

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไบโอชาเลนจ์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ปัจจุบันประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต (สินค้ากลุ่มอาหารเสริมสำหรับสัตว์) ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 20 ปี โดยมีผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเป็นสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในธุรกิจ และมีบทบาทในการให้คำแนะนำในการจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการฟาร์ม ตลอดจนหลักการนำมาตราฐานฟาร์มและมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์

บริษัทฯ นำเข้าผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากหลากหลายผู้ผลิตทั่วโลก โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าของคู่ค้าและแบรนด์สินค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ที่โรงงานผลิตสินค้าของบริษัทฯ เพื่อจำหน่ายด้วยเช่นกัน โดยทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ นำมาจัดจำหน่ายได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทั้งหมด

ลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- 1.ลูกค้ากลุ่มสินค้าสำหรับปศุสัตว์ ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ (Feed mill) ฟาร์มปศุสัตว์ครบวงจร (Integrated Farm) ฟาร์มปศุสัตว์ (Farm) และร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ (Agent) เป็นต้น
- 2.ลูกค้ากลุ่มสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ ร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 157 ล้านบาท

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไบโอชาเลนจ์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์ใหม่เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การเติบโตในระยะยาว โดยการกำหนดกลยุทธ์สำหรับปี 2568 ถึง 2570 ที่มุ่งเน้นการเติบโตที่มั่นคงในระยะ 3 ปีข้างหน้า (2025-2027) เรามั่นใจว่าในปี 2568 บริษัทจะสามารถวางรากฐานที่แข็งแกร่งจากการเติบโตทาง Organic Growth ผ่านการขยายตัวของโครงสร้างการขายทั้งในธุรกิจ Food Animal Business และ Companion Business รวมถึงการขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในการเติบโต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเติบโตในระยะยาว (Long Term Business Growth) โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านสินค้าบริการที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) รวมถึงการมองหาโอกาสในการต่อยอดช่องทางการขายในรูปแบบ B2B2C สำหรับธุรกิจ Companion Animal เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืน

ในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 71.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีกำไรสุทธิ 52.88 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการเติบโตของกำไรขั้นต้นและรายได้จากการดำเนินงานที่สูงขึ้น รวมทั้งการขยายตลาดในต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งอัตราการเติบโตในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 5.8% ในปี 2566 เป็น 8.3% ในปี 2567 โดยได้รับผลจากการเพิ่มจำนวนลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับตลาด รวมทั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มองหาโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในดรรชนีรายได้ กำไร และความยั่งยืนในอนาคต

ด้วยความเคารพ

น.สพ. สุชาติ วรรณวงกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสัตว์ที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า และได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง
2. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญแบบสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศ
3. ขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนและก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศ
4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความปลอดภัยของอาหารสัตว์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด
5. มีนโยบายดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทมีกลยุทธ์ในการเติบโตและพัฒนาให้เป็นบริษัทชั้นนำเพื่อนำเสนอและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง โดยพัฒนาแบรนด์ของตนเองควบคู่กับการผลิตภายในบริษัท พร้อมทั้งขยายไลน์ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนารูทธุรกิจสัตว์เลี้ยงผ่านช่องทาง B2C และค้าปลีก โดยมุ่งขยายฐานลูกค้า B2C เพิ่มการเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์ และพัฒนากิจกรรม B2B2C ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ในด้านการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทฯ มีเป้าหมายเพิ่มยอดขายและขยายการเข้าถึงในตลาด ASEAN ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และอินโดนีเซีย ผ่านความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นและพันธมิตรหลัก ควบคู่ไปกับการลงทุนด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการวิจัยพัฒนา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงการให้บริการลูกค้าและการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มความเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปทั้งทีมผู้บริหารและทีมงานซึ่งเป็นบุคลากรทางสัตวแพทย์ สัตวบาล และเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ในอนาคต

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2567	<ul style="list-style-type: none">บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เพ็ท เอ็กซ์ จำกัด เพิ่มเดิมอีกร้อยละ 33 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนรวมเป็นร้อยละ 84 จากเดิมร้อยละ 51จัดตั้งบริษัท เพ็ทแอนด์มัล ดาต้า แอนด์ อินโนเวชัน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับสัตวแพทย์และ Animal wellbeing platform สำหรับสัตว์เลี้ยง โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 85
2566	<ul style="list-style-type: none">จัดตั้งบริษัท บียอนด์ แอนิมัล โซลูชัน จำกัด (“BAS”) เพื่อจัดจำหน่าย เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ สำหรับกลุ่มสัตว์เลี้ยงNIC ขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางด้านสัตวแพทย์ภายใต้บริษัท NIT และขยายธุรกิจสู่ประเทศเมียนมาร์โดยผ่านบริษัท NIT MMเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท White Ocean Veterinary Vietnam JSC (ประเทศเวียดนาม) ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย เวชภัณฑ์ อาหารเสริมคุณค่าอาหารสัตว์ในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 15
2564	<ul style="list-style-type: none">เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 157 ล้านบาท และชำระทุนจดทะเบียนแล้วทั้งสิ้นเข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกวันที่ 5 พฤษภาคม 2565เริ่มดำเนินการผลิตสารผสมล่วงหน้า (“Premix”) ในโรงงานของบริษัทฯ เองได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตสารเสริมคุณค่าอาหารสัตว์ (BOI)
2562	ปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
2558	เริ่มขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น
2557	จัดตั้งบริษัท โปร เทส คิท จำกัด (“PTK”) เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์
2556	ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
2555	<ul style="list-style-type: none">เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาทจัดตั้งบริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด (“SIS”) เพื่อมุ่งเน้น จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุดิบจัดตั้งบริษัท เพ็ท เอ็กซ์ จำกัด (“PEDEX”) เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง
2552	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท
2551	<ul style="list-style-type: none">เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาทจัดตั้งบริษัท นิวทริชั่น อิมพ루ฟเม้นท์ จำกัด (“NIC”) เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Nutrition

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2551	• จัดตั้งบริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีคัล อับ จำกัด (“FAITH”) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอาหารสัตว์ และกลุ่มลูกค้าธุรกิจครบวงจรโดยเฉพาะ
2547	ก่อตั้งบริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (“BIS”) ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จำนวนรวม 94,000,000 หุ้น ที่ราคา 6 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้รับเงินสุทธิจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 564 ล้านบาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) นั้น

บริษัทฯ ขอรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

- เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
 - โดยมีแผนการใช้เงิน (โดยประมาณ) จำนวน 187.51 ล้านบาท จำนวนเงินที่ใช้ไป (5 พ.ค.65 – 31 ธ.ค.67) จำนวน 187.51 ล้านบาท เงินคงเหลือจำนวน -ไม่มี-
- เพื่อขยายโรงงานการผลิตสินค้าและการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักร
 - โดยมีแผนการใช้เงิน (โดยประมาณ) จำนวน 80.00 ล้านบาท จำนวนเงินที่ใช้ไป (5 พ.ค.65 – 31 ธ.ค.67) จำนวน 80.00 ล้านบาท เงินคงเหลือจำนวน -ไม่มี-
- เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนสำหรับปศุสัตว์และเพื่อต่อยอดการผลิตวัคซีนในเชิงพาณิชย์
 - โดยมีแผนการใช้เงิน (โดยประมาณ) จำนวน 50.00 ล้านบาท จำนวนเงินที่ใช้ไป (5 พ.ค.65 – 31 ธ.ค.67) จำนวน 0.35 ล้านบาท เงินคงเหลือจำนวน 49.65 ล้านบาท
- เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
 - โดยมีแผนการใช้เงิน (โดยประมาณ) จำนวน 221.86 ล้านบาท จำนวนเงินที่ใช้ไป (5 พ.ค.65 – 31 ธ.ค.67) จำนวน 221.86 ล้านบาท เงินคงเหลือจำนวน -ไม่มี-

รวม แผนการใช้เงินทั้งหมด (โดยประมาณ) จำนวน 539.37 ล้านบาท จำนวนเงินที่ใช้ไป (5 พ.ค.65 – 31 ธ.ค.67) จำนวน 489.72 ล้านบาท เงินคงเหลือจำนวน 49.65 ล้านบาท

มีการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี้หรือไม่ : ไม่มี

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

มีการออกตราสารที่มีข้อผูกพันหรือเงื่อนไขหรือไม่ : ไม่มี

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: BIS
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 479 ชั้นที่ 4 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด	: นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์	: 11120
ประเภทธุรกิจ	: เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107564000324
โทรศัพท์	: 0-2960-0290-5
โทรสาร	: 0-2537-3498-9
เว็บไซต์บริษัท	: https://www.bis-group.com
อีเมล	: info@bis-group.com
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)	
หุ้นสามัญ	: 314,000,000

รูปภาพโลโก้ขององค์กร



1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,194,419.00	2,412,404.00	2,323,611.00
ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (พันบาท)	453,407.00	469,101.00	447,315.00
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (พันบาท)	381,242.00	360,736.00	436,859.00
ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ (พันบาท)	473,862.00	536,454.00	570,893.00
ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (พันบาท)	542,544.00	670,410.00	470,719.00
ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (พันบาท)	316,815.00	359,747.00	368,034.00
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (พันบาท)	26,549.00	15,956.00	29,791.00
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (%)	20.66%	19.45%	19.25%
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (%)	17.37%	14.95%	18.80%
ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ (%)	21.59%	22.24%	24.57%
ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (%)	24.72%	27.79%	20.26%
ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (%)	14.44%	14.91%	15.84%
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (%)	1.21%	0.66%	1.28%
อื่น ๆ (%)	0.00%	0.00%	0.00%

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้รวม (พันบาท)	2,194,419.00	2,412,404.00	2,323,611.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,162,183.00	2,349,955.00	2,246,358.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	32,236.00	62,449.00	77,253.00
รายได้รวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากในประเทศ (%)	98.53%	97.41%	96.68%
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.47%	2.59%	3.32%

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	25,261.00	14,521.00	50,815.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	43,595.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	25,261.00	14,521.00	7,220.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

หากพิจารณาในแง่ของผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (Nutrition) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic) มีอัตราการขึ้นต้นค่อนข้างสูง โดยอัตราการขึ้นต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อยู่ที่ประมาณร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 24 ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ และมีศักยภาพในการเติบโตของยอดขายได้ในอนาคต เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงในอุตสาหกรรม และด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองต่อโรคระบาดใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงเกิดการคิดค้น ต่อยอด และพัฒนาเวชภัณฑ์ วิตามิน อาหารเสริม สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลื้อยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสอันดีของบริษัทฯ ที่สามารถเติบโตได้ในอนาคต นอกจากนี้ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient Product) และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete Feed Product) เป็นกลุ่มสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอาหารเม็ดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ด้วยกลุ่มสินค้าที่มีครบ (Total Solution) ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงการยกระดับภาพรวมการให้บริการสู่ “ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลื้อยแบบครบวงจร” กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถจำแนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้

- 1) ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health Product)
- 2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (Nutrition Product)
- 3) ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ (Diagnostic Product)
- 4) ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete Feed Product)
- 5) ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient Product)
- 6) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Other Product)

ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health Product)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการติดโรคสำหรับสัตว์ รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาในกรณีสัตว์เจ็บป่วย โดยผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health Product) ของบริษัทฯ มีทะเบียนรับรองจากกรมปศุสัตว์ องค์การอาหารและยา รวมถึง มีหลักฐานการวิจัย และผลการทดลองในตัวสัตว์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาป้องกันโรค โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตอบสนองต่อโรคระบาดในสัตว์โรคใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น มูลค่าตลาดในประเทศไทยจึงมีมูลค่าสูงและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ ทีมผู้บริหาร และทีมขายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบุคลากรทางสัตวแพทย์ สัตวบาล และเทคนิคการแพทย์ จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพของปศุสัตว์และสัตว์เลื้อยเป็นอย่างดี สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health Product) ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ได้แก่ วัคซีน ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อและฮอร์โมน โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อยๆ ได้เป็น (1) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ เช่น สุกร วัว สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และ (2) ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลื้อย เช่น สุนัข แมว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (Nutrition Product)

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อการเจริญเติบโตที่ดี และมีอัตราการแลกเนื้อต่ำ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลื้อย โดยประกอบด้วยสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และอื่นๆ ที่ช่วยบำรุง เสริมภูมิคุ้มกันโรค และลดอาการของโรคต่างๆ เช่น ภาวะขาดวิตามิน ช่วยลดการอักเสบ บำรุงระบบประสาท ช่วยเพิ่มเมตาบอลิซึม เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน หรือผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องและผ่านการพิจารณา ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของกรมปศุสัตว์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสัตว์ ในการเพิ่มผลผลิตและเสริมให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรง ดังนั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงมีมูลค่าตลาดในประเทศไทยสูงถึง 11,000 ล้านบาท (AHPA Market Information, 2021) และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ออกเป็น 2 ประเภท คือ

- (1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ (Feed Additive) ที่เติมลงในส่วนประกอบอาหารสัตว์ เพื่อเสริมคุณประโยชน์ให้กับอาหาร เช่น กรดอินทรีย์ เอนไซม์ โปรไบโอติก ที่เติมลงไปเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต ลดต้นทุนการผลิต และช่วยลดการใช้จ่ายปฏิชีวนะสำหรับสัตว์เพื่อการบริโภค เป็นต้น
- (2) ผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix) เช่น วิตามิน และแร่ธาตุสำหรับสัตว์ ให้สัตว์ได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งของ Feed Additive ที่ใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งในอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นสารปฏิกิริยอละเอียดผสมกัน มีคุณสมบัติช่วยด้านสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix) ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ เองด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic Product)

เป็นผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโรค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีบริษัท โปร เทส คิท จำกัด และบริษัท เฟ็ด เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ซึ่งมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่เป็นผู้นำตลาดระดับโลกทางด้านชุดตรวจโรคและการบริการทางห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาและวิจัยชุดตรวจ RT-PCR ในคน (COVID-19) และในปศุสัตว์ มีการให้บริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในด้านผลการทดสอบการติดตั้ง และเทคนิคทางห้องปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทฯ มีการจัดจำหน่าย ได้แก่ ชุดทดสอบที่ใช้กับโรคระบาดในสัตว์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization of Animal Health)

หรือ OIE) และชุดทดสอบที่ใช้กับโรคระบาดในคน เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete Feed Product)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ อาหารสุกร อาหารปลา และอาหารสัตว์ปีก รวมถึงอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้ แบรนด์สินค้าอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนาและคิดค้นสูตรการผลิตและส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบและกำหนดค่าโภชนาการมาแล้วเป็นอย่างดี เพื่อให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดและช่วงอายุ โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ ผ่านการว่าจ้างการผลิตจากบุคคลภายนอกในลักษณะ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)

ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete Feed Product) มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ฟาร์มปศุสัตว์ รายกลางและรายเล็กที่ไม่ต้องการผสมอาหารเอง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ เช่น อาหารปลา อาหารสุกร และอาหารสัตว์ปีก
2. ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์

ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปศุสัตว์ที่บริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายนั้น เป็นอาหารสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ อาหารสุกร อาหารปลา และ อาหารสัตว์ปีก โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มีการสั่งผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) จากโรงงานอาหารสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) และมีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารสัตว์ถูกต้อง ทั้งนี้ อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ของ บริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ผลิตภัณฑ์อาหารปลา

ผลิตภัณฑ์อาหารปลาสำเร็จรูปมีลักษณะเป็นชนิดเม็ดแบบลอยน้ำ โดยเน้นอาหารสำหรับปลาเศรษฐกิจเป็นหลัก ได้แก่ อาหารปลากินพืช และอาหารปลากินเนื้อ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทฯ มี 3 ประเภท ซึ่งโดยหลักแตกต่างกันที่ลักษณะสินค้าและกลุ่มลูกค้า ได้แก่ (1) อาหารปลาเกรดพรีเมียม (2) อาหารปลาเกรดกึ่งพรีเมียม และ (3) อาหารปลาเกรดสแตนดาร์ด

2. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก บริษัทฯ มีการจำหน่ายอาหารสัตว์บก ได้แก่ อาหารสุกร และอาหารสัตว์ปีก ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก ดังนี้

- อาหารสุกรสำเร็จรูปชนิดเม็ด

บริษัทฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปชนิดเม็ดภายใต้แบรนด์สินค้า PORC ซึ่งเป็นอาหารสุกรที่เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยผ่านการคัดสรรและตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการทุกชุดการผลิตของอาหาร เหมาะสำหรับการใช้เลี้ยงสุกรในฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สูงให้อัตราการแลกเนื้อ (Feed conversion ratio: FCR) ที่ดี และต้นทุนต่ำ ซึ่งปัจจุบันอาหารสุกรสำเร็จรูปมี 13 สูตร สำหรับการเลี้ยงสุกรในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน โดยต้องใช้เม็ดอาหารที่มีขนาดปริมาณโปรตีนและสารอาหารที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสุกร

- อาหารเปิดใช้สำเร็จรูปชนิดเม็ด

บริษัทฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเปิดใช้สำเร็จรูปชนิดเม็ดภายใต้แบรนด์สินค้า TORC ซึ่งเป็นอาหารเปิดใช้เกรดพรีเมียม เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับการเปิดใช้ในฟาร์ม เพื่อให้ได้ไข่เปิดที่มีคุณภาพ โดยทำให้ไข่เปิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 23 กิโลกรัมต่อตั้ง มีไข่แดงสีสวย เปลือกไข่หนา ได้ไข่ฟองโต ไม่แตกง่าย เหมาะสำหรับไข่เปิดในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า

- อาหารไก่ไข่สำเร็จรูป

บริษัทฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารไก่ไข่สำเร็จรูปชนิดภายใต้แบรนด์สินค้า PEAK มีลักษณะอาหารแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ชนิดผง ชนิดเม็ดบี้ และชนิดเม็ด โดยเป็นอาหารไก่ไข่เกรดพรีเมียม ไข่วัตถุดิบที่ผ่านการตรวจและประกอบสูตรอาหารสำหรับการผลิตไข่ไก่เชิงพาณิชย์ ทำให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ โดยทำให้ไข่ไก่มีน้ำหนักเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 70 กรัม และมีไข่ขนาดฟองใหญ่ เปลือกไข่หนาสีเข้ม ไข่แดงสีแดงนูนสวย นอกจากนี้ ไก่ที่บริโภคใช้อาหารไก่ไข่สำเร็จรูปแบรนด์ PEAK จะมีสุขภาพดี เมื่อปลดจะขายได้ราคา เพราะแม่ไก่ปลดจะไม่ฟอม และกระดุกขาไม่หักขณะจับขาย

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

บริษัทฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดและอาหารเปียกสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงหลายชนิดจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในช่องทางสัตว์แพทย์ ของ บริษัท มาร์ส ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลก ผลิตจาก โรงงานที่ได้รับมาตรฐานเพื่อให้อาหารได้มาตรฐานวัตถุดิบที่นำมาใช้นั้นสดใหม่ และคงคุณค่าสารอาหารอย่างครบถ้วน เช่นเดียวกับอาหารคน เพื่อให้มีคุณภาพระดับคนทาน AFFCO (Association of American Feed Control Officials) ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง และเสริมสร้างสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง

ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient Product)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในการผลิตอาหารสัตว์สำหรับปศุสัตว์ โดยเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านการคัดสรรให้มีคุณสมบัติและมีประโยชน์สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ ทั้งเพื่อการเลี้ยงเองและการจัดจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient Product) มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ (Feed Mill) โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในปริมาณที่มาก ในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาราคาไว้ได้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient Product) ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ กรดอะมิโน แห้ง โปรตีน และแหล่งแร่ธาตุฟอสเฟต ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการนำมาจัดจำหน่าย ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องและครบถ้วนมาแล้วจากผู้ผลิต โดยผ่านการพิจารณาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของหน่วยงานที่กำกับดูแล

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Other Product)

นอกจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ มีการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ตอบสนองนโยบาย ESG ของบริษัท เช่น เตาเผาทำลายซากสัตว์ จุลินทรีย์เพื่อลดมลภาวะทางค่าน้ำเสีย และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากฟาร์มสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการ

สินค้าและ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ

เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	1.01	2.80	1.34

1.2.2.2 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

การตลาดและการแข่งขัน

1. การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจผู้จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง โดยมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สำคัญดังนี้

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

(1) การคัดสรรและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี

ในปัจจุบันธุรกิจประเภทจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงมีการแข่งขันสูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการคัดเลือกสินค้าเข้ามาจำหน่าย เพื่อให้เกิดความแตกต่างที่เห็นได้ชัดจากคู่แข่ง ทั้งเรื่องคุณภาพ และราคาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดทั้งนี้ บริษัทฯ มีการคัดสรร คัดเลือก สินค้าที่มีคุณภาพและสินค้าที่มีความหลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก โดยจะต้องมีมาตรฐานระดับสากลและมีงานวิจัยในด้านคุณภาพการใช้งานผ่านการขึ้นทะเบียนทั้งกรมปศุสัตว์ และองค์การอาหารและยาอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

(2) การส่งเสริมทางด้านการวิชาการและการให้บริการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญทางด้านการวิชาการและการบริการที่ดี เนื่องจาก ปัจจุบันธุรกิจซื้อขายไปมาในวงการปศุสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการบริการทางวิชาการ เช่น การสัมมนาทางด้านการให้บริการให้กับทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังรวมไปถึงการสัมมนาให้ความรู้กับทางโรงงาน ทั้งฝ่ายผลิตและสำนักงาน เช่น ทีมงานจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อตอบสนองและสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

(3) การคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายในการคิดค้นและพัฒนาสินค้าจากแหล่งวัตถุดิบที่หาได้จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้จากนักวิจัยและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งร่วมกันคิดค้น วิจัย และพัฒนาสินค้าใหม่ โดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดถึงลูกค้า คุณภาพชีวิตของสัตว์ และผู้บริโภคปลายทาง

(4) การมีพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ มีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมกันนำทรัพยากรและความสามารถมาพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยร่วมมือกับบริษัทที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า ทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกิจจะได้รับการคัดเลือกผ่านนโยบายคัดเลือกผู้ผลิตเช่นเดียวกับผู้ผลิตรายอื่น เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ มีมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ การมีพันธมิตรทางธุรกิจทำให้บริษัทฯ มีสินค้าภายใต้สินค้าแบรนด์ของบริษัทฯ (House Brand) ในประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย

(5) การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทฯ มีผู้บริหารที่เป็นสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ สัตว์มากกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การตัดสินใจและการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วของทีมผู้บริหารที่รู้จัก รู้จริงในการประกอบธุรกิจ และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้มีการสร้างเครือข่ายนักวิชาการและมหาวิทยาลัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปวางแผนในการแก้ปัญหาให้กับฟาร์มของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายที่เป็นทั้ง สัตวแพทย์ สัตวบาล และเทคนิคการแพทย์มากกว่า 60 คนที่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง

กลยุทธ์ด้านการกำหนดราคา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไร โดยพิจารณาถึงต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น การวางตำแหน่งสินค้า ความต้องการสินค้า ราคาของคู่แข่ง เป็นต้น โดยมีการกำหนดราคาสินค้ามาตรฐาน (Price List) ของแต่ละสินค้าตามความเหมาะสม โดยราคาสินค้าต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้า โดยจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทีมงานฝ่ายขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ทีมงานฝ่ายขายจะดำเนินการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีตั้งแต่การนำเสนอสินค้าโดยตรงผ่านฝ่ายขายสำหรับฟาร์มปศุสัตว์รายใหญ่บางราย

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทีมงานฝ่ายขาย ซึ่งเป็นสัสดแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นอย่างดี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานขายตั้งแต่เข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า แนะนำ วิธีการใช้สินค้า รวมถึง การดูแลบริการหลังการขาย

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

- บริษัท จำหน่ายสินค้าสำหรับปศุสัตว์ผ่านทีมงานฝ่ายขายของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าโดยตรง ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่ โรงงานอาหาร (Feed Mill) ฟาร์มปศุสัตว์ครบวงจร (Integrated Farm) ฟาร์มปศุสัตว์ (Farm) และร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ (Agent)

- บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงผ่านทีมงานฝ่ายขายของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าโดยตรง ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ ร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยส่วนใหญ่จะมีการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่กลุ่มเจ้าของฟาร์มสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ กลุ่มร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์บางส่วนอาจมีการประกอบธุรกิจฟาร์มสัตว์เลี้ยง ของตนเองควบคู่ไปด้วย โดยบริษัทฯ จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health Product) เข้าไปร่วมด้วย เช่น ยาปฏิชีวนะ วัคซีน ยาฆ่าเชื้อ และฮอร์โมน เป็นต้น

3. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

โดยสัดส่วนรายได้ของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ มีประมาณ 8% ของรายได้จากการขายทั้งหมด

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 3.0 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.2 ในไตรมาสที่สองของปี 2567 ด้านการใช้จ่าย การลงทุนภาครัฐกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส การส่งออกสินค้าและบริการ และการอุปโภคบริโภคขยายตัวในเกณฑ์สูง การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลงด้านการผลิต สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สาขาที่พักแรม และบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งและการขายปลีกฯ สาขาการขนส่งขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนสาขาก่อสร้างกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส ขณะที่สาขาเกษตรกรรมลดลงต่อเนื่อง

ในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2568 คาดว่าจะขยายตัวจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.3 -3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายภาครัฐ การขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ และการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่าการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.8 ตามลำดับ การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 2.1 และร้อยละ 6.5 มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.6 ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.3 -1.3 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.6 ของ GDP การกลับมาขยายตัวของการส่งออก

สาขาพืช สาขาพืชในปี 2567 หดตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2566 ต่อเนื่องมาถึงต้นปี 2567 ทำให้ปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา สภาพอากาศร้อนจัด และแห้งแล้ง ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโต ของพืชสำคัญ ขนพืช ผัก ผลไม้บางส่วนของผลไม้ ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชบางชนิด และการเข้าสู่ ปรากฏการณ์ลานีญาในเดือนกันยายน 2567 ทำให้ประเทศเผชิญกับมรสุมและมีฝนตกหนัก ส่งผลให้มีปริมาณน้ำ สะสมจำ นวนมาก เกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำ ให้ผลผลิตสินค้าเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหาย พืชสำคัญที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย และ สับปะรดปัตตาเวีย ยางพารา ทุเรียน และเงาะ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

สาขาประมง ในปี 2567 หดตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง ผลผลิตลดลง เนื่องจากราคากุ้งตกต่ำ และต้นทุนการผลิตหลักทั้งค่าน้ำอาหารสัตว์และค่าพลังงานอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความต้องการซื้อจากต่างประเทศชะลอตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่งผลให้เกษตรกร บางส่วนปรับลดการเพาะเลี้ยงและชะลอการปล่อยลูกกุ้ง สัตว์น้ำที่นำ ขึ้นท่าเทียบเรือ ผลผลิตลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตหลักของการทำ ประมงทะเลยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงขึ้น สภาพอากาศที่แปรปรวน และพายุฝนที่รุนแรง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ เรือประมงลดรอบการออกเรือจับสัตว์น้ำ

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2568 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.8 – 2.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนต่างๆดังนี้ ปริมาณฝนที่มีมากขึ้น จากอิทธิพลของสภาวะลานีญาที่คาดว่าจะยังส่งผลจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ส่งผลดีต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของพืช รวมถึง การเพาะปลูกในโรงถัดไป ด้านเศรษฐกิจไทยปี 2568 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีโดยการบริโภคภายในประเทศ การท่องเที่ยว และการส่งออก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้านความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากภัยพิบัติในหลายประเทศ รวมถึงปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานจากภาวะสงครามที่อาจเกิดขึ้น ทำให้หลายประเทศมีความกังวลว่าจะมีผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ ด้านการดำเนินนโยบายของภาครัฐ อาทิ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ การแปรรูปสินค้าเกษตร การยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ตลอดจนการพัฒนาประมง ประกันภัยและการรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาแยกย่อยประเภทปศุสัตว์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) สุกร

ปี 2563 - 2567 การผลิตสุกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.30 ต่อปี โดยปี 2567 มีปริมาณการผลิตสุกร 21.73 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจาก 20.45 ล้านตัว ของปี 2566 ร้อยละ 6.19 เนื่องจากการฟื้นตัวของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ทำให้ปริมาณแม่พันธุ์เพิ่มและจำนวนสุกรเพิ่มมากขึ้น

ปี 2568 คาดว่าการผลิตสุกรมีปริมาณ 21.370 ล้านตัว ลดลงจาก 21.723 ล้านตัว ของปี 2567 ร้อยละ 1.63 เนื่องจากภาครัฐฯ กำหนดมาตรการปรับลดกำลังการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยขอความร่วมมือผู้เลี้ยงรายใหญ่ปรับลดจำนวนแม่พันธุ์สุกร

อย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์ของสุกรในปี 2568 มีปัจจัยบวกทางด้านเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัว แต่ในภาพรวม ผู้ประกอบการรายย่อยยังคงประสบกับปัญหาด้านต้นทุนของอาหารสัตว์ และระบบป้องกันโรคที่ขาดทุนในการเลี้ยงสุกรที่สูงขึ้นอีกทั้งปัญหาราคาลูกกลอนนำเข้าหมูเถื่อน ทำให้อัตราการผลิตยังไม่สามารถเพิ่มสูงขึ้นเท่าที่ควร ทั้งนี้ยังคงต้องมีการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ และการช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อรักษาสถานการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศ (อ้างอิง : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

(2) ไก่เนื้อ

ในส่วนของการผลิตไก่เนื้อของไทยปี 2563 - 2567 การผลิตไก่เนื้อของไทยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.78 ต่อปีโดยในปี 2567 มีการผลิตไก่เนื้อ 1,994.42 ล้านตัวคิดเป็นเนื้อไก่ 3,395 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,974.16 ล้านตัว ของปี 2566 ร้อยละ 1.03 เนื่องจากความต้องการบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ปี 2568 คาดว่า ผลผลิตไก่เนื้อจะมีปริมาณ 2,024.93 ล้านตัว คิดเป็นเนื้อไก่ 3.44 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 1.53 เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวตามการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งความต้องการบริโภคของต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง

