำหนด มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการใช้วัตถุดิบ ตลอดจนการพัฒนา

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรอัตโนมัติ มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานภายใต้สถานการณ์ที่
แตกต่างกันไป เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนความสำคัญกับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุก
ขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทปลอดภัย มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล

1.4 การกระจายผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทมีการกระจายสินค้าโดยการขนส่งทางบกผ่านการจ้างเหมาเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทมีการตรวจสอบผู้รับจ้างเป็นระยะ
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด

1.5 การตลาดและการขาย

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเป็นหลัก โดยมีการติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการติดต่อกับ
ลูกค้าโดยตรงการขายผ่านตัวแทนนำเข้าส่งออกสินค้าและการขายผ่านนายหน้าขายสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท บริษัทมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งการขายส่งและการขายปลีก รวมถึงการขาย
สินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน และมีการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้ารับทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และเพียงพอ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนเนื้อหา

1.6 การบริการหลังการขาย

บริษัทมีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจใน
มาตรฐานคุณภาพสินค้าของบริษัท และมีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนจัดทำช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัท

2. กิจกรรมสนับสนุน

2.1 การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัทมีการนำระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใช้เชื่อมต่อการทำงานระหว่าง
หน่วยงาน ตั้งแต่การขาย การจัดส่ง จัดจ้าง การวางแผนการผลิต และการผลิต จนถึงส่งมอบสินค้า ส่งผลให้องค์กรสามารถทำ
งานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถวางแผนการจัดการและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดทั้ง
กระบวนการ รวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชีและการเงิน ทำให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ จัดให้มีการดูแลและซ่อมแซม อาคาร สถานที่ประกอบ การ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึง
การลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า มีทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนอัตรากำลังที่มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และมีแผนการสืบทอดตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งที่สำคัญ บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่การจ้างงานและ
เงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และการมีระบบการประเมินผลงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานของบริษัท
ผ่านการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงานและเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
พนักงาน

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี

บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตผ่านการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดต้นทุน ตลอดจนลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ
ในระยะยาว

2.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามให้มั่นใจ
ว่านโยบายต่าง ๆ ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกำหนดให้คณะกรรมการชุด
ย่อยต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่คณะกรรมการบริษัท จะทบทวน
นโยบายต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี และพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเห็นนโยบายต่างๆ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นโยบายที่สำคัญ
เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายการควบคุมภายใน เป็นต้น

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ความปลอดภัยการทำงาน สวัสดิการ, ค่าตอบแทน การเติบโตตามสายงาน ความมีเสถียรภาพขององค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> มีการทบทวนโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เทียบเคียงกับธุรกิจเดียวกันโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน มีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจน โปร่งใส จัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมสนับสนุนการตามผลประกอบการ 	<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ การรับความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ ศูนย์แจ้งข้อมูล เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ผ่านการประชุมต่างๆ รวมถึงการประชุมพิเศษ การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) ระบบ Intranet และการแจ้งข่าวประจำวันผ่านช่องทางดิจิทัล การดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ครอบคลุมพนักงานร้อยละ 100
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • การเติบโตของรายได้และผลกำไร • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • ผลตอบแทนจากราคาหุ้นและเงินปันผล 	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (5 ปี) และแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน • ออกนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน • จัดให้มีทีมนักลงทุนสัมพันธ์ทำการประชุม พบปะรายไตรมาส เพื่อให้ข้อมูล และเผยแพร่ข่าวสาร 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • บรรยายสรุปผลการดำเนินงานต่อนักวิเคราะห์ (Analysis Meeting) ทุกไตรมาส • บรรยายสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย "Set Opportunity Day" ต่อนักลงทุนทั่วไป ทุกไตรมาส • รายงานคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการทุกไตรมาส • งบการเงิน • แบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี
<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • คุณภาพของสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับราคาและสามารถแข่งขันได้ • การส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา • การเก็บ 	<ul style="list-style-type: none"> • ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล • ได้รับการรับรองด้านแรงงานตามมาตรฐานสากล • มีการจัดอบรมให้กับทีมงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> • การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า • การให้ข้อมูลกับลูกค้า ผ่านช่องทาง เช่น เว็บไซต์ รายงานประจำปี