คาดการณ์ว่าในปี 2567 มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยจะมีมูลค่าประมาณ 75,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 12.4% จากปี 2566 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในมิติของ Pet Humanization ไปสู่ Petriarchy และ Pet Celebrity ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบัน แนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงเดิมที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแล และเจ้าของสัตว์เลี้ยงมือใหม่ ต่างให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงในลักษณะเดียวกับการดูแลสมาชิกในครอบครัว ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงต่อตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากการใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์, ค่าดูแล และอาหารที่มีคุณภาพสูง

การประเมินค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวอยู่ที่ประมาณ 41,100 บาทต่อตัวต่อปี ซึ่งสูงกว่าการเลี้ยงในลักษณะปล่อยอิสระที่มีค่าใช้จ่ายเพียง 7,745 บาทต่อตัวต่อปี การเติบโตนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์และการดูแลที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามกระแส Pet Humanization ที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในบางกรณี แนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวยังสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบ Petriarchy ซึ่งเป็นการเลี้ยงที่เน้นการตามใจสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เจ้าของใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์และการดูแลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กระแส Pet Celebrity หรือสัตว์เลี้ยงที่มีความโดดเด่นและสามารถดึงดูดความสนใจจากสังคม ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย (Petfluencer) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงให้เติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากการสร้าง Content และการโปรโมทผ่านช่องทางดิจิทัลสามารถสร้างรายได้จากสัตว์เลี้ยงที่มีชื่อเสียงได้

มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงในไทยในปี 2567 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 75,000 ล้านบาท ซึ่งขยายตัว 12.4% เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 17.5% การเติบโตในอุตสาหกรรมนี้สามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ได้แก่:

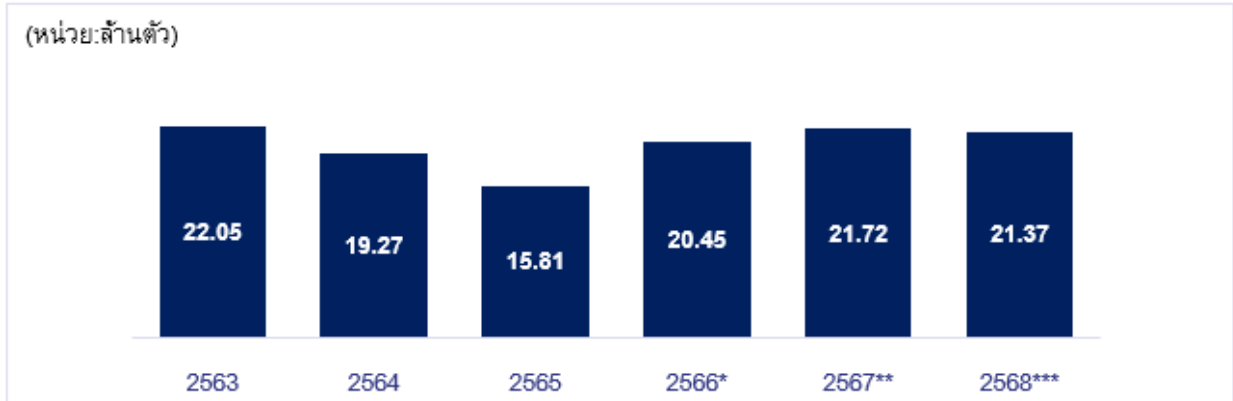
1. กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงและบริการรักษาสัตว์ – การเติบโตในกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระแสการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และการรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงในระยะยาว ส่งผลให้มูลค่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในปี 2567 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 44,600 ล้านบาท และบริการรักษาสัตว์มีมูลค่าประมาณ 6,640 ล้านบาท

2. กลุ่มอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและบริการดูแลสัตว์เลี้ยง – การเติบโตในกลุ่มนี้ได้รับผลจากทั้งกระแส Pet Humanization, Petriarchy และ Petfluencer โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความถี่ในการซื้ออุปกรณ์และใช้บริการดูแลสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าตลาดอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 22,900 ล้านบาท และบริการดูแลสัตว์เลี้ยงจะมีมูลค่าประมาณ 660 ล้านบาทในปี 2567

สรุปได้ว่า กระแสการดูแลสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ยังส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง, การฝึกสัตว์เลี้ยงให้

กลายเป็น Petfluencer, รวมถึงการบริการรักษาสัตว์ที่อาจขยายไปสู่บริการ Veterinary Telemedicine หรือ Virtual Vet ที่ตอบโจทย์
 เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่สะดวกในการพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ด้วยตนเอง
 อ้างอิง ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก ttb analytics, 2567

รูปภาพสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา



Source : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, Company
 หมายเหตุ * ปี 2566 ข้อมูลเบื้องต้น ** ประมาณการ *** การคาดการณ์

ประเภท	แนวโน้มการผลิตสุกร					อัตรา เพิ่ม (ร้อยละ)	2568***
	2563	2564	2565	2566*	2567**		
จำนวนสุกร(ล้านตัว)	22.051	19.276	15.815	20.456	21.723	0.30	21.370
ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)	1.654	1.446	1.186	1.534	1.629	0.30	1.603
ปริมาณการส่งออก (ล้าน ตัน)	0.035	0.020	0.006	0.006	0.007	-34.81	0.008
ปริมาณการบริโภค (ล้าน ตัน)	1.497	1.344	1.181	1.520	1.612	3.16	1.585

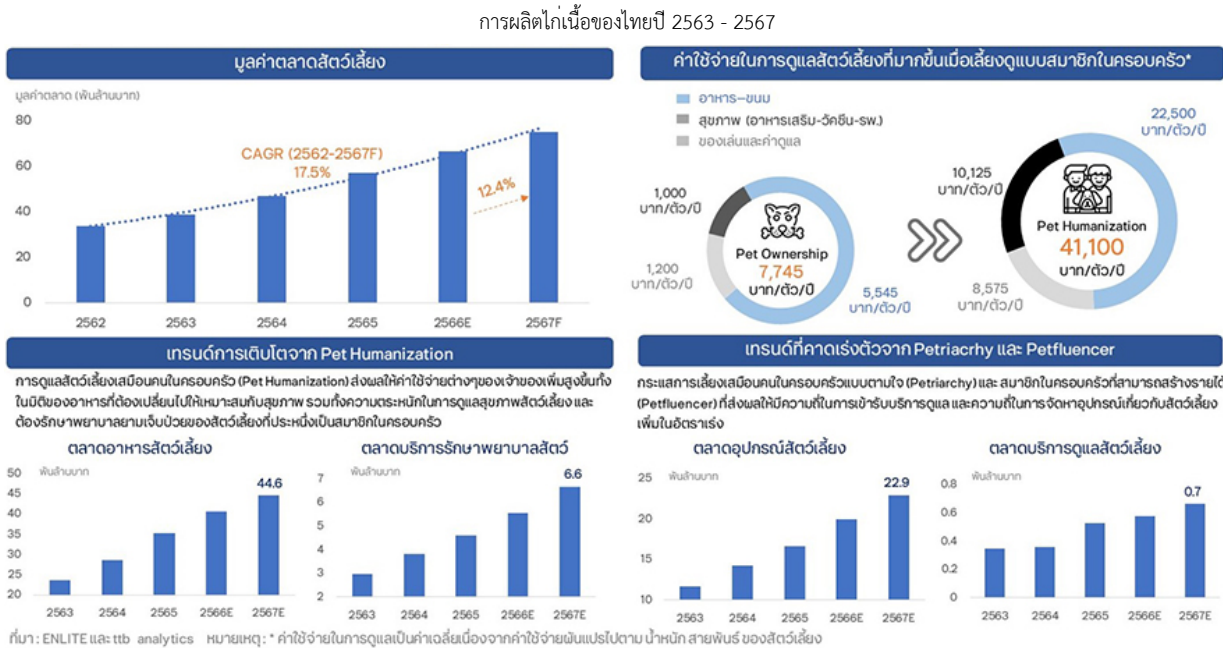
Source : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมศุลกากร
 หมายเหตุ * ปี 2567 ข้อมูลเบื้องต้น ** ประมาณการ *** การคาดการณ์

จำนวนสุกร ปริมาณการผลิต การส่งออก การบริโภค

ประเภท	2563	2564	2565	2566	2567*	2568**
ผลผลิตไก่เนื้อ (ล้านตัว)	1,757.87	1,754.04	1,927.79	1,974.16	1,994.42	2,024.93
ผลผลิตเนื้อไก่ (ล้านตัน)	2.85	2.80	3.11	3.36	3.39	3.44
บริโภค (ล้านตัน)	1.95	1.86	2.10	2.27	2.24	2.25
ส่งออก - ไก่สด และไก่แปรรูป	0.89	0.94	1.01	1.08	1.15	1.19

หมายเหตุ * ประมาณการ ** การคาดการณ์

Source : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมศุลกากร



- ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า เพื่อใช้สำหรับการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า เช่น ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ บ.น.ส.1) ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ย.2) ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
- ใบอนุญาตขายสินค้า เพื่อใช้สำหรับการจัดจำหน่ายสินค้า เช่น ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ บ.ข.ส.1) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยารักษาโรคสำหรับสัตว์ (แบบ ข.ย.7) เป็นต้น

หลังจากขึ้นทะเบียนสินค้าเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายจัดซื้อจะนำรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกบันทึกเข้าระบบ Vendor List ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าที่อยู่ในรายชื่อผู้ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทฯ (Approved Vendor List) เท่านั้น และมีการประเมินผู้จำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คู่ค้าของบริษัทฯ สามารถจัดประเภทตามลักษณะการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

(1) กรณีที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor)

บริษัทฯ มีการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ซึ่งระบุว่าบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสินค้าหรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้ากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าสินค้า ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายสินค้าบางรายอาจมีการกำหนดเป้าหมายปริมาณ และ/หรือมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ และมีข้อกำหนดในการห้ามบริษัทฯ แ่่งตั้งผลิต นำเข้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในสัญญา

(2) กรณีที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายในลักษณะทั่วไป (Non-Exclusive Distributor)

บริษัทฯ มีการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ซึ่งไม่ได้ระบุชัดเจนถึงสิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย หรือไม่ทำสัญญาชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพียงการสั่งซื้อผ่านการจัดทำใบสั่งซื้อ (PO) เพียงเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะมีการคัดเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมก่อนที่จะให้เป็นผู้แทนจำหน่าย โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าเปรียบเทียบอย่างน้อยจำนวน 3 ราย เพื่อนำมาเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะมีการซื้อสินค้าชนิดใหม่ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยหลัก เช่น คุณภาพของสินค้า ราคาของสินค้า และการให้บริการ เป็นต้น หรือบางกรณีที่บริษัทฯ มีความสนใจในผู้จำหน่ายสินค้ารายดังกล่าวแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นผู้จำหน่ายที่มีชื่อเสียงระดับโลก บริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อและเจรจาเงื่อนไขทางการค้าโดยตรงและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการประเมินผู้จำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกปี

ในกรณีที่เป็นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หลังจากดำเนินการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้า โดยยื่นเอกสารแบบคำขอแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (นส.4) พร้อมทั้ง ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าของบริษัทฯ ใบขึ้นทะเบียนสินค้า และใบรับรองคุณภาพสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้า เช่น Certificate of Analysis (COA) Certificate of Free Sale (COF) และใบรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นใบรับรองหรือใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สินค้า ทดสอบ หรือรับรองคุณภาพของสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าจากกรมปศุสัตว์ตามเงื่อนไข ในกรณีนำเข้าสินค้าผ่านหน่วยงานราชการอื่น ๆ เช่น กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตนำเข้าผ่านหน่วยงานนั้น ๆ ตามเงื่อนไขตามแต่ละหน่วยงานที่กำหนด สำหรับกรณีที่เป็นการนำเข้าสินค้าจากภายในประเทศ หลังจากบริษัทฯ ขอขึ้นทะเบียนสินค้าและนำรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกบันทึกเข้าระบบ Vendor List เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดทำใบสั่งซื้อ (PO) ส่งให้กับผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ การจัดส่งสินค้ามาที่คลังของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกันกับผู้จำหน่ายสินค้าแต่ละราย

ทั้งนี้ เมื่อสินค้าดำเนินการขนส่งจนถึงคลังสินค้า บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในด้านลักษณะทางกายภาพ เช่น บรรจุภัณฑ์ และสีของวัตถุดิบ เป็นต้น อีกทั้ง ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าตามข้อมูลในใบรับรองคุณภาพสินค้าที่ได้รับจากผู้จำหน่ายสินค้า เช่น Certificate of Analysis (COA) Certificate of Free Sale (COF) และใบรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยจะมีการตรวจสอบรายละเอียดของชื่อสินค้า จำนวนสินค้า วันที่ผลิตและวันหมดอายุ และ Batch Number ก่อนรับสินค้าเข้ามาจัดเก็บในคลังสินค้าของบริษัทฯ หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ จะดำเนินการขอคืนสินค้า (Claim) จากผู้จำหน่ายสินค้าในกรณีเป็นผู้จำหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยอาจดำเนินการในรูปแบบสินค้าทดแทน หรือการออกใบลดหนี้ (Credit note) ในกรณีที่ผู้จำหน่ายสินค้าต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี การสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้านั้น บริษัทฯ จะมีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากสินค้าคงคลัง ระยะเวลาในการสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าของผู้จำหน่ายสินค้า ตามสถานการณ์ตลาดและแนวโน้มความต้องการสินค้า เพื่อจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายและลดการสูญเสียโอกาสจากปัญหาสินค้าไม่พอจัดจำหน่าย รวมทั้ง เป็นการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียจากการเป็นสินค้าตกค้างเป็นระยะเวลานานเกินไปจนหมดอายุ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีพนักงานคอยติดตามอายุสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบเจอสินค้าหมดอายุ บริษัทฯ จะย้ายสินค้าดังกล่าวไปที่คลังสินค้ารอทำลาย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานมีระบบการประมาณการขายสินค้าแต่ละรายการ ทั้งรายเดือน และรายไตรมาส โดยเปรียบเทียบอัตราการใช้เดิม ประมาณการใช้สินค้าเพิ่มหรือลด รวมทั้งโอกาสในการขายสินค้าเพิ่ม ลงในรายงานประมาณการขายของทุกเดือนและทุกไตรมาส จากนั้นจะถูกคัดกรองอีกครั้งโดยผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาสรุปรายงานการสั่งซื้อสินค้าประจำเดือนให้กับแผนกจัดซื้อ เพื่อดำเนินการออกไปสั่งซื้อล่วงหน้า ตามระยะเวลาการผลิต การนำเข้า ที่ผู้จำหน่ายสินค้าได้แจ้งไว้ล่วงหน้า เมื่อสินค้าเข้ามาแล้วได้ถูกจัดเก็บใน คลังสินค้ามาตรฐาน โดยจัดแยกสินค้าทั้งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ และสินค้าไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ตามพื้นที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานการตรวจสอบระบบ ISO9001 โดยจัดเก็บตามระบบ FIFO (First In First Out)

1.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์ ในกรณีว่าจ้างผู้ผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)

บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) จากผู้ผลิตภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยให้ผู้ผลิตภายนอกเป็นผู้ผลิตสินค้าแต่ละประเภทตามสูตรและการผลิตเฉพาะที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา หรือเกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ผลิตสินค้า ทั้งนี้ สินค้าหลักที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ผลิตภายนอก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (Nutrition Product) และผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete Feed Product) ซึ่งบริษัทฯ มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยกรรมสิทธิ์ในสูตรของผลิตภัณฑ์จะเป็นของบริษัทฯ และผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ผลิตสินค้าจะเป็นผู้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ผู้ผลิตสินค้ามีหน้าที่ในการยื่นคำขอใบอนุญาตในการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ดังนั้น เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์จึงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ผลิตสินค้า อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตสินค้าจะต้องดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่จากผู้ผลิตสินค้านั้นใหม่

ทั้งนี้ ในการผลิตสินค้าบริษัทฯ มีการคัดเลือกโรงงานผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิต (Quality and Manufacturing Standard) ที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) มาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานดังกล่าว อีกทั้ง เป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาชำระราคาสินค้าประมาณ 30 - 90 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในด้านลักษณะทางกายภาพ เช่น จำนวนสินค้า วันที่ผลิตและวันหมดอายุ บรรจุภัณฑ์ และสีของวัตถุดิบ เป็นต้น ก่อนรับสินค้าเข้ามาจัดเก็บในคลังสินค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ จะดำเนินการขอเคลม (Claim) สินค้าจากผู้ผลิตสินค้า

สำหรับสัดส่วนรายได้ในปี 2566 – 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 26.77 และร้อยละ 25.25 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ตามลำดับ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายในลักษณะทั่วไป (Non-Exclusive Distributor) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 56.93 และร้อยละ 56.49 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ตามลำดับ และบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าที่บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ผลิตสินค้า (OEM) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 14.02 และร้อยละ 15.17 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มการขายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายเพียงผู้เดียว และสินค้าที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ มากขึ้นตามนโยบายการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียสิทธิ์ในการเป็นผู้จำหน่ายของบริษัทฯ

กำลังการผลิตของบริษัท

	กำลังการผลิต	ใช้ไปทั้งหมด (ร้อยละ)
โรงงาน BIS โหลน 1 (สารเสริมคุณค่าอาหารสัตว์) (ตัน)	2,500.00	30.00
โรงงาน BIS โหลน 2 (ไลโปเทค อีซี) (ตัน)	450.00	40.00

การผลิต (จำนวนโรงงาน/กำลังการผลิตรวม)

บริษัทฯ มีการจัดตั้งโรงงานสำหรับผลิตสินค้าเป็นของบริษัทฯ โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 30/166 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทฯ มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กนอ. 02/2) คำขอรับรองการก่อสร้างอาคาร (กนอ. 02/5) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน (Certificate of Supervisor) ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กนอ. 02/6) และใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/2) เพื่อใช้เป็นโรงงานและสำนักงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้ง ได้รับมาตรฐานในการผลิตอาหาร GMP, HACCP และ FAMI-QS มีทะเบียนอาหารสัตว์ถูกต้อง เพื่อผลิตสารผสมล่วงหน้า (Premix) ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ NUTRIMIX / OPTIMIX และสารเสริมคุณค่าอาหารสัตว์ (Feed additive) ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ไขมันของสัตว์ ภายใต้แบรนด์สินค้า LYPOTECH EC โดยมีกำลังการผลิต 40 ตันต่อเดือน สำหรับ Premix และ 210 ตันต่อเดือน สำหรับ LYPOTECH EC โดยกำลังผลิต ในปี 2567 ที่ผ่านมา มีการผลิตทั้งสิ้น 1,116.6 ตัน สำหรับ Premix และ 85.5 ตัน สำหรับ LYPOTECH EC

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทฯ สำหรับงวดปี 2567 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.09 ของรายได้จากการขายทั้งหมด

การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือ การให้บริการ

การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

1.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์ ในกรณีผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากคู่ค้าชั้นนำทั่วโลกที่นำเข้าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในตลาด ทั้งนี้ ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ฝ่ายโรงงานจะใช้ข้อมูลการประมาณการจากฝ่ายขาย มาใช้ในการวางแผนการผลิตและประมาณการใช้วัตถุดิบ ซึ่งขั้นตอนการผลิตสินค้าทั้งหมดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (Batching Management System) และกึ่งอัตโนมัติที่มีการควบคุมและสั่งงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการจัดการการผลิต เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ โรงงานของบริษัทฯ ยังได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

กระบวนการผลิตของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การตรวจรับและจัดเก็บวัตถุดิบ พนักงานจะดำเนินการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ เช่น จำนวนสินค้า วันที่ผลิตและวันหมดอายุ บรรจุภัณฑ์ และสีของวัตถุดิบ เป็นต้น โดยจะตรวจสอบวัตถุดิบทุกการสั่งซื้อก่อนรับวัตถุดิบเข้ามาเก็บที่ห้องจัดเก็บวัตถุดิบ ทั้งนี้ ห้องจัดเก็บวัตถุดิบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ห้องจัดเก็บที่อุณหภูมิปกติ และ (2) ห้องจัดเก็บที่ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส สำหรับวัตถุดิบบางชนิดที่ต้องมีการจัดเก็บเฉพาะ เช่น วิตามิน และแร่ธาตุบางชนิดที่ไม่ทนต่อความร้อน เป็นต้น เพื่อควบคุมประสิทธิภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทั้งนี้ พนักงานจะมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิตทุกครั้ง อีกทั้ง มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ห้องจัดเก็บทุกวัน รวมถึงมีการตรวจสอบอุณหภูมิ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดบันทึกและติดตามสภาพแวดล้อมภายในห้องจัดเก็บที่ควบคุมอุณหภูมิทุกวัน เพื่อให้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสามารถนำมาผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พนักงานจะมีการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่ห้องเก็บตัวอย่าง (Sample Collection Room) เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุกการสั่งซื้อและเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับหาสาเหตุการสั่งซื้อวัตถุดิบ ในกรณีที่มีพบว่าวัตถุดิบมีปัญหา เพื่อที่บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบวัตถุดิบดังกล่าวได้ในทันที

(2) การชั่งตวงวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะถูกส่งไปที่ห้องชั่งตวงวัตถุดิบ (Measuring Room) โดยบริษัทฯ มีการใช้ระบบ

บาร์โค้ด (Bar Code System) ซึ่งพนักงานทำการใส่ข้อมูลทะเบียนของสูตรการผลิตเข้าไปในระบบ จากนั้นระบบจะทำการพิมพ์สูตรผลิตที่มีบาร์โค้ดกำกับ วัตถุดิบแต่ละชนิดออกมา โดยมีรายละเอียดสูตรที่ผลิต ชนิดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ลำดับการชั่งตวงวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งพนักงานจะต้องใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) สแกนที่บาร์โค้ดที่ได้รับจากระบบ เพื่อเป็นการส่งข้อมูลเข้าระบบอัตโนมัติสำหรับการชั่งวัตถุดิบ จากนั้นเครื่องจะทำการเคลื่อนถังวัตถุดิบมาที่ช่องตักวัตถุดิบ แล้วพนักงานจะต้องสแกนบาร์โค้ดอีกรอบที่ตัวถังวัตถุดิบเพื่อเป็นการยืนยันวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต ซึ่งระบบบาร์โค้ด (Bar Code System) ทำให้การชั่งเตรียมวัตถุดิบมีความถูกต้องแม่นยำ

(3) การผสมวัตถุดิบ เมื่อวัตถุดิบถูกชั่งตวงอย่างถูกต้อง จะถูกส่งไปที่ห้องผสมวัตถุดิบ (Mixing Room) โดยห้องนี้จะถูกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (Batching Management System) และระบบบาร์โค้ด (Bar Code System) สำหรับการผสมวัตถุดิบ โดยพนักงานจะต้องสแกนบาร์โค้ดที่วัตถุดิบทุกชิ้น เพื่อยืนยันความถูกต้องของวัตถุดิบ ทั้งนี้ เมื่อวัตถุดิบได้รับการยืนยันความถูกต้อง ระบบจะเริ่มเปิดกระบวนการผสมได้ หลังจากทีระบบเริ่มการทำงาน พนักงานจะเทวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ลงไปเพื่อผสมวัตถุดิบให้เป็นเนื้อเดียวกัน

(4) การบรรจุผลิตภัณฑ์ เมื่อวัตถุดิบผ่านการผสมแล้วจะถูกส่งไปที่ห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ (Packing Room) โดยห้องนี้จะถูกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (Batching Management System) สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของโรงงาน โดยหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ถูกบรรจุเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะตรวจสอบชั่งน้ำหนักอีกครั้งเพื่อความถูกต้องและได้มาตรฐานก่อนจะถูกปล่อยด้วยระบบสายพานเพื่อจัดเก็บในคลังสินค้าต่อไป

(5) การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ถูกบรรจุเรียบร้อยแล้ว พนักงานห้องปฏิบัติการจะเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตทุกรอบการผลิต เพื่อตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานในการผลิต หลังจากนั้น ตัวอย่างดังกล่าวจะถูกเก็บที่ห้องเก็บตัวอย่าง (Sample Collection Room) เพื่อให้ตรวจสอบสินค้าย้อนกลับ ในกรณีรอบการผลิตรอบใดได้รับการแจ้งเตือนหรือต้องการตรวจสอบจะสามารถทำได้ในพื้นที่

ส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศ	ชื่อวัตถุดิบ	มูลค่า (บาท)
จีน	Ferrous sulphate	634,928.00
จีน	Zinc sulphate	1,990,671.00
จีน	Vitamin E50	5,740,000.00
จีน	Vitamin AD3	1,927,500.00
ไทย	Microfeed	980,940.00
ไทย	Tokusil	595,200.00
ไทย	Lecithin	756,000.00

ผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่สำคัญ

จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่สำคัญ (ราย) : 60

จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในปี 2567 จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ราย แบ่งออกเป็นผู้จำหน่ายในประเทศ 53 ราย และต่างประเทศ 7 ราย

1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ที่ดินโรงงาน คลัง และสำนักงาน รวมถึงอาคารโรงงาน คลัง และสำนักงาน ดังนี้

ราคาประเมินทรัพย์สินถาวรหลัก

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ดินโรงงานและคลังสินค้า	28,254,376.00	ติดภาระผูกพัน	ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นวงเงิน 387.50 ล้านบาท	ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ดินสำนักงาน	3,840,000.00	ติดภาระผูกพัน	ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นวงเงิน 387.50 ล้านบาท	ที่ตั้ง: เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
อาคารโรงงาน	28,480,426.00	ติดภาระผูกพัน	ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นวงเงิน 387.50 ล้านบาท	ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร
อาคารคลังสินค้า	22,919,881.00	ติดภาระผูกพัน	ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นวงเงิน 387.50 ล้านบาท	ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร
อาคารสำนักงาน	4,031,993.00	ติดภาระผูกพัน	ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นวงเงิน 387.50 ล้านบาท	ที่ตั้ง: เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ดังนี้

ราคาประเมินสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

ชื่อสินทรัพย์	ประเภท	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์	6,435,736.00	-

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่จะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการอนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามที่คู่มืออนุมัติรายการกำหนด นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น กลุ่มบริษัทจะพิจารณาส่งตัวแทนของกลุ่มบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่กลุ่มบริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของกลุ่มบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะพิจารณาส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของกลุ่มบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนที่มีเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นที่มีนัยสำคัญ เช่น มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

1.2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ : ไม่มี

รายละเอียดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

จำนวนงานทั้งหมด : N/A
มูลค่างานทั้งหมด : N/A
มูลค่ารับรู้แล้ว : N/A
มูลค่างานคงเหลือที่ยังไม่รู้ : N/A
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

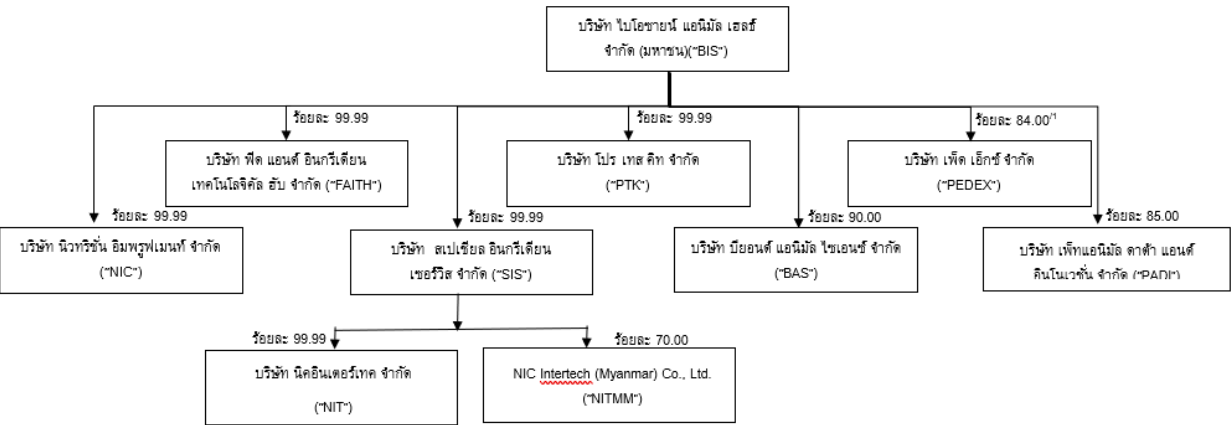
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท โดยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (1)

รูปแผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทนี้	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนสิทธิออกเสียง (%)
บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีจิลล์ ฮับ จำกัด ("FAITH")	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)	99.99%	99.99%
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด ("PTK")	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)	100.00%	100.00%
บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ("PEDEX")	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)	84.00%	84.00%
บริษัท นีวทริชั่น อิมพวูฟเมนท์ จำกัด ("NIC")	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)	100.00%	100.00%
บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด ("SIS")	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)	100.00%	100.00%
บริษัท บียอนด์ แอนิมัล ไฮเอนซ์ จำกัด ("BAS")	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)	90.00%	90.00%
บริษัท เพ็ทแอนิมัล ดาต้า แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ("PADI")	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)	85.00%	85.00%

หมายเหตุ : (1) สัดส่วนการถือหุ้นอีกร้อยละ 16.00 เป็นการถือหุ้นโดยบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- นางสาวจิตราภรณ์ บุญสมัย มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10.00
- นายศรีเมย์ ขาดิยานนท์ กรรมการบริหาร มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 6.00

2. สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท นีวทริชั่น อิมพวูฟเมนท์ จำกัด