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	<p>รักษาข้อมูลของลูกค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> • การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ • การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี • การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน • ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้าจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท • การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท 	<p>เพื่อพัฒนาศักยภาพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตามความต้องการของลูกค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานคนและลดต้นทุนการผลิต • มีมาตรการในการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างเป็นระบบ • กำหนดและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (5 ปี) และแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน • กำหนดแผนการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้า 	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • ราคาของสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพ • ยอดคำสั่งซื้อที่ต่อเนื่องและเติบโต • การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ (ESG) • การชำระเงินตรงตามเวลาและครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> • มีการบริหารวัตถุดิบคงคลังและวางแผนในการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า • มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> • การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • การเจรจาต่อรองกับคู่ค้า • การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้ารายสำคัญเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน • การประเมินคู่ค้า • การเยี่ยมเยียนคู่ค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • สถาบันการเงินเจ้าหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส • ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ • มีเสถียรภาพทางการเงิน • การเติบโตของรายได้และผลกำไร 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามกฎหมายของสถาบันการเงินซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด • ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเมื่อมีข้อสงสัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ • การติดต่อประสานงานขอรับบริการ และการรับการตรวจเยี่ยมกิจการ
<ul style="list-style-type: none"> • คู่แข่งทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • ให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบต่อคู่แข่ง • การให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน • ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วนของการค้า • ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การแข่งขันตามกลไกการค้าเสรี 	<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • การประชุม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทให้ความช่วยเหลือตามคำขอ • บริษัทไม่สร้างผลกระทบต่อเชิงลบแก่ชุมชน • สนับสนุนกิจกรรมชุมชน / การอบรมให้ความรู้ 	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการเยียวยาในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อชุมชน • จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือ พัฒนาชุมชน • จัดโครงการให้องค์กรเพื่อสังคม / ชุมชน นำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายให้กับพนักงานภายในโรงงานเพื่อสร้างรายได้ 	<ul style="list-style-type: none"> • การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ การประชุม • การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนชุมชน • การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม เช่น มอบทุนการศึกษา ปลูกล้า อบรมให้ความรู้ • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงานตามช่วงเทศกาล
<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • หน่วยงานรัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย • บริษัทส่งมอบข้อมูลตามที่มีการร้องขอ 	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีกรณีกระทำผิดกฎหมาย • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นความจริง • จัดให้มีตัวแทนเพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • การติดตามข่าวสารและข้อมูลผ่านเว็บไซต์, Line ฯลฯ • การให้ข้อมูลต่อหน่วยงานด้านสถิติและเศรษฐกิจของรัฐ • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) • สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ • การติดต่อประสานงานขอรับบริการภาครัฐ และการรับการตรวจเยี่ยมกิจการ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ องค์กรและองค์กรอิสระ 	<ul style="list-style-type: none"> เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน กำหนดมาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบการ โดยบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านเวทีการประชุมหารือและทำงานร่วมกัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการเข้าพบ หารือ และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ หน่วยงานตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีกรณีกระทำผิดกฎหมาย ให้ความร่วมมือในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นความจริง 	<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ การติดต่อประสานงานขอรับบริการ และการรับการตรวจเยี่ยมกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

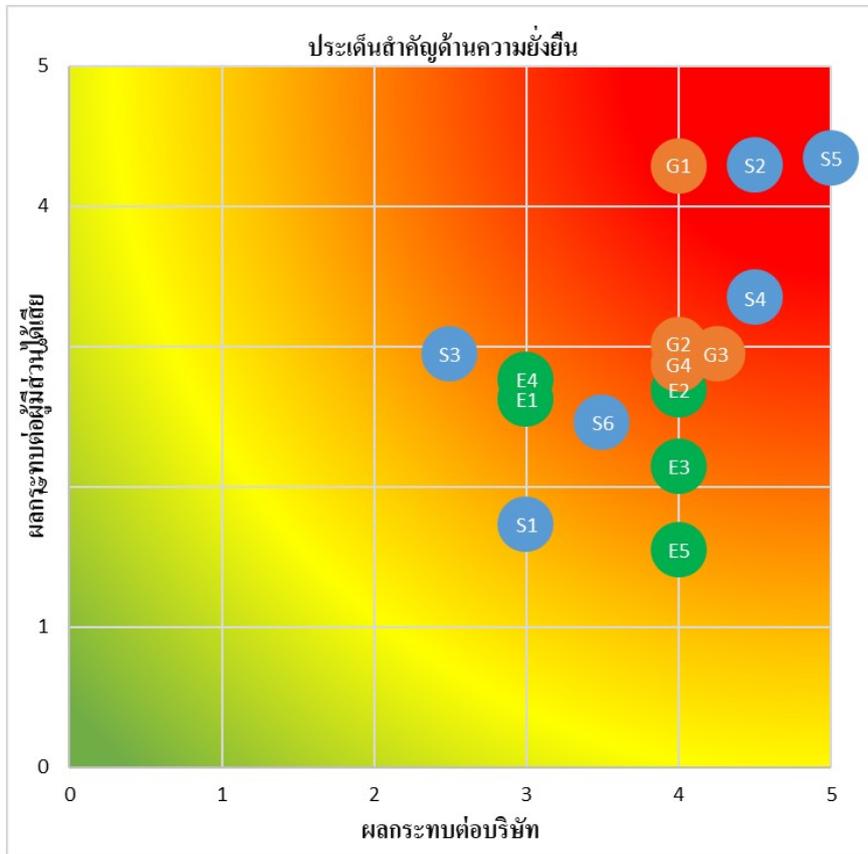
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

- บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
- ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
- ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การปล่อยมลพิษ/อากาศ	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำ
การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การจัดการของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะและของเสีย
การบริหารจัดการพลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> การจัดการพลังงาน
การอยู่ร่วมกับชุมชน/การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
การตลาดอย่างรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	<ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค การพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	<ul style="list-style-type: none"> การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร



ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

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

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

- มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards, อื่น ๆ : คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัท
ที่บริษัทอ้างอิง
- จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความ
ยั่งยืน
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของตลาดหลักทรัพย์
แห่ง
ประเทศไทย, การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่สนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทต้องเผชิญ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และกำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ได้มีการวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยและโอกาสในการเกิด การจัดการ และการติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยได้ศึกษาและนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การกำหนดระดับความเสี่ยงและระดับความเสียหายที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) การประเมินความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงผ่าน แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลบริหารความเสี่ยง รวมถึงสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตลอดจนพิจารณาให้ความรู้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นระยะ 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 เพื่อให้มั่นใจว่า เกณฑ์ที่ใช้ยังเหมาะสมกับการขนาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในแต่ละปี คณะกรรมการฯ จะประเมินความสำคัญและความเสี่ยงของประเด็นที่เป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) เพื่อให้มั่นใจว่า หากมี ประเด็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม หรือต่อธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการฯ จะได้มีการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบของประเด็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงได้ทันท่วงที

ในปี 2568 คณะกรรมการฯ กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง ตามแผนที่ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท และมีการทบทวนเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงระดับโอกาสเกิดความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเกณฑ์ที่ใช้ยังสอดคล้องกับขนาดและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) บริษัทได้ดำเนินการประเมินควบคู่กับการพิจารณาประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 บริษัทได้ติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านจากปีก่อนหน้าเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในฐานะความเสี่ยงระดับองค์กร และไม่พบความเสี่ยงอุบัติใหม่อื่นที่มีนัยสำคัญเพิ่มเติมในปีดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aa-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

- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ยังคงพึ่งพิงรายได้จากการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึกภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า (Global Brand Owners) ในสัดส่วนหลัก โดยรูปแบบธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง (Structural Risk) จากความไม่แน่นอนของสัญญาจ้างผลิต เนื่องจากคำสั่งซื้อจำนวนมากเป็นคำสั่งซื้อระยะสั้น (Purchase Order) และมีการทบทวนปริมาณการสั่งซื้อเป็นรอบตามสถานการณ์ตลาดของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดซื้อ (Global Sourcing Policy) การจัดลำดับซัพพลายเออร์ (Supplier Allocation) และการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Restructuring) ของลูกค้า

ในปี 2568 มีความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศ เช่น สงครามการค้า และมาตรการกีดกันทางภาษี (Tariff Barriers) ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าปรับกลยุทธ์การผลิตและการกระจายฐานการผลิต (Manufacturing Footprint) ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านการย้ายฐานการผลิต การลดปริมาณคำสั่งซื้อ หรือการยุติสัญญาจ้างผลิตในบางผลิตภัณฑ์หรือบางภูมิภาค

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากเกิดการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Loss) หรือคำสั่งซื้อปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรายได้ (Revenue Stability) และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) เนื่องจากรายได้ OEM มักมีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตและการส่งมอบสินค้าในแต่ละรอบคำสั่งซื้อ

นอกจากนี้ การลดลงของคำสั่งซื้อจะกดดันอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) และทำให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย (Unit Fixed Cost) สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงลบต่ออัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรจากการดำเนินงานโดยรวม อีกทั้งอาจเกิดผลกระทบเชิงต่อเนื่อง เช่น ความผันผวนของแผนการผลิต (Production Planning Volatility) ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลัง (Inventory Risk) และความเสี่ยงด้านแรงงานหากต้องปรับกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับอุปสงค์

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนด แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักภายใต้แผน Level Up AAI! โดยมีเป้าหมายยกระดับบทบาทของบริษัทกับลูกค้ารายสำคัญ จากการเป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Co-developer) ไปสู่การเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ผ่านการให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การยกระดับเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย ตลอดจนการรักษาคุณภาพ มาตรฐานกระบวนการผลิต และการให้บริการในระดับสากล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกผู้ผลิตของลูกค้าเจ้าของแบรนด์

ขณะเดียวกัน บริษัทได้พัฒนาความพร้อมในการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีศักยภาพรองรับการเติบโตและสามารถเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่เติบโตร่วมกับลูกค้าในระยะยาว ปัจจุบัน บริษัทได้ยกระดับความร่วมมือกับลูกค้าหลาย

รายไปสู่สถานะ คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ และมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหญ่ พร้อมวางแผนการเติบโตร่วมกับลูกค้าทุกราย เพื่อลดผลกระทบกรณีลูกค้ารายใดรายหนึ่งปรับลดคำสั่งซื้อหรือเปลี่ยนไปใช้ผู้ผลิตรายอื่น

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายเป็นประจำทุกปี โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าประเมินและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญ อาทิ ประสิทธิภาพการติดต่อประสานงาน มาตรฐานโรงงาน คุณภาพสินค้า การส่งมอบสินค้า และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ ฝ่ายขายมีหน้าที่รวบรวมผลการประเมินและข้อเสนอแนะในแต่ละหัวข้อ เสนอให้ฝ่ายจัดการพิจารณาเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า บริษัทเห็นว่า ข้อเสนอแนะจากลูกค้า เป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนระดับความเชื่อมั่นของลูกค้าและความสัมพันธ์ในฐานะ คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ ในระยะยาว จึงกำหนดเป้าหมายให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า พอใช้ (คะแนนไม่น้อยกว่า 3 จาก 5) และกำหนดให้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า น่าพึงพอใจ (คะแนนไม่น้อยกว่า 4 จาก 5)

ในปี 2568 บริษัทได้รับผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และได้นำข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาใช้ยกระดับกระบวนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การออกแบบการทดลองความน่ากินของอาหารสัตว์เลี้ยงร่วมกับลูกค้าในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อนำผลการทดลองไปปรับปรุงสูตรอาหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว บริษัทสามารถรักษาระดับลูกค้ารายสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเติบโตของยอดขาย และเพิ่มลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตลูกค้าหลักของบริษัทได้ตามแผน

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

ทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงถูกขับเคลื่อนด้วยกระแส Pet Humanization ควบคู่กับแนวคิด Conscious Consumption โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญมากขึ้นต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง (Health & Wellness) คุณภาพวัตถุดิบ โภชนาการเฉพาะทาง ตลอดจนความยั่งยืน (Sustainability) และความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Traceability) ความเสี่ยงสำคัญคือ หากบริษัทไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว หรือไม่ตอบสนองต่อโจทย์ความคาดหวังด้าน ESG ของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เผชิญความเสี่ยงด้านความล่าช้าและสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดหลัก

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความล่าช้าในการปรับตัวอาจทำให้บริษัทสูญเสียส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ให้แก่คู่แข่งที่มีความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูงกว่า รวมทั้งเพิ่มแรงกดดันด้านราคา หากสินค้าถูกมองเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่ความแตกต่างลดลง ในเชิงการเงิน ความเสี่ยงดังกล่าวอาจสะท้อนผ่านอัตราการใช้ทุนที่ลดลง ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นเพื่อรักษายอดขาย และความเสี่ยงด้านการด้อยค่าของสินค้าคงคลังหรือสูตรผลิตภัณฑ์บางรายการ หากไม่สอดคล้องกับความต้องการตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถผลิตสินค้าได้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคและเจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและโภชนาการของสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันหรือสนับสนุนการรักษาโรค ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับความคาดหวังและรูปแบบการดำรงชีวิตแบบใหม่ของผู้บริโภค ผ่านการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นได้ตามธรรมชาติ หรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังคงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นต้น จากการดำเนินมาตรการดังกล่าว บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด และสร้างโอกาสเติบโตจากผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