- บริษัท นิคอินเตอร์เทค จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว
บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยี โลจิสติกส์ จำกัด (“FAITH”) 479 ชั้นที่ 5 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ : 02-960-0290-5 โทรสาร : 02-960-0296	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงาน ผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์	หุ้นสามัญ	1,000,000	1,000,000
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด (“PTK”) 479 ชั้นที่ 4 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-960-0290-5 โทรสาร : 02-960-0296	ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัด จำหน่ายชุดตรวจโรคในคนและสัตว์และ อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับคนและ สัตว์	หุ้นสามัญ	1,000,000	1,000,000
บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด (“PEDEX”) 479 ชั้นที่ 1 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-960-0290-5 โทรสาร : 02-960-0296	จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ เลี้ยง	หุ้นสามัญ	3,000,000	3,000,000
บริษัท นิวทริชั่น อิมพรวเมนต์ จำกัด (“NIC”) 479 ชั้นที่ 6 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-960-0290-5 โทรสาร : 02-960-0296	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และวิตามินสำหรับสัตว์ รวมทั้ง อาหารเม็ดสำหรับสัตว์ และอื่น ๆ	หุ้นสามัญ	3,000,000	3,000,000
บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด (“SIS”) 479 ชั้นที่ 2 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-960-0290-5 โทรสาร : 02-960-0296	จัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารเม็ดสำเร็จรูป อาหารและ วิตามิน และผลิตภัณฑ์รักษาและ ป้องกันโรคสำหรับสัตว์	หุ้นสามัญ	1,500,000	1,500,000
บริษัท บิยอนด์ แอนิมัล ไฮเอนซ์ จำกัด (“BAS”) 479 ชั้นที่ 3 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-960-0290-5 โทรสาร : 02-960-0296	ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และผู้ จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทางการแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยง	หุ้นสามัญ	100,000	100,000

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
บริษัท เพ็ทแอนด์มัล ดาต้า แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (“PADI”) 479 ชั้นที่ 2 เมืองทองธานี ถนนพหลโยธิน ตำบลบางพูด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-960-0290-5 โทรสาร : -	ให้บริการจัดหาสัตว์แพทย์และพื้นที่โฆษณาผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง	หุ้นสามัญ	800,000	400,000

1.3.2 การถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

บริษัทมีการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้น : ไม่มี
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือไม่

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 33.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดผู้ถือหุ้นของบริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ในส่วนที่ 5.2 ข้อมูล ผู้ถือหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ไม่ได้มีการพึ่งพิงหรือการแข่งขันทางธุรกิจซึ่งกันและกัน โดย บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ส่วนกลุ่มบริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร ข้าว และสินค้าปลอดสารพิษอื่น เป็นต้น

แผนภาพโครงสร้างธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ	2,395,142	23.95
2.	นางสุรธรรณา โกศลานันท์กุล	1,558,027	15.58
3.	นายสุชาติ วรพัฒน์กุล	1,558,027	15.58
4.	นายปรเมศวร์ ชำกัฏร์	1,558,027	15.58
5.	นายเกรียงไกร โคธิกุล	837,113	8.37
6.	นายรุ่งโรจน์ ภาวธนากุล	697,888	6.98
7.	นายจรรณพ รุจิราภรณ์	697,888	6.98
8.	นายวันชัย ศรีหิรัญรัตน์	697,888	6.98
รวม		10,000,000	100.00

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1. บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	104,816,300	33.38
2. นาย พะเนียง พงษ์ธา	30,000,000	9.55

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
3. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ	27,910,580	8.89
4. นาย สุชาติ วรรณางกูร	18,566,720	5.91
5. นาย ประเมศวร์ ชำกักร์	18,118,520	5.77
6. นาง สุวรรณนา โกศลำนันทกุล	14,935,400	4.76
7. นาย วิชัย วชิรพงศ์	13,714,800	4.37
8. นาย จารุณพ รุจิรกาโมทย์	8,395,120	2.67
9. นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล	8,121,220	2.59
10. น.ส. ศุภวัน ศรีศิริรัมย์	4,000,000	1.27
11. น.ส. ขนิษฐา ศรีศิริรัมย์	3,500,500	1.12
12. นาย วันชาติ เอกชนะกุล	3,270,000	1.04
13. นาง โสพิน ไตรธิกุล	2,193,700	0.70
14. นาย บุญญฤทธิ์ เจริญรัตนปัญญา	1,975,200	0.62

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

บริษัทมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	:	157,000,000.00
เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	:	157,000,000.00
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	:	314,000,000
มูลค่าหุ้นสามัญ (หุ้นละ) (บาท)	:	0.50

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่ : ไม่มี

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ : ไม่มี

1.4.3 การถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR)

มีการถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) : ไม่มี

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ไม่มี

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ : ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) และพิจารณาควบคู่กับการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรร ทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ และการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	2563	2564	2565	2566	2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	N/A	N/A	0.1970	0.1610	0.2070
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) ⁽¹⁾	N/A	N/A	0.1225	0.1100	0.1400
อัตราส่วนหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	N/A	N/A	1.0000	1.0000	1.0000
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	N/A	N/A	7.9500	4.9000	2.9400
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท : หุ้น)	N/A	N/A	0.1225	0.1100	0.1400
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	N/A	N/A	64.46	65.32	61.35

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ บริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไปโอชายน แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญถึงความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างรวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ในการทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกรอบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ ทั้งนี้กรอบบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่กำหนดขึ้นนั้นอ้างอิงจากมาตรฐานสากล COSO ERM และเป็นแนวปฏิบัติให้ทั่วทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดกรอบความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) เพื่อประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัท และจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่กลุ่มบริษัทสามารถยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเกินกว่ากรอบความเสี่ยงที่กำหนด และกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง วางแผนการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มบริษัท (Risk Appetite) รวมถึงติดตามผลการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริม และสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความรู้ และเข้าใจความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร โดยได้มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งสื่อสารกับผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งกลยุทธ์ของหน่วยงานในการดำเนินการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มีการประเมินความเสี่ยงในกรณีที่ต้องตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีการอบรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
- จัดให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานในองค์กร โดยมีการกำหนดผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง อีกทั้งยังกำหนดหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงในการดำเนินการแก้ไขและการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลิงก์นโยบาย แผนการดำเนินงาน : <https://www.bis-group.com/th/about/governance-and-ethics>

และแผนการบริหารความเสี่ยง

เลขหน้าของลิงก์ : 1-4

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุนี้เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ทางบริษัทฯ เห็นว่ามีนัยสำคัญ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ให้ครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 กลุ่ม ทั้งนี้ในการดำเนินงานของธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องเผชิญความท้าทายในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
- ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk)
- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1

ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค ความผันผวนของระบบทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปัจจัยมหภาคอื่น ๆ และการคาดการณ์ความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ตลาดเคลื่อนไหว

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ลักษณะความเสี่ยง

ในปีที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ ได้เผชิญและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งทางด้านความผันผวนทางสภาวะ เศรษฐกิจ การเมือง หรือนโยบายของภาครัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านการค้า การลงทุน และการต่างประเทศ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ รวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบริษัทฯ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนทางสภาวะ เศรษฐกิจ การเมือง หรือนโยบายของภาครัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านการค้า การลงทุน และการต่างประเทศ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคปัจจัยใช้สอยภายในประเทศ ซึ่งอาจมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ การสื่อสารในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และกว้างขวาง ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา รวมทั้ง การนำเทคโนโลยี มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม อาจมีความเสี่ยงจากการได้รับการยอมรับในตลาด ซึ่งหากบริษัทฯ มีการคาดการณ์ความต้องการหรือความนิยมของผู้บริโภค หรือลูกค้าเป้าหมายคลาดเคลื่อน บริษัทฯ อาจมีต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่คุ้มค่า ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานและอัตราการทำกำไรของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ทางบริษัทฯ มีการติดตามข่าวสารและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังได้สรรหาและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

- พัฒนาสินค้าสารเสริมคุณค่าอาหารสัตว์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ไขมันสัตว์ภายใต้ แบรินด์สินค้า LYPOTHCH EC
- พัฒนาเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางใหม่ๆ เช่น ในสื่อสังคมออนไลน์ และ E - Commerce Platform เพื่อสร้างส่งเสริมให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และเข้าถึงสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ปัญหาในปัจจุบัน การร่วมพูดคุยสอบถามปัญหา และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และได้มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ของตลาดและลูกค้าแต่ละราย เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย และทำให้สามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีและรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง โดยนำเข้าจากต่างประเทศผ่านการ

เป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย (Distributor) ภายใต้ตราสินค้าของคู่ค้า ซึ่งในบางคู่ค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการแต่งตั้งในรูปแบบการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ผ่านสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) โดยการเป็นตัวแทนดังกล่าว มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของอายุสัญญา การต่อสัญญา และเงื่อนไข ซึ่งในบางสัญญาอาจมีการกำหนดยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ ซึ่งจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อ หรือปริมาณการสั่งซื้อในรอบระยะเวลาที่ผู้ผลิตแต่ละรายกำหนด

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากรายได้ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหากต้องสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไป ซึ่งอาจเกิดจากการถูกยกเลิกสัญญาหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดตามสัญญา การมียอดสั่งซื้อสินค้า และยอดขายสินค้าไม่ตรงตามเป้าหมายที่บริษัทผู้ผลิตต้องการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการขายของผู้ผลิตเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าเองโดยตรงให้กับลูกค้าในประเทศไทย หรือการมีคู่แข่งทางการค้าเพิ่มขึ้นจากการแต่งตั้งผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรายอื่นเพิ่มจากผู้ผลิต เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด และยังสามารถเพิ่มยอดขายให้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายที่เข้มแข็ง มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการนำเสนอสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทเป็นอย่างดี และช่องทางจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งทั้งในกลุ่มลูกค้าโรงงานอาหารสัตว์ (Feed mill) ฟาร์มปศุสัตว์ครบวงจร (Integrated farm) ฟาร์มปศุสัตว์ (Farm) ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ (Agent) โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ ร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของตราสินค้าต่าง ๆ มาโดยตลอด บริษัทฯ จึงเชื่อว่าผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของตราสินค้าจะยังคงมีความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ สำหรับในกรณีที่ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของตราสินค้าเป็นผู้ผลิตในต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เจ้าของตราสินค้าจะเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเองนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย เนื่องจากเจ้าของตราสินค้าดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เช่น โอกาสทางการตลาด ผลตอบแทน ความคุ้มค่าในการลงทุน ขนาดของตลาดและความต้องการสินค้าในตลาดเพื่อสร้างยอดขายให้ประหยัต์ต่อขนาดและถึงจุดคุ้มทุน เป็นต้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีแผนในการลดความเสี่ยงโดยการติดตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด และมีการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพิ่มสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่น และเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าที่เป็นตราสินค้าของ บริษัทฯ เอง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้และผลการดำเนินงานจากความเสียหายต่าง ๆ ทั้งนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยมีสัญญาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดเป้าหมายการสั่งซื้อขั้นต่ำ บริษัทฯ จะมีการประเมินสถานะอุตสาหกรรมและความต้องการจากลูกค้าเพื่อร่วมพิจารณาเป้าหมายการสั่งซื้อขั้นต่ำกับทางบริษัทผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของตราสินค้า โดยมีการประมาณการยอดซื้อจากฝ่ายขายของบริษัทฯ ซึ่งมาจากการสำรวจและประเมินยอดขายจากกลุ่มลูกค้าโดยใช้ข้อมูลในอดีตและงบประมาณในการสั่งซื้อของลูกค้าทั้งยังมีการประเมินสถานะตลาดและภาวะเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุในสัญญาให้เหมาะสมและชัดเจน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการสั่งซื้อได้ตามเป้าสั่งซื้อที่กำหนดมาโดยตลอด

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ลักษณะความเสี่ยง

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและสภาพอากาศที่แปรปรวน อาทิ พายุ ภัยแล้ง ไฟป่า โคลนถล่ม น้ำท่วมฉับพลัน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการเตรียมพร้อมและวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการความเสี่ยง อาจสามารถหาวิธีลดความรุนแรง หรือบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance หรือ ESG) รวมถึงการบริหารจัดการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมากขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานการกำหนดเป้าหมายซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรลดคาร์บอนรวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน

- ส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการรวบรวม และจัดการของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

- ปรับเปลี่ยนกระบวนการ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น

- จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

- ติดตาม ข้อมูลทางวิชาการและข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้บริษัทมีมาตรการในการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพิ่มขึ้นในกรณีที่ประเมินสถานการณ์แล้วอาจเกิดการขาดแคลนสินค้ากลุ่มวัตถุดิบบางรายการ

ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่เอื้อต่อการผลิต

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Cyber Threat Risk)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กร ให้ความก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้เข้าสู่สังคมดิจิทัล เนื่องจากข้อมูลลูกค้า ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อย่างไรก็ตามอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีทำการคุกคามข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ และมีแนวโน้มจะเข้าถึงข้อมูลสำคัญขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ มีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่มากขึ้น ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและมั่นคงต่อผู้ให้บริการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านบุคลากรกระบวนการ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

- กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ควบคุมและดูแลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือ และสื่อสารแนวปฏิบัติให้กับบุคลากร
- มีการบริหารจัดการเรื่องการป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สำคัญทั้งภายในและภายนอก
- มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลป้องกันการถูกบุกรุกระบบผ่านเครือข่ายทั้งทางตรง และทางอ้อม
- มีการทดสอบการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือภัยคุกคาม เช่น การกู้คืนระบบสารสนเทศที่จำเป็น และการสำรองข้อมูล
- มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินความเสี่ยงจากผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ลักษณะความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำหน่าย ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health Product) (2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (Nutrition Product) (3) ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient Product) (4) ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete Feed Product) และ (5) ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ (Diagnostic Product) เป็นต้น ซึ่งคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาจมีความเสี่ยงจากการเกิดการปนเปื้อนหรือการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการวางจำหน่าย ซึ่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำหน่ายเกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ มีการถูกกล่าวหาถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องให้ชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ อาจต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายนั้น ๆ ตามแต่ผลการพิสูจน์ถึงผู้ที่เป็นต้นเหตุของความเสียหายนั้น อย่างไรก็ตามเมื่อมีความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นและมีการเผยแพร่ออกไป ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ตลอดจนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องดำเนินคดีให้ชดเชยค่าเสียหายจากความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากลูกค้าที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัยของทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายเป็นอย่างมาก โดยการคัดเลือกผู้ผลิต และสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูง รวมทั้งได้กำหนดมาตรฐานการขนส่ง การจัดเก็บ จนถึงการจัดส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ให้ความสำคัญและสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนั้นไม่เป็นอันตรายและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทุกราย โดยสำหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย หรือสินค้าที่จ้างผู้ผลิตภายนอก (OEM) บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานตรวจรับสินค้ามีการตรวจสอบสินค้าที่ตรวจรับเสมอ เช่น ลักษณะทางกายภาพของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ตรวจการปนเปื้อน ตรวจการปลอมแปลง ตรวจวัตถุดิบพืช วันที่ผลิตและวันหมดอายุ และสีของวัตถุดิบ เป็นต้น โดยหากสินค้าดังกล่าวมีการชำรุด เสียหาย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ จะดำเนินการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามที่ตกลงกันกับผู้ผลิตสินค้าแต่ละราย

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงเหลือ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าคงสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ลักษณะความเสี่ยง

การบริหารสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งหากบริษัทฯ มีปริมาณสินค้าคงเหลือมากเกินไป โดยเฉพาะสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมอย่างรวดเร็ว หรือมีความไม่แน่นอนของความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกขายสู่ตลาด หรืออยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความต้องการหรือการบริโภคที่ลดลง

ผลกระทบจากความเสียหาย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือที่ล้าสมัยหรือสินค้าหมดอายุ การตั้งสร้างการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ หรือลดราคาสินค้าเพื่อเร่งระบายสินค้า รวมทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกันหากบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือในคลังต่ำเกินไป ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินความต้องการของตลาดต่ำเกินไป การจัดหาสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด การประเมินระยะเวลาในการสั่งผลิต จัดซื้อ หรือระยะเวลาในการรอสินค้าตลาดเคลื่อน ตลอดจนสภาวะการขาดแคลนสินค้าในตลาด จะทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการขายสินค้า หรืออาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและอาจสูญเสียลูกค้าได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการมีปริมาณสินค้าคงเหลือมากหรือต่ำเกินกว่าความต้องการลูกค้า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าคงเหลือ (Demand-Supply planning) โดยได้จัดให้มีพนักงานในการติดตามอายุสินค้าและการหมุนเวียนของสินค้าอย่างใกล้ชิด สํารวจความพึงพอใจของลูกค้าและกระแสความนิยมในสินค้าประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามสภาวะ แนวโน้มของตลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอย่างทันถ่วงทีและสม่ำเสมอ เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การสั่งซื้อและสั่งผลิตสินค้าให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาน้อยกว่า 1 ปี บริษัทฯ จะสั่งซื้อสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย หรืออาจสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวมาจัดเก็บในคลังสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการสูง และเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องเพื่อให้สามารถคงคุณภาพของสินค้าที่จะส่งมอบให้ลูกค้า และสำหรับสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาค้างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ฝ่ายคลังสินค้าจะตรวจสอบอายุคงเหลือสินค้าก่อนรับมอบสินค้า โดยอายุสินค้าที่จะรับมอบต้องมีอายุสินค้าคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนเพื่อลดความเสี่ยงการเสื่อมสภาพและการหมดอายุของสินค้า โดยพนักงานขายของบริษัทฯ จะมีการติดตามข้อมูลการสั่งซื้อย้อนหลังของลูกค้าเพื่อประเมินความต้องการสินค้าที่มีอายุสินค้าสั้น และมีการติดต่อลูกค้าเพื่อให้อายุคงเหลือและสอบถามเกี่ยวกับความต้องการสินค้าเพื่อแจ้งกำหนดการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษากฎเกณฑ์ของสินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงช่วยในการขยายฐานลูกค้าจากการแนะนำแบบปากต่อปาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้าคงเหลือให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น สำหรับรายการสินค้าที่หมดอายุหรือชำรุด และรายการสินค้าที่ผู้บริหารคาดว่าจะไม่สามารถขายได้ จะมีการตั้งค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าของสินค้าคงเหลือร้อยละ 100 และจะมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าราคาต่ำกว่าทุนด้วยส่วนต่างหากมูลค่าสินค้าสุทธิที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อในสัตว์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ลักษณะความเสี่ยง

โรคระบาดในสัตว์ทั้งในสุกร และสัตว์ปีก ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ที่อาจส่งผลให้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสัตว์ประเภทดังกล่าวลดลงได้

ผลกระทบจากความเสียหาย

โดยที่ผ่านมา มีการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสุกรซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการฟาร์มสุกรโดยตรง ทำให้ลูกค้าบางรายที่ประกอบกิจการฟาร์มสุกรได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวและได้ลดจำนวนพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สุกรลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการสินค้าของบริษัทฯ กำลังซื้อ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว ทำให้ยอดขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health) ของบริษัทฯ ลดลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยได้มีการให้ข้อมูลและความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งรวมถึงระบบควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในฟาร์มโดยมีมาตรการการ ดังนี้

- การจัดการระบบ Biosecurity ภายในฟาร์มและมีการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและป้องกันความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์แก่ลูกค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ มีการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุดตรวจ Real-time PCR และ Direct Real-time PCR ที่บริษัทฯ จากมีอยู่เดิม ให้สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสซึ่งก่อให้เกิดโรคระบาดดังกล่าวได้ ส่งผลให้มีรายได้จากผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ (Diagnostic) เพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาวัคซีนโรคสำหรับปศุสัตว์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้ในอนาคตสามารถช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์และช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำได้
- บริษัทฯ ยังมีมาตรการในด้านความปลอดภัยของสินค้าที่ป้องกันการปะปนของเชื้อที่เป็นโรคระบาด โดยมีการ ฉีดยาฆ่าเชื้อรถขนส่ง และรถที่เข้าออกบริเวณคลังสินค้าทุกคันก่อนเข้าสู่ภายในบริเวณคลังสินค้าและโรงงาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการมองหาโอกาสจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่จะมาช่วยในการลดผลกระทบความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การหาสินค้าที่มาช่วยจัดการกับสัตว์ที่ติดโรคระบาดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว อาทิ การขายสินค้า เตาเผากำจัดซากสัตว์ที่มาจากผู้ประกอบการกำจัดสัตว์ที่ตายจากการติดเชื้อแทนการฝังกลบ

อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายขยายตลาดกลุ่มสัตว์เลี้ยง และสัตว์น้ำ ตลอดจนตลาดต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์บางกลุ่มอีกด้วย

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงจากการให้เครดิตแก่ลูกค้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ลักษณะความเสี่ยง

การขายสินค้าของบริษัทฯ มีการให้เครดิตเทอม (Credit Term) แก่ลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะได้รับระยะเวลาชำระราคาสินค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทและเครดิตของลูกค้าแต่ละรายตามการประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของลูกค้า (Creditworthiness) จากฐานะทางการเงิน ปริมาณและมูลค่าในการซื้อสินค้า และประวัติการชำระเงินในอดีต ซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละรายลูกค้า

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลา บริษัทฯ จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามนโยบายบัญชีที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทผู้ประเมินอิสระภายนอก เพื่อจัดทำรายงานประเมินวิเคราะห์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยประเมินจากโอกาสในการผิดนัดชำระและอัตราส่วนร้อยละของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ประกอบกับการพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหนี้ในอดีต ซึ่งอาจกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ ได้ลดลงได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้การเก็บหนี้จากลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า โดยได้มีการจัดตั้งแผนกบริหารสินเชื่อ เพื่อควบคุมและบริหารการติดตามลูกหนี้โดยเฉพาะ โดยจะจัดทำและสรุปรายงานจัดชั้นอายุลูกหนี้ (AR Aging Report) เพื่อใช้ในการติดตามหนี้ หากมียอดคงค้างของลูกหนี้และเกินวันครบกำหนด 60 วัน บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการซื้อ/ขายสินค้าและหยุดส่งสินค้าให้แก่ลูกหนี้รายดังกล่าวทันที และเมื่อลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 90 วัน ฝ่ายบัญชีลูกหนี้จะรับผิดชอบติดตามทวงถามโดยดำเนินการส่งหนังสือติดตามหนี้ และจะดำเนินการส่งหนังสือติดตามหนี้อีกครั้ง เมื่อลูกหนี้ดังกล่าวมียอดคงค้างชำระเกินวันครบกำหนดชำระมากกว่า 120 วัน และหากยังไม่มีการชำระหนี้ดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

บริษัทฯ ได้พัฒนา แบบจำลองเครดิต (Credit Scoring Model) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้าสำหรับการพิจารณาสินเชื่อและการอนุมัติวงเงิน โดยนำ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง เช่น แบบจำลองถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Model) และ Machine Learning (ML) เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มาใช้เป็นปัจจัยในการประเมินสินเชื่อ เช่น

- อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้รวม (Debt Service Coverage Ratio: DSCR)
- อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยรวม (Interest Coverage Ratio: ICR)
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio: D/E)
- อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover) และ ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Days)
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Days Sales Outstanding: DSO)
- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

การใช้แบบจำลองเครดิตที่พัฒนาโดยอิงข้อมูลเชิงสถิติและอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ลดโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศในส่วนของการนำเข้าสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนหรือค่าเงินบาทอ่อนตัว จะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนค่าสินค้าเพิ่มขึ้น และหากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าขึ้นได้ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ ก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราการทำกำไรของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งอาจเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ค่าเงินบาท ทรู วัน ที่จ่ายชำระสินค้ามีแนวโน้มอ่อนตัวลงกว่าวันที่ทำการบันทึกบัญชีซื้อสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดยจะพิจารณาจากแนวโน้มและสถานะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนา แบบจำลองการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน สำหรับสกุลเงิน USD, EUR และ CNY โดยประยุกต์ใช้ เทคนิคการ

วิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ ซึ่งรวมถึง แบบจำลอง ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average), แบบจำลอง Machine Learning (ML) และ แบบจำลอง Random Forest แบบจำลองเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็น เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการทำ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงและลดโอกาสในการขาดทุนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของ : มี
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์หรือไม่

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
• อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจทำให้ผลการดำเนินงานที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในอนาคตไม่เป็นไปตามผลการดำเนินงานตามที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมถึงผู้ลงทุนคาดหวัง โดยฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว และจะดำเนินการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ตามแผนงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงและบริหารสภาพคล่องอย่างรัดกุม มีแผนประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้เป็นประจำปี และทุกกลางปี นำเสนอและรายงานตรงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทตลอดจนเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเหมาะสมและสม่ำเสมอ และมีการประชุมติดตามการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานและตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานการเงินและนำเสนอแนวทางการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เป็นระยะ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุน : ไม่มี
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทหรือไม่

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายเวชภัณฑ์ สารเสริมคุณค่าอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารเม็ดสำเร็จรูป และเครื่องมือวินิจฉัยโรคสำหรับปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แบบครบวงจรชั้นนำในประเทศไทย ที่ตระหนักถึงการเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่เป็นสิทธิมนุษยชน ที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ เราจึงมุ่งมั่นสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดี คุณภาพสูง มีโภชนาการ และลดปัญหาการก่อมลภาวะ ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

บริษัทฯ เติบโตมาจากธุรกิจจำหน่ายเวชภัณฑ์ และสารเสริมคุณค่าอาหารสำหรับสัตว์ ในปี พ.ศ. 2547 แล้วมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า บุคลากร และองค์กร พร้อมทั้งมองหาช่องทางขยายธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง จนทุกวันนี้ บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร ตลอดจนเริ่มเป็นผู้ผลิตสารเสริมคุณค่าอาหารสัตว์ที่มีนวัตกรรมจากการร่วมวิจัยและพัฒนา กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานรวม 200 คน และมีการขยายธุรกิจไปในหลายประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน

สิ่งที่ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง ผ่านวิกฤตต่าง ๆ มาได้นั้น เป็นเพราะวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารองค์กรและปณิธานแห่งการดำรงอยู่ของบริษัทฯ ที่ตั้งใจจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างงานที่มั่นคงให้แก่พนักงาน และสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับ คู่ค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสังคมชุมชนโดยรอบ พัฒนาความรู้ในอาชีพ ส่งเสริมแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการเกษตร ให้เติบโตไปพร้อมกัน ทำให้เมื่อเกิดวิกฤต บริษัทฯ จึงได้รับความช่วยเหลือ และการสนับสนุนจากลูกค้า ความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน และการสนับสนุนจากคู่ค้า นำพาบริษัทฯ ไผ่ผ่านวิกฤตต่าง ๆ มาได้

นอกจากนี้ เพื่อที่บริษัทฯ จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงดำเนินงานโดยยึดหลัก ESG เพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งและเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ พยายามควบคุมผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งการดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นตาม ธุรกิจจะเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนได้ โดยบริษัทฯ มีความเชื่อว่าคนในสังคมต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทฯ เข้าใจถึงความท้าทายที่บริษัทฯ และทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหา อาทิ ปัญหาการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ มีโภชนาการ ปัญหาผลกระทบที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้สานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบ และเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ภายใต้การดำเนินงานระยะยาวของบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย โดยในปี 2065-2569 บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง 4 เป้าหมาย คือ

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ	: Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being),
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ	Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal
ด้านความยั่งยืนขององค์กร	12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎเกี่ยวกับนโยบาย : มี

และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในปี 2567 บริษัทได้มีการบูรณาการแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับแผนธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทจัดทำแผนธุรกิจมุ่งสู่การบริหารงานที่คำนึงถึงความยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้วางกลยุทธ์หลักการดำเนินธุรกิจดังนี้

บริษัทจะส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้า โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของคน สัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการภายในตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

มิติทางเศรษฐกิจ

ความร่วมมือกับพันธมิตรทางกลยุทธ์เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

- สร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าอย่างมีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมาย : จำนวนพันธมิตรคู่ค้าที่มีสินค้าหรือบริการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

แนวทางการดำเนินการ : เพิ่มสัดส่วนพันธมิตรคู่ค้าที่มีนโยบาย สินค้าหรือบริการที่สนับสนุนการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีบริหารห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

เป้าหมาย : ปรับใช้ Digital work flow เข้ากับทุกแผนกที่สามารถประยุกต์ใช้ได้

แนวทางการดำเนินการ : ให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของแต่ละแผนกและปรับใช้ Digital work flow พร้อมกับประเมินค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้เพื่อวิเคราะห์ ROI

มิติทางสังคม

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยงและผู้บริโภค

- สร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้กับคู่ค้าและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค

เป้าหมาย : จำนวนผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

แนวทางการดำเนินการ : สัดส่วนสินค้าส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

- วิจัยและพัฒนาสินค้าที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเพื่อผลักดันและเสริมสร้างค่านิยมในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

เป้าหมาย : มูลค่าสินค้าที่สามารถขายได้สืบเนื่องจากโครงการ

แนวทางการดำเนินการ : จำนวนสินค้าที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาเกิดขึ้น

มิติทางสิ่งแวดล้อม

เสริมสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนและส่งเสริมศักยภาพแก่เกษตรกรที่มีระบบบริหารจัดการที่คำนึงถึง

สังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการบริหารจัดการฟาร์ม

แนวทางการดำเนินการ : ลูกค้าเข้าร่วมอบรม เกินกว่า ร้อยละ 10 ภายในปี 2568

- ผลิदनวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย : ยอดขายสินค้ากลุ่ม ESG มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น

แนวทางการดำเนินการ : สัดส่วนรายได้จากกลุ่มสินค้า ESG เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ภายในปี 2570

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

1. การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทมีการจัดหา นำเข้าวัตถุดิบ และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยจะทำการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีคุณภาพ ผ่านการคัดสรรให้มีคุณสมบัติและมีประโยชน์สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องและครบถ้วนมาแล้วจากผู้ผลิต โดยผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของหน่วยงานที่กำกับดูแล