(ESG)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ โดยเฉพาะความผันผวนของอุณหภูมิที่อาจกระทบต่อการดำรงอยู่และวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของบริษัท นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสการเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วและภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย และภัยแล้ง ทำให้ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานมีแนวโน้มสูงขึ้น

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความไม่แน่นอนของวัตถุดิบอาจทำให้เกิดความผันผวนของต้นทุนการผลิต (Cost Volatility) การขาดแคลนวัตถุดิบในบางช่วงเวลาและความเสี่ยงต่อความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนด ในมิติการค้าและการแข่งขัน หากบริษัทไม่สามารถปรับตัวตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น อาจเกิดข้อจำกัดทางการค้า หรือความเสี่ยงด้านเงินไหลจากลูกค้าและคู่ค้าในตลาดส่งออกหลัก ซึ่งอาจกระทบความสามารถในการรักษาค่าส่งซื้อและการขยายตลาดในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน และการคมนาคมขนส่งที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล บริษัทจึงกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันผลิต ควบคู่กับการศึกษาแนวทางการชดเชยคาร์บอน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินโครงการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจากแหล่งกำเนิดที่มีนัยสำคัญภายในกระบวนการดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และหัวข้อย่อยที่ 3.5 การบริหารจัดการระดับมิติสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมและรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดอย่างเหมาะสม ช่วยบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้กระบวนการสำคัญสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติในระยะเวลาที่สั้นที่สุด พร้อมกันนี้ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รองรับการใช้วัตถุดิบหลักที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงกำหนดระดับวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสม และบริหารวัตถุดิบคงคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดส่งออกที่อาจกระจุกตัวอยู่ในบางภูมิภาค

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

รายได้จากการส่งออกของบริษัทมีการกระจุกตัวในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทำให้ผลการดำเนินงานมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Outlook) และความเสี่ยงเชิงนโยบาย (Policy Risk) ของประเทศ/ภูมิภาคดังกล่าว เช่น เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย มาตรการกีดกันทางการค้า หรือมาตรการด้านมาตรฐานสินค้าและความยั่งยืน ความเสี่ยงนี้สะท้อนผ่านความไม่แน่นอนของอุปสงค์ (Demand Uncertainty) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคในตลาดหลัก ซึ่งอาจเกิดขึ้นรวดเร็วเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเกิดเหตุการณ์กระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ผลกระทบจากความเสียหาย

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในตลาดหลักอาจทำให้กำลังซื้ออ่อนแอลง ส่งผลให้คำสั่งซื้อชะลอตัว กระทบเป้าหมายรายได้และการเติบโต นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์รายได้ที่กระจุกตัว อาจทำให้บริษัทเผชิญความผันผวนของกระแสเงินสดมากขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงในการวางแผนกำลังการผลิตและสินค้าคงคลังให้เหมาะสม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายของประเทศที่เป็นตลาดหลักของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริหารได้ติดตามข่าวสารและพัฒนาการสำคัญเป็นประจำ ทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายด้านการเมืองและการค้าของประเทศคู่ค้าหลัก เพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศส่งออกหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินกลยุทธ์กระจายตลาด (Market Diversification) โดยขยายตลาดสู่ภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโต เช่น ตะวันออกกลางและเอเชีย เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างสมดุลของพอร์ตโฟลิโอรายได้ตามภูมิศาสตร์ (Geographical Revenue Balance) รวมทั้งมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และลูกค้าหลากหลายกลุ่ม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นต่อวัฏจักรเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดหาวัตถุดิบปลายทางรายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือรายย่อย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

ตลาดค้าส่งปลายทางมีผู้เล่นรายใหญ่จำนวนมาก ทำให้การจัดหาวัตถุดิบมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงของอุปทาน (Supply Security) หากผู้จัดหาหลักเกิดข้อจำกัดด้านการจับปลา การขนส่ง การผลิต หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า ในเชิงโครงสร้าง ความเสี่ยงนี้เชื่อมโยงกับความผันผวนของคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบ รวมถึงความเสี่ยงด้านราคาที่สามารถเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามตลาดโลก

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากเกิดการหยุดชะงักของการส่งมอบวัตถุดิบ (Supply Disruption) อาจทำให้การผลิตสะดุด การส่งมอบสินค้าล่าช้า และเกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า รวมถึงความเสี่ยงด้านค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากการจัดหาวัตถุดิบฉุกเฉิน ในเชิงต้นทุน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้าหรือการพึ่งพิงผู้จัดหารายใดรายหนึ่งมากเกินไป อาจลดอำนาจต่อรองและกดดันอัตรากำไรของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ผู้จัดหาวัตถุดิบปลายทางหลักของบริษัทจัดเป็นผู้ค้าระดับโลก (Global Trader) ซึ่งมีศักยภาพและเครือข่ายการจัดหาที่แข็งแกร่งครอบคลุมแหล่งประมงสำคัญในมหาสมุทรแปซิฟิก อินเดีย และแอตแลนติก ทั้งการจับปลาด้วยเรือประมงของตนเองและการรวบรวมจากเรือประมงรายย่อย ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าระยะยาวกับพันธมิตรรายดังกล่าว โดยมีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาเสถียรภาพของอุปทาน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง (Supplier Concentration Risk) บริษัทได้ดำเนินการกระจายความเสี่ยงโดยเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อจากผู้จัดหาอื่นที่มีศักยภาพอีก 2-3 ราย (Multi-Sourcing Strategy) เพื่อสร้างหลักประกันว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านกฎระเบียบภายในประเทศ โดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นความเสี่ยงสำคัญต่อธุรกิจการผลิตที่มีลักษณะใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน เงื่อนไขสวัสดิการ และนโยบายด้านภาษี/สิทธิประโยชน์ (Tax Incentives) อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนและความสามารถในการแข่งขัน ความเสี่ยงดังกล่าวมีลักษณะ ควบคุมไม่ได้จากภายนอก ซึ่งต้องอาศัยการเตรียมแผนล่วงหน้าและความยืดหยุ่นของกระบวนการผลิตเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเพิ่มขึ้นของต้นทุนแรงงานโดยไม่มีการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) จะกดดันอัตรากำไรขั้นต้น โดยเฉพาะเมื่อไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาขายได้ทันเวลา นอกจากนี้ หากการปรับนโยบายเกิดขึ้นรวดเร็ว อาจกระทบการวางแผนกำลังคน ต้นทุนล่วงเวลา และเสถียรภาพของการผลิตในช่วงเปลี่ยนผ่าน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายภาครัฐอย่างใกล้ชิดผ่านสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมแผนรองรับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือออกกฎระเบียบใหม่ ทั้งยังปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทศึกษาสิทธิประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนและนโยบายสนับสนุนการส่งออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเสริมความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดทำแผนอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับแผนการเติบโต และวางแผนการจัดหาแรงงานตามแผนดังกล่าวผ่านช่องทางที่หลากหลาย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องตามกฎหมายในประเทศไทยและแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความเสี่ยงด้านต้นทุนค่าแรงที่อาจเพิ่มขึ้นจากนโยบายภาครัฐ เช่น การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ บริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาพรวม โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานคน ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการคลังสินค้า ทั้งนี้ ด้วยนโยบายการกำหนดราคาขายตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) บริษัทจึงสามารถพิจารณาปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ได้ตามความเหมาะสม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนค่าแรงที่อาจปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารระดับโลกต้องเผชิญกับปัจจัยความไม่แน่นอนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ (Unforeseeable Events) ซึ่งมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้นในปี 2568 ปัจจัยความเสี่ยงครอบคลุมตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters) เช่น อัคคีภัย ภัยพิบัติ และอุทกภัย ซึ่งอาจสร้างความเสียหายทางกายภาพต่ออาคารโรงงานและเครื่องจักร ไปจนถึงโรคระบาดอุบัติใหม่ (Emerging Pandemics) ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานหรือมาตรการปิดเมือง (Lockdown)

นอกจากนี้ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain Disruption) จากสงครามหรือการปิดกั้นเส้นทางขนส่งทางเรือ ก็ถือเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หากโรงงานไม่สามารถเดินเครื่องผลิตได้ หรือไม่สามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือปลายทางได้ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสียหายต่อทรัพย์สินและรายได้ เหตุการณ์หยุดชะงักอาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินถาวร (Fixed Assets) และสินค้าคงเหลือ อีกทั้งยังทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ (Opportunity Loss) ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ ในต้นทุนส่วนเพิ่ม (Extra Expenses) บริษัทอาจต้องแบกรับค่าใช้จ่ายพิเศษในการกู้คืนระบบ การจัดหาแหล่งผลิตสำรอง หรือการขนส่งทางอากาศ (Air Freight) เพื่อเร่งส่งมอบสินค้า ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าปกติหลายเท่าตัว ขณะที่ความเชื่อมั่นของลูกค้า การส่งมอบสินค้าล่าช้า (Delivery Delay) อาจส่งผลให้ถูกปรับ (Penalty) และกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะยาว (Long-term Trust) ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าพิจารณากระจายคำสั่งซื้อไปยังคู่แข่ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์หลักของบริษัท รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทได้ทำประกันภัยในประเภทที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Liability) และประกันความรับผิดจากการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ (Contaminated Products) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนและพิจารณาวงเงินคุ้มครองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มูลค่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์สอดคล้องกับมูลค่าสินทรัพย์หลักและขนาดธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในการจัดหาประกันภัย บริษัทจะเปรียบเทียบเบี้ยประกัน ระดับและวงเงินความคุ้มครอง ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย ตลอดจนเงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด ลดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้กระบวนการสำคัญสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด พร้อมกันนี้ บริษัทมีการประสานงานกับผู้จัดหาวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามสถานการณ์และระยะเวลาการขนส่งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิต การสั่งซื้อวัตถุดิบ และการบริหารระดับสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาปลาทูน่า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใ

ลักษณะความเสี่ยง

ปลาทูน่าถือเป็นวัตถุดิบหลัก (Key Raw Material) ในการผลิต ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวนของราคา (Price Volatility) สูงตามกลไกตลาดโลก (Global Market Price) และวัฏจักรธรรมชาติ โดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญในปี 2568 ได้แก่ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (Climate Variability) จากปรากฏการณ์ "ลานีญา" (La Nina) ที่ส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศสุดขั้วและมรสุมรุนแรงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการออกเรือประมงและส่งผลกระทบต่อปริมาณการจับปลา (Catch Rate) นอกจากนี้ ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน (Demand-Supply Imbalance) ในบางช่วงเวลา รวมถึงต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงที่ยังคงผันผวน อาจกดดันให้ราคาปลาทูน่าในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น หรือเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบชั่วคราว (Temporary Shortage) ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบส่งผลกระทบต่อต้นทุนขาย และอัตรากำไรขั้นต้น หากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นและบริษัทไม่สามารถเจรจาปรับราคาขายกับลูกค้าได้ทันทั่วถึง จะทำให้ส่วนต่างกำไรลดลง นอกจากนี้ หากเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบจนต้องหยุดการผลิต จะทำให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสและค่าปรับจากการส่งมอบสินค้าล่าช้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการวางแผนการจัดซื้อปลาทูน่าให้สอดคล้องกับการใช้วัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาปัจจัยสำคัญอย่างรอบด้าน ได้แก่ ระดับราคา แนวโน้มความต้องการของลูกค้า ฤดูกาลจับปลา แผนการผลิต กำลังการผลิตของบริษัท และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อให้สามารถบริหารวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ บริษัทกำหนดนโยบายการสำรองวัตถุดิบปลาทูน่า (Buffer Stock) ในระดับที่รองรับการผลิตได้น้อย 3 เดือน ส่งผลให้ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบปลาทูน่าในกระบวนการผลิต