2. กระบวนการผลิต

ในการผลิตสินค้าบริษัท มีการคัดเลือกโรงงานผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิต (Quality and Manufacturing Standard) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) มาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานดังกล่าว อีกทั้ง เป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีคุณสมบัติตามที่บริษัท ต้องการ

และบริษัท มีการจัดตั้งโรงงานสำหรับผลิตสินค้าเป็นของบริษัท ซึ่งขั้นตอนการผลิตสินค้าทั้งหมดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติที่มีการควบคุมและสั่งงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อให้งานที่ได้จากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้โรงงานของบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP), มาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) และมาตรฐาน FAMI-QS

3. การกระจายสินค้าและบริการ

บริษัทจัดให้มีการกระจายสินค้าทั้งช่องทางจัดจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศด้วยวิธีการกระจาย สินค้าที่มีมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าและผู้บริโภคจะได้รับสินค้าคุณภาพและทันเวลา

บริษัทได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่ามีมาตรฐานการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกระจายยา (Good Distribution Practice หรือ GDP) คือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า จนถึงสถานที่ขายยาหรือผู้รับอนุญาตในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ยา มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาในระหว่างการกระจายสินค้าทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน และหลักเกณฑ์นี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมยา การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีในห่วงโซ่อุปทานด้านการกระจายผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมด

4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)

- คัดเลือกสินค้าเข้ามาจัดจำหน่าย เพื่อให้เกิดความแตกต่างที่เห็นได้ชัดจากคู่แข่ง ทั้งเรื่องคุณภาพ และราคาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

- ส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการบริการทางวิชาการ เพื่อตอบสนองและสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
- บริษัทมีการติดตามและวิเคราะห์สภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง คิดค้นและพัฒนาสินค้าจากแหล่งวัตถุดิบที่หาได้จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้จากนักวิจัยและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำโดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งลูกค้า คุณภาพชีวิตของสัตว์ และผู้บริโภคปลายทาง

- การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมกันนำทรัพยากรและความสามารถมาพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยร่วมมือกับบริษัทที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า

- มีผู้บริหารที่เป็นสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สัตว์มากกว่า 20 ปี

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งมั่นบริหารจัดการความยั่งยืน ของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองของห่วงโซ่คุณค่าดังนี้

การประเมินความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแล

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน : การพัฒนาและการเพิ่มสัดส่วนของคู่ค้าที่มีสินค้าและบริการที่คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการสนับสนุนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ลดผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการ

มิติสังคม

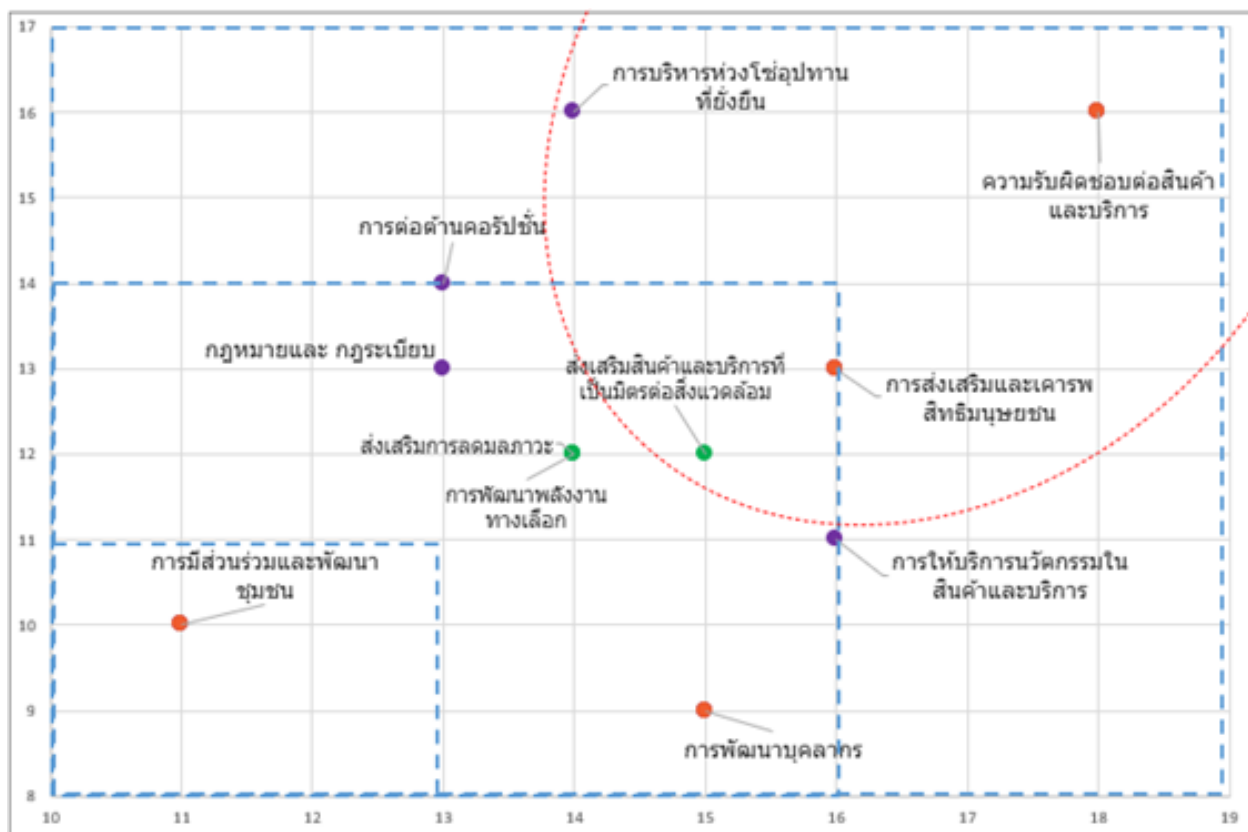
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ : การพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนหรือแบบสอบถามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

สิทธิมนุษยชน : การส่งเสริมและเปิดกว้างในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและมีความหลากหลายและไม่สร้างข้อจำกัดในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

มิติสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืน : การส่งเสริมและให้ความรู้ในตัวสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้าที่รับบริการ และเพิ่มสัดส่วนในการขายสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



การประเมินความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน จัดอบรม สัมมนา และฝึกอบรม โดยให้โอกาสกับพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง สื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง email และระบบ Intranet เพื่อให้พนักงานได้รับข่าวสารอย่างครบถ้วน มีการวางแผนการเติบโตในสายงาน (Carrier path) ที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก การสำรวจความผูกพันพนักงาน การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น • สร้างผลประโยชน์ตอบแทนที่ดี ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง • การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน • บริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> • การบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน • เผยแพร่ข้อมูลบริษัทอย่างครบถ้วนบนเว็บไซต์ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ • มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้พบกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น • มีการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> • การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน • การปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า • การต่อต้านการทุจริต (Anticorruption) 	<ul style="list-style-type: none"> • คัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า • จัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา • มีป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 	<ul style="list-style-type: none"> • การรับเรื่องร้องเรียน
<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดราคาที่เป็นธรรม • คุณภาพและบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า • มีช่องทางให้ลูกค้าให้ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ • การรักษาข้อมูลของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด • จัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าในกลุ่มบริษัทสามารถแจ้งปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนประเมินผลการบริการของบริษัทได้ • รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบตามนโยบาย PDPA 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา
<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด • การปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเท่าเทียมกัน • ชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> • เปิดเผยมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ • ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด • ชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด • เก็บรักษาข้อมูลและความลับตามนโยบาย PDPA 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> คู่แข่งทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี สนับสนุน ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม ไม่กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> การรับเรื่องร้องเรียน
<ul style="list-style-type: none"> ชุมชน สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์ของบริษัท การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคม โทรศัพท์และอีเมล ช่องทางการร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพในการแสดงออกที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องร้องเรียน การอบรม / สัมมนา

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี
แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง,
การจัดการขยะและของเสีย,
การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน การบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ปรารถนาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานความ เป็นเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางของนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับ สิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมในโครงการ Care the Bear ที่สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://www.bis-group.com/th/about/sustainability>

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี
และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา
นโยบาย แนวปฏิบัติ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ,
และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การจัดการขยะและของเสีย,
การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปี 2567 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนนโยบาย หรือแนวปฏิบัติใด ๆ พร้อมทั้งมีแผนสร้างตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทจะมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน วิเคราะห์การใช้พลังงานปัจจุบัน ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน ลดของเสีย นอกจากนี้ยังมีการสร้างความตระหนักให้พนักงานมีส่วนร่วม และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2567 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 439,274.05 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2570 : ลด 2% หรือ 8,785.48 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี

การจัดการพลังงาน : การใช้ไฟฟ้า

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย : บริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งจะมีการดำเนินการให้เก็บข้อมูลการใช้พลังงานและผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบริษัทฯ

บริษัทตระหนักและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านทัศนคติและจิตสำนึกที่มี ต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าภายในองค์กร และมีการออกมาตรการเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับเปลี่ยนหลอดไฟให้แสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน ปิดไฟตอนพักเที่ยง และถอดปลั๊กหลังเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เป็นต้น

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ⁽¹⁾	122,887.00	128,204.00	132,577.00

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ การเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าระหว่างปี 2565-2566 และปี 2567

- ในปี 2565-2566 บริษัทบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเฉพาะ สำนักงานใหญ่

- ในปี 2567 บริษัทมีการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ คลัง โรงงาน ซึ่งมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ 132,577 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คลังสินค้า และ โรงงาน 306,697.05 กิโลวัตต์-ชั่วโมง รวมการใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 439,274.05 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

เป้าหมาย : การบริหารจัดการน้ำบริษัทฯ และบริษัทมุ่งมั่นเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- สร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึก เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด
- ใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ลดปริมาณการใช้น้ำลง
- ตรวจสอบจุดรั่วไหลของระบบและอุปกรณ์ท่อเพื่อลดการสูญเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567 : ใช้น้ำ 869.00 ลูกบาศก์เมตร	2568 : ลด 5% หรือ 43.45 ลูกบาศก์เมตร

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร) ⁽²⁾	869.00	837.00	823.00

หมายเหตุ : ⁽²⁾ การเปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำของบริษัทระหว่างปี 2565-2566 และปี 2567

- ในปี 2565-2566 บริษัทบันทึกข้อมูลการใช้น้ำเฉพาะ สำนักงานใหญ่

- ในปี 2567 บริษัทมีการบันทึกข้อมูลการใช้น้ำ สำนักงานใหญ่ คลัง โรงงาน ซึ่งมีข้อมูลการใช้น้ำ สำนักงานใหญ่ 823 ลูกบาศก์เมตร คลังสินค้า และ โรงงาน 1,125 ลูกบาศก์เมตร รวมการใช้น้ำทั้งสิ้น 1,948 ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เป้าหมาย : เพื่อรณรงค์การจัดการขยะและลดปริมาณของเสียตามแนวคิด 3Rs

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินงานธุรกิจตามหลัก 3Rs คือ

- การลดปริมาณของเสีย โดยการลดการใช้ (Reduce) เช่น การใช้อีเมลรับส่งข้อมูล Soft file เพื่อลดการใช้กระดาษ รณรงค์และสนับสนุนการใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ทั้งในองค์กรและชีวิตประจำวัน
- การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น หมุนเวียนเอกสารแทนการทำสำเนาเฉพาะสำหรับทุกคน เมื่อต้องพิมพ์งานให้ทำสำเนาทั้งสองด้าน
- การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสียประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2567 : ขยะไม่อันตราย 49,538.96 กิโลกรัม	2568 : ลด 5% หรือ 2,476.95 กิโลกรัม	<ul style="list-style-type: none">• นำกลับมาใช้ซ้ำ• อื่น ๆ : แยกขยะ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศไทย ในการลดก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและข้อตกลงตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติภายในองค์กรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนำเสนอบริการพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แก่ จุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ก่อนปล่อยสู่แหล่งสาธารณะ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Solar Roof กับฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น บริษัทฯ มีการปลูกฝังวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยให้น้ำหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดการใช้พลังงานซึ่งถือเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามนโยบายของภาครัฐ และอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) บริษัทฯ จึงได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization; CFO) เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต จึงมีนโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

1. สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการรวบรวมของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
3. ปรับเปลี่ยนกระบวนการ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. จัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ที่ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
5. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ติดตาม ข้อมูลทางวิชาการและข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 471.00 tCO ₂ e	2570 : ลด 2% หรือ 9.42 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2575 : ลด 5% หรือ 23.55 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน
ขอบเขตที่ 2	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 220.00 tCO ₂ e	2570 : ลด 2% หรือ 4.40 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2575 : ลด 5% หรือ 11.00 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน
ขอบเขตที่ 3	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 21,127.00 tCO ₂ e	2570 : ลด 3% หรือ 633.81 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2575 : ลด 5% หรือ 1,056.35 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

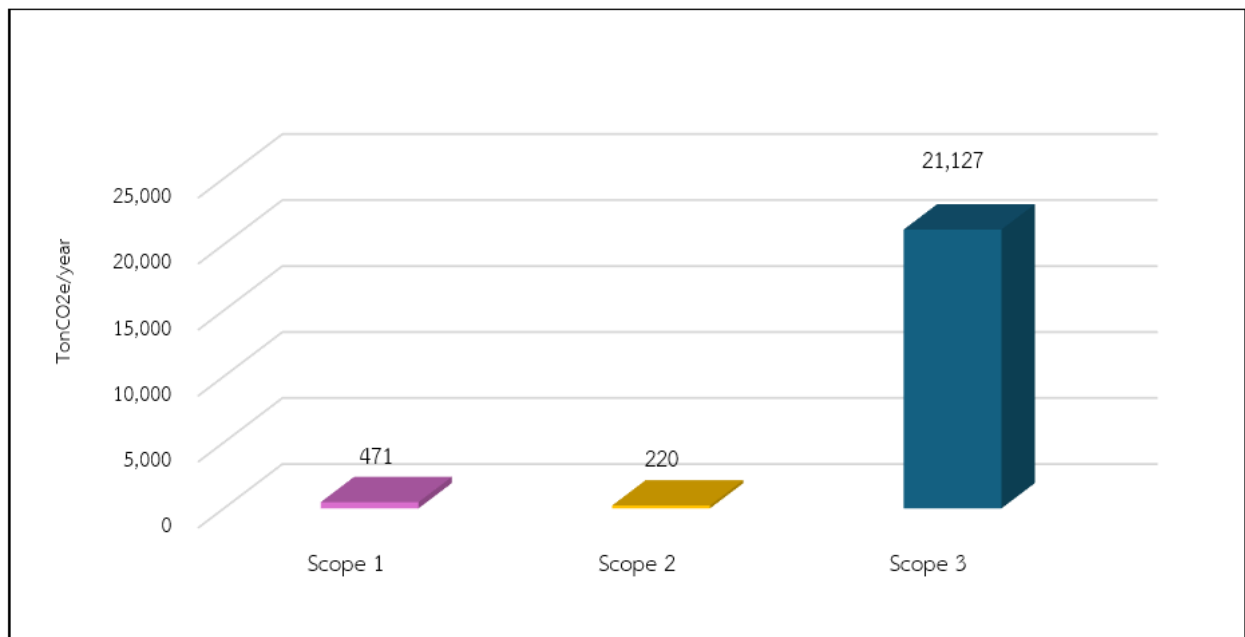
ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัท ไปโอชายน แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) ได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และการรายงานครอบคลุมข้อมูลของบริษัทในเครือ ได้แก่ 1. บริษัท ไปโอชายน แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) (BIS) 1.1 อาคารสำนักงานใหญ่ และ โรงงานและคลังสินค้า 2. บริษัท ฟิด แอนด์ อิน กรีดียน เทคโนโลยีคัล อีบี จำกัด (FAITH) 3. บริษัท โปร เทส คิท จำกัด (PTK) 4. บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด (PEDEX) 5. บริษัท นิวทริชั่น อิมพูฟเม้นท์ จำกัด (NIC) และ 6. บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียนเซอร์วิส จำกัด (SIS) ซึ่งจัดทำรายงานตาม “ข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6, กรกฎาคม 2565)” ระยะเวลาติดตามผล 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 เนื่องจากทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปีแรก จึงพิจารณาประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 ขอบเขต ได้แก่