ด้านการกำหนดราคาขาย บริษัทใช้นโยบายการตั้งราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ทำให้สามารถพิจารณาปรับราคาขายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาปลาทูน่าได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีกลยุทธ์มุ่งขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ใช้ปลาทูน่าในสัดส่วนที่ต่ำกว่า และมีอัตรากำไรดีกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึก ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาราคาซื้อขายกับลูกค้าได้อย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึก ซึ่งมีต้นทุนหลักจากปลาทูน่า บริษัทจะกำหนดราคาซื้อขายกับลูกค้าตามรอบการสั่งซื้อ และอ้างอิงกับราคาปลาทูน่าที่เปิดเผยในตลาดเป็นสำคัญ

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

ความสำเร็จขององค์กรขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลัก (Key Talents) ในสายงานสำคัญ เช่น R&D, การตลาดต่างประเทศ และการบริหารจัดการโรงงาน การสูญเสียบุคลากรเหล่านี้ไม่ว่าจะจากการเกษียณอายุ การลาออก หรือปัญหาสุขภาพ ถือเป็นความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital Risk) ที่สำคัญ

ผลกระทบจากความเสียหาย

การขาดแคลนบุคลากรหลักกะทันหันอาจทำให้เกิดสุญญากาศในการบริหาร (Management Vacuum) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ล่าช้า หรือโครงการสำคัญต้องหยุดชะงัก นอกจากนี้ การสูญเสียบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจหมายถึงการสูญเสียองค์ความรู้ และความสัมพันธ์ทางการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งงานสำคัญ (Critical Positions) ไว้อย่างชัดเจน โดยมีการคัดเลือกและพัฒนาผู้สืบทอด (Successors) นอกจากนี้การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) สร้างระบบจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อเปลี่ยนความรู้เฉพาะตัวบุคคลให้เป็นสินทรัพย์ขององค์กร ลดผลกระทบจากการลาออกของพนักงาน รวมทั้งกลยุทธ์การรักษาบุคลากร ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมและเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนส่งผลให้ที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการสูญเสียบุคลากรรายสำคัญจนส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันแต่อย่างใด

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงจากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดความขัดข้องหรือถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

ในยุค Digital Transformation บริษัทที่พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP, SAP) ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การวางแผนการผลิต ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) เช่น Ransomware, Phishing หรือการโจรกรรมข้อมูล มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ยังกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากระบบล่มหรือถูกโจมตี จะทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักทันที (Operational Paralysis) ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลความลับทางการค้าอาจรั่วไหล นำไปสู่ความเสียหายทางการเงิน ค่าไถ่ข้อมูล และค่าปรับทางกฎหมายที่สูงลิ่ว รวมถึงความเสียหายต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือที่ไม่อาจประเมินค่าได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Measures) ลงทุนในระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Firewall, Endpoint Protection) และแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ มีศูนย์ข้อมูลสำรอง (Backup Site) และทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถกู้ระบบกลับมาใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) กำหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) ตามลำดับชั้นความลับ และอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Security Awareness) ในการใช้งาน IT อย่างปลอดภัย บริษัท ยังมีการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีหน้าที่ต้องรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA") และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่ 11 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอาจถูกเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือถูกฟ้องร้อง

ค่าเสียหาย หากผู้บริโภคมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ในฐานะผู้ผลิตอาหาร ความปลอดภัยของผู้บริโภค (Food Safety) คือหัวใจสำคัญ ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต การปนเปื้อน (Contamination) หรือบรรจุภัณฑ์บกพร่อง ซึ่งอาจหลุดรอดการตรวจสอบไปยังผู้บริโภค แม้จะมีมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวด แต่ความผิดพลาดทางเทคนิค (Human Error or Machine Failure) ยังคงเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้าม (Inherent Risk) และต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบจากความเสียหาย

การเรียกคืนสินค้า (Recall) ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง (ค่าขนส่ง, ค่าทำลายสินค้า) แต่ยังนำไปสู่การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากลูกค้าและผู้บริโภค และอาจสูญเสียความเชื่อมั่นในแบรนด์ (Brand Reputation Damage) ซึ่งอาจใช้เวลานานในการฟื้นฟู

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่สามารถติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบการสอบย้อนไปข้างหน้า (Forward Traceability) และการสอบย้อนกลับมาข้างหลัง (Backward Traceability) รวมถึงสามารถสอบย้อนกลับได้ถึงผู้ขาย (Suppliers/Vendors) ของวัตถุดิบ ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดมาตรการด้านการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม (1) การซึ่บงวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาทำซ้ำ (Rework) (2) การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซึ่บงและการสอบย้อนกลับ (3) การทดสอบระบบการสอบย้อนกลับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต (4) การกำหนดระยะเวลาในการสอบย้อนกลับให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อกำหนดของลูกค้า และ (5) การทดสอบและการกำหนดสมดุลมวล (Mass Balance) ให้อยู่ภายในเกณฑ์ยอมรับได้ที่ร้อยละ 95105

ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทมีการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัย มาตรฐาน และข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสูตรการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานด้านโภชนาการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิตของบริษัทในระดับสากล

ความเสี่ยงที่ 12 ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของสกุลเงิน (Currency Mismatch) ระหว่างรายได้และต้นทุนขาย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความไม่สอดคล้อง (Mismatch) ตามธรรมชาติ โดยรายได้จากการส่งออกกว่าร้อยละ 90 อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในขณะที่ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ (แรงงาน, บรรจุภัณฑ์, พลังงาน) จ่ายเป็นเงินบาท (THB) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Volatility) จึงเป็นความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากเงินบาทแข็งค่าขึ้น รายได้จากการส่งออกเมื่อแปลงเป็นเงินบาทจะลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้รวมและกำไรสุทธิ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงทางบัญชี (Translation Risk) ในการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward Contract) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) มูลค่าลูกหนี้การค้า (2) มูลค่าเจ้าหนี้การค้า (3) มูลค่าเงินกู้ยืมคงเหลือที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (4) ค่าสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศที่รอส่งมอบ และ (5) มูลค่าคำสั่งซื้อของบริษัทต่อเจ้าหนี้ต่างประเทศที่รอส่งมอบ ควบคู่กับการประเมินแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า ระยะเวลาการรับชำระค่าสินค้า ตลอดจนเครดิตเทอมของลูกค้าและเจ้าหนี้การค้า รวมถึงปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต เพื่อกำหนดวงเงินและจังหวะการทำสัญญาล่วงหน้าในระดับที่มุ่งลดผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อกำไรสุทธิของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจึงอาจยังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่บ้างในบางช่วงเวลา ซึ่งหลีกเลี่ยงได้จำกัด

ความเสี่ยงที่ 13 ความเสี่ยงจากการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทแม่ และบริษัทในกลุ่ม AAI

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทแม่ และบริษัทในกลุ่ม AAI

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือหลายแห่ง ซึ่งบางส่วนยังมีฐานะทางการเงินไม่แข็งแกร่งหรือมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทอาจจำเป็นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจการดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบายของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะพิจารณาให้การสนับสนุนในรูปแบบเงินกู้ยืม และ/หรือสินเชื่อทางการค้า เมื่อมีความจำเป็นและเห็นว่าเอื้อต่อประโยชน์ในระยะยาว

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้อนุมัติให้บริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทแม่ (บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาการเบิกใช้ไม่เกินวันที่ 19 เมษายน 2569 ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติวงเงินรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทแม่ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทเช่นเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นภายในกลุ่มบริษัท

การให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท (Cash Pooling) โดยลดการพึ่งพิงตัวกลางทางการเงิน ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้รับผลตอบแทนจากเงินสดคงเหลือที่เหมาะสมมากขึ้น ขณะที่ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินสามารถลดต้นทุนทางการเงินเมื่อเทียบกับการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทแม่ ตลอดจนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ไม่สามารถรับประกันได้ว่ากิจการดังกล่าวจะสามารถชำระคืนเงินให้แก่บริษัทได้ครบถ้วนตามกำหนด หรือจะไม่ประสบปัญหาทางการเงินซ้ำ รวมถึงอาจยังคงมีความต้องการรับการลงทุนทางการเงินเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง หรือฐานะทางการเงินของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ในกรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วม บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและหลักความเป็นธรรม (Fairness) พร้อมกำหนดให้มีระบบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือตามโครงสร้างการกำกับดูแลของกลุ่มบริษัท รวมถึงมีกระบวนการกลั่นกรองและอนุมัติให้การสนับสนุนต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้

สำหรับการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทแม่ บริษัทจะพิจารณาความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

ฯ ควบคู่กับการประเมินความสามารถในการชำระคืนของบริษัทแม่ และกำหนดให้มีการรายงานการเคลื่อนไหวหรือการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสี่ยงที่ 14 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และสังคม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใ้

ลักษณะความเสี่ยง

ในฐานะผู้ผลิต กระบวนการต่าง ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมได้ในหลายมิติ อาทิ กระบวนการขนส่ง กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การจัดการของเสีย และการเกิดมลภาวะจากการดำเนินงาน แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายและมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากความบกพร่องในการควบคุมหรือการปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดใหม่ ๆ ที่อาจทำให้บริษัทมีโอกาสฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามได้โดยไม่ตั้งใจ

ผลกระทบจากความเสียหาย

เหตุการณ์หรือการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม อาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมหรือกระแสต่อต้านจากสังคม ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท อีกทั้งอาจทำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการเยียวยา การรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ รวมถึงอาจก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายในบางกรณี

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการติดตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีถูกปรับหรือได้รับบทลงโทษจากการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร การควบคุมมลพิษทางอากาศ และการจัดการขยะและของเสียตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบให้ได้มากที่สุด

ความเสี่ยงที่ 15 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใ้

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีการจ้างแรงงานในกระบวนการผลิตในจำนวนมาก โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน หลักการด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เนื่องจากห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท (Value Chain) มีความเชื่อมโยงกับแรงงานในภาคประมง บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากคู่ค้าทางธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จัดหาวัตถุดิบ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในด้านแนวทางการจ้างงานและการบริหารจัดการแรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากบริษัทหรือผู้จัดหาวัตถุดิบไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนได้ อาจนำไปสู่การร้องเรียนหรือการดำเนินคดีจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเยียวยาและชดเชยความเสียหายต่าง ๆ มาตรการจัดการความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน และมาตรฐาน ด้านจริยธรรมทางการค้าสำหรับสมาชิกของ Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) โดยปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองใน 4 หัวข้อ ครอบคลุมทั้งด้านแรงงาน สุขอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางการค้า ตลอดจนมาตรฐานการจ้างแรงงานขององค์กรแรงงานระหว่าง ประเทศ

(International Labour Organization : ILO) เพื่อยืนยันความโปร่งใส มีการประกาศนโยบายไม่ยอมรับการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) คู่ค้าและบริษัทจัดหา งานอย่างเข้มงวด

ความเสี่ยงที่ 16 ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการทุจริต (Fraud) อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายใน (พนักงาน) และภายนอก (คู่ค้า/เจ้าหน้าที่รัฐ) โดยเฉพาะใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Fraud) การตรวจรับวัตถุดิบ หรือการให้สิ่งตอบแทนที่ไม่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ความเสี่ยงนี้บั่นทอนประสิทธิภาพการดำเนินงานและขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน การจัดซื้อในราคาที่สูงเกินจริงหรือได้รับของที่ไม่ได้คุณภาพ การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐมีความ ผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้บริษัทถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งยังทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์และธุรกิจในอนาคตได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption Risk) โดยพัฒนากระบวนการทำงานภายในให้มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเรียกรับสินบน ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้าน ทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมทั้งกระบวนการภายในองค์กรและการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ

ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยบริษัทประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ แนวปฏิบัติการให้/รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ ภายนอกรับทราบ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และระบุไว้ในคู่มือพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบ งานที่รัดกุม มีการประเมินความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และดำเนินการปรับปรุงหรือ กำหนดแนวทางจัดการอย่างเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสผ่านหลายช่องทาง ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบ สอบสวน และพิจารณาลงโทษโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2568 บริษัทไม่มีกรณีได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรแต่อย่างใด

ความเสี่ยงที่ 17 ความเสี่ยงด้านการละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่หลากหลาย ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายด้านภาษี เป็นต้น บริษัทมีหน้าที่สำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (รวมถึงประเทศของคู่ค้า) ขณะที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าวมีการปรับปรุงหรือออกใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามและ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ หรือปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทติดตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือออกใหม่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกาศจากหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนการสื่อสารกับลูกค้า พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน ระบบงาน หรือผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทไม่มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกัน บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและในประเทศที่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจ โดยอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate) ของกลุ่มบริษัทต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย เนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ บริษัทมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงตรวจสอบรายการระหว่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

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

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

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน โดยกำกับดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	N/A	99.00	99.00

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญรวมลงนามรับทราบ : ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	N/A	100.00	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	25.25	27.63	32.01

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที่ในการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้กลุ่มบริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก โดยสินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ รับผิดชอบผลิต ต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม เป็นไปตามความต้องการของตลาด สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้แก่

ปี 2566

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก

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

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนในรูปแบบมูส (Mousse) สำหรับแมว บรรจุในถุงแพช
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนในรูปแบบปาเต (Pate) และเกรวี่ (Gravy) สำหรับแมว บรรจุในกระป๋อง
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนในรูปแบบเนื้อชิ้นรูป (Reformed Meat) ภายใต้อัฒจันทร์มองซู (monchou) สำหรับสุนัข บรรจุในถุงแพช
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับสัตว์ที่ป่วยบางกลุ่ม เช่น โรคไต (Renal Care) โรคนิ่ว
- ผลิตภัณฑ์ลักษณะเครื่องดื่ม สำหรับแมว (Cat Drink) เพื่อกระตุ้นให้แมวดื่มน้ำมากขึ้น และสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไต

ปี 2567

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยง เช่น บำรุงรักษาโรคไต และลำไส้ ในรูปแบบมูส (Mousse) สำหรับสุนัขและแมว บรรจุในกระป๋อง
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและส่งเสริมสุขภาพของระบบย่อยอาหาร ในรูปแบบมูส (Mousse) สำหรับลูกสุนัข และลูกแมว บรรจุในถุงแพช
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่ส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เช่น เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน, บำรุงกระดูกและข้อ, บำรุงเลือด, บำรุงผิวหนังและเส้นขน ในรูปแบบของมูส (Mousse) ภายใต้อัฒจันทร์มองซู (monchou ประเทศไทย) สำหรับแมว บรรจุในซองซาเช่ (Sachet)

ปี 2568

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยง เช่น อาหารควบคุมน้ำหนัก ในรูปแบบมูส สำหรับสุนัขบรรจุนกกระทา
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงช่วงตั้งท้อง ช่วงให้นม และลูกสัตว์เลี้ยงหลังคลอด ในรูปแบบมูส (สำหรับแม่แมวและลูกแมวหลังหย่านมถึง 1 ปี และแม่สุนัขและลูกสุนัขหลังหย่านมถึง 1 ปี บรรจุนกกระทา)
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงประเภทอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่าง ลักษณะเปียกที่มีส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เช่น เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน, บำรุงเส้นขนในรูปแบบของเกรวี่ (ภายใต้แบรนด์ฮาจิโกะ (Hajiko) สำหรับลูกสุนัขอายุ 1 ปีขึ้นไป บรรจุนกกระทา)

ในปี 2568 บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้ารวมทั้งสิ้น 319 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัข 40 รายการ และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับแมว 279 รายการ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีฉลากและข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในประเทศและในประเทศที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปจำหน่าย โดยมีผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 60.9 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตและขายในปัจจุบัน และไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกเรียกคืนออกจากตลาด

ทั้งนี้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในปี 2568 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงรูปแบบมูสที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น กลุ่มควบคุมน้ำหนัก กลุ่มสัตว์เลี้ยงตั้งท้องและช่วงให้นมลูก ลูกแมวอายุตั้งแต่ 2 เดือนถึง 1 ปี และลูกสุนัขหลังหย่านมถึง 1 ปี และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ อาหารสุนัขแบบเปียกประเภทอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่าง ภายใต้แบรนด์ "ฮาจิโกะ" ในรูปแบบถุงแพซ ในกลุ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบำรุงเส้นขน

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

	2566	2567	2568
จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกและจำหน่ายได้ (รายการ)	291.00	332.00	319.00

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