1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทางธุรกิจโดยตรง (ขอบเขตที่ 1) ประกอบด้วย การใช้เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรและยานพาหนะขององค์กร การรั่วไหลของสารทำความเย็น การรั่วไหลของถังดับเพลิงชนิด CO₂ และการรั่วไหลของมีเทนจากระบบ Septic Tank
2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทางธุรกิจทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (ขอบเขตที่ 2) ประกอบด้วย การใช้ไฟฟ้า
3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทางธุรกิจทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3) ประกอบด้วย การใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต การได้มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและขายไป การใช้กระดาษ การใช้น้ำประปา การใช้หมึกพิมพ์จากเครื่องถ่ายเอกสารที่องค์กรเป็นเจ้าของ การใช้บริการการว่าง Messenger ในการส่งเอกสาร การใช้บริการการว่างซอคมดับเพลิง และการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ออกจากองค์กร

รายงานได้รับการทวนสอบข้อมูลจากหน่วยงานทวนสอบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิอ้างอิงข้อมูลตามถ้อยแถลงที่ออก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568 และบริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนขอรับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรกับทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เลขที่ 2/2568 โดยมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ 21,818 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (TonCO₂e/year) ขอบเขตที่ 1 มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 471 ขอบเขตที่ 2 มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 220 และ ขอบเขตที่ 3 มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 21,127

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก



รายงานผลการปล่อยคาร์บอนขององค์กร

การจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

จากผลการจัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลืนก๊าซเรือนกระจก พบว่า กิจกรรมในขอบเขตที่ 3 การได้มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและขายไป เป็นกิจกรรมที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้หลักให้แก่องค์กร

นอกจากนี้กิจกรรมในขอบเขตที่ 3 ที่มีนัยสำคัญน้อย ได้แก่ การใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต การใช้กระดาษ การใช้น้ำประปา การใช้หมึกพิมพ์ จากเครื่องถ่ายเอกสารที่องค์กรเป็นเจ้าของ การใช้บริการการว่าง Messenger ในการส่งเอกสาร การใช้บริการการว่างข้ามดัดแปลง และการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ออกจากองค์กร เพื่อไม่เป็นการละทิ้งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อาจมีความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นแหล่งปล่อยที่องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูล ทางองค์กรจึงสามารถพิจารณาถึงแนวทางการจัดการกิจกรรมเหล่านี้ได้ในอนาคต

องค์กรสามารถส่งเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รวมถึงการตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

การจัดการด้านน้ำ

การบริหารจัดการปริมาณการใช้น้ำและการอนุรักษ์การใช้น้ำ โดยทางองค์กรสามารถลดปริมาณการใช้น้ำ ได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- ใช้น้ำอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์
- ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิดเพราะจะทำให้สูญเสียจากการชักโครก เพื่อไล่สิ่งของลงท่อ
- กระตุ้นเตือนให้พนักงานช่วยกันประหยัดน้ำ โดยการติดสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายให้ช่วยลดการใช้น้ำ ตรงบริเวณพื้นที่ห้องน้ำ ที่ล้างมือ เป็นต้น

การจัดการกระดาษและหมึกพิมพ์

- การนำกระดาษกลับมาใช้ซ้ำ และใช้กระดาษให้ครบสองหน้า
- ในสำนักงานให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัดกระดาษและหมึกพิมพ์
- ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร
- การออกใบใบเสร็จในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- การคัดแยกขยะประเภทกระดาษ ไม่ทิ้งรวมกับขยะอื่นๆ และส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

การซื้อจัดจ้างสีเขียว

- เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆ โดยการนำปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมมาใช้พิจารณาควบคู่ไปกับราคา คุณภาพ การส่งมอบสินค้าและบริการในกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ที่ไม่เพียงแต่มีความคุ้มค่าทางการเงินในแง่ของการสร้างกำไรให้องค์กรเท่านั้น แต่ยังสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ และลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	0.00	21,818.00

	2565	2566	2567
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	471.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	220.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	21,127.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก :

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ : สรอ.

ข้อมูลเหตุการณ์เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) บนพื้นฐานของจริยธรรม รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทในทุกด้าน

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (โดยมีรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.bis-group.com/> หัวข้อเกี่ยวกับเรา>> หัวข้อย่อย การกำกับดูแลและธรรมาภิบาล และเลือก “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม”)

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อิทธิพลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม,

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

กลุ่มบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควรและเป็นไปตามกฎหมาย

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานและจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม ดังนี้

- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ประกันสุขภาพกลุ่ม (ประกอบด้วย ประกันชีวิต อุบัติเหตุ และ สุขภาพ) ค่าทันตกรรม กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ เงินช่วยเหลืออุปสมบท ชุดยูนิฟอร์ม เงินกู้ยืมไม่เสียดอกเบี้ย ปรรับเงินประจำปี และโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ เป็นต้น

- ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือทำความดี เพื่อสังคมตามโอกาส
- จัดให้มีการประชุมระหว่างปี และประจำปีของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางขององค์กร

• ส่งเสริมความสามัคคี เช่น จัดให้พนักงานมีกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่องเที่ยวประจำปี และให้พนักงานทุกแผนกร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และรู้จักเพื่อนร่วมงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน 	ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร	2567: ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ร้อยละ 3.77	2570: ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ร้อยละ 4.00

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : ไม่มี

การฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร ทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก และมีสวัสดิการค่าเรียนภาษาอังกฤษ และการปรับวุฒิการศึกษาให้กับพนักงาน

ในปี 2567 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงาน โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรม หรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 4 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีการซ้อมหนีไฟและดับเพลิงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอ

ในปี 2567 บริษัทได้จัดสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี รวมถึงจัดให้มีการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และ ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 2567 ไม่พบกรณีการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

จัดให้มีการทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและยกระดับความผูกพันของพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยผลสำรวจของพนักงาน 160 คน ดังนี้ ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ร้อยละ 3.77 จากคะแนน ร้อยละ 5.00

ในปี 2568 มีการให้รางวัล การชื่นชม กิจกรรม และผลงาน ปรับกระบวนการทำงาน จัดทำตัวชี้วัดสมดุล (KPI) ปรับระบบงาน HR ให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับคะแนนความพึงพอใจของพนักงาน และการพัฒนาพนักงานทุกระดับในเส้นทางเติบโตในสายอาชีพ

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ้างงาน

การจ้างงานพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	142	153	156
พนักงานชาย (คน)	53	44	50
พนักงานหญิง (คน)	89	109	106

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	110,440,000.00	118,120,000.00	130,430,000.00

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.00	4.00	4.00

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	56	64	41
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	34	18	18
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	22	46	23
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	39.44	41.83	26.28
	2565	2566	2567
ผลประโยชน์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้า โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งนี้ ยังมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาระบบการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าและได้รับการที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

ในปี 2567 บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับดี และไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องสำคัญ

การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, การจัดการน้ำและสุขาภิบาล, อื่น ๆ : การให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดในสัตว์

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมีส่วนร่วมในการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนส่วนรวมผ่านกิจกรรมเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมนอกเหนือจากกระบวนการทำงานภายในองค์กรในหลากหลายด้าน เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ การให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดในสัตว์

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process) ในปี 2567

- (1) บริษัท นิวทริชั่น อิมพาร์ทเมนท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "ปันน้ำใจ ใส่ใจเพื่อนสี่ขา" ร่วมบริจาคอาหารสุนัข PAWCHOICE ให้สุนัข เพื่อนสี่ขา ในโครงการ 1 บาท เพื่อเจ้าตูบที่หัวเหว
- (2) บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กพิการ โครงการ "น้องอิมทอ้ง พี่อิมใจ" ครั้งที่

- 1” บริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (3) บริษัท ไบโอชาเยน แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพ็ทแอนิมัล เดต้า แอนด์ อินโนเวชัน จำกัด เป็นตัวแทนของพันธมิตรทางธุรกิจสัตว์เลี้ยง ร่วมส่งมอบความห่วงใยให้กับสัตว์ ผ่านการบริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม



ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ภาพรวมของการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายและกำไรขั้นต้น

รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 2,323.61 ล้านบาท ลดลง 88.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.68 จากปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 345.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14.88 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.89 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

- **ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health)** มีรายได้จากการขาย 447.32 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.64 จากปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 85.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.15 ของรายได้จากการขาย เนื่องมาจากการภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการบริโภคภายในประเทศที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อลูกค้าฟาร์มปศุสัตว์
- **ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (Nutrition)** มีรายได้จากการขาย 436.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.10 จากปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 79.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 18.18 จากการขายสินค้าในกลุ่ม Integrated Feed Mills เอกชนรายใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีการขยายตลาดไปยังลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- **ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ (Diagnostic)** มีรายได้จากการขาย 570.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.42 จากปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 88.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15.47 จากผลิตภัณฑ์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง เนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงจากพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป รักและดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนครอบครัว
- **ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient)** มีรายได้จากการขาย 470.72 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.79 จากปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 21.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 4.62 เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำและบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นในการขายสินค้าในกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมากขึ้น เพื่อเพิ่มอัตรากำไรของบริษัทในภาพรวม
- **ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete Feed)** มีรายได้จากการขาย 368.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.30 จากปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 66.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 18.12 อัตรากำไรขั้นต้นเติบโตขึ้นร้อยละ 5.81 จากปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการปรับสูตรอาหารเม็ดสำเร็จรูป ประกอบกับราคาวัตุดิบที่ต่ำลงในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete Feed) ที่ดีขึ้น
- **ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Other Products)** มีรายได้จากการขาย 29.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.71 จากปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้น 3.87 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.00 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการขายผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดขากสัตว์ให้กับลูกค้าเอกชนรายใหญ่ อีกทั้ง ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงที่เป็นสินค้าแบรนด์ของบริษัทฯ ในตลาด B2C ผ่านช่องทางออนไลน์

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างของผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายบริหาร ส่งผลต่อการจัดประเภทค่าใช้จ่ายระหว่างต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 290.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.19 จากปีก่อนหน้า โดยเทียบสัดส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้รวมสำหรับปี 2567 และ 2566 เท่ากับร้อยละ 12.25 และ 11.50 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินงานธุรกิจใหม่ (New Business) โดยมีสำนักงานที่ประเทศพม่า ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวสูงขึ้น

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 71.66 ล้านบาท และ 52.88 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.02 และร้อยละ 2.18 โดยอัตรากำไรสุทธิของปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นและรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิในภาพรวมเพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 1,252.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.00 จากปีก่อนหน้า โดยสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญประกอบด้วย

- **เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น** เพิ่มขึ้นจำนวน 100.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 122.47 สาเหตุหลักเพิ่มขึ้นจากเงินฝากธนาคาร เนื่องจากบริษัทฯ เตรียมชำระค่าสินค้าและเงินกู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญประกอบด้วย
- **ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น** เพิ่มขึ้นจำนวน 15.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.96 สาเหตุหลักเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าระยะยาวและลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
- **สินค้าคงเหลือ** ลดลงจำนวน 84.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.12 เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือดีขึ้น และมี

การประเมินระดับการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 438.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.29 จากปีก่อนหน้า โดยหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญประกอบด้วย

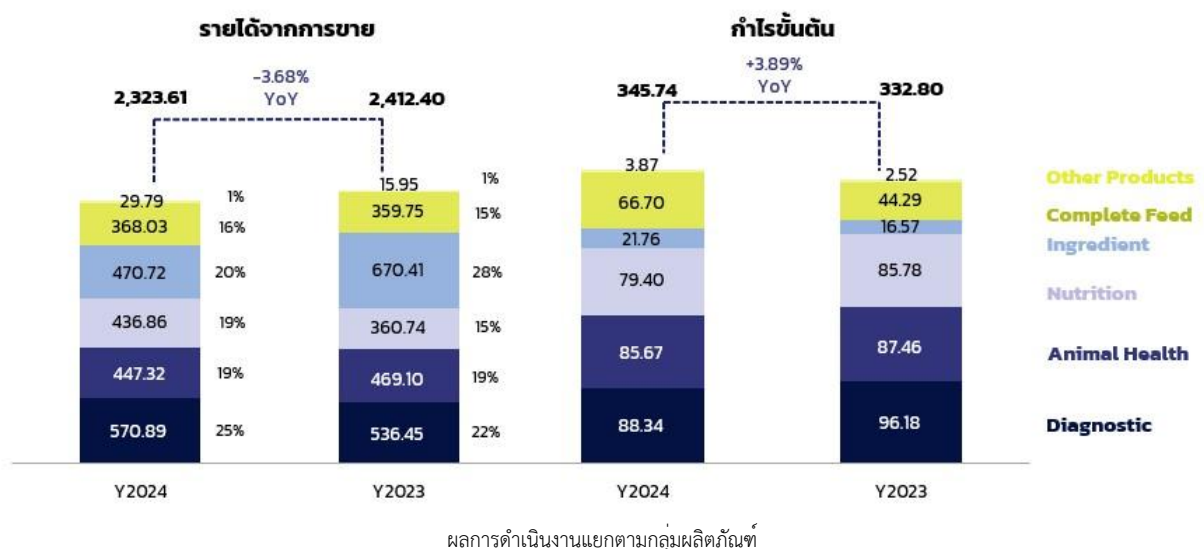
- **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น** ลดลงจำนวน 60.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.82 เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงมากขึ้น ลดการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำบางรายการ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือและการสั่งซื้อสินค้าที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้เจ้าหนี้การค้าลดลง
- **หนี้สินอื่น** เพิ่มขึ้นจำนวน 61.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 113.62 สาเหตุหลักเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 813.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 จากปีก่อนหน้า โดยกำไรสะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 71.66 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 37.68 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่มีดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84 จากเดิมร้อยละ 51 ส่งผลให้ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยลดลง

รูปภาพรวมของการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท, %



การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วน : ไม่มี
ทางการเงินหรือไม่

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ การแพร่ระบาดของโรคในปศุสัตว์ การลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรอย่างผิดกฎหมาย ภาวะสงคราม เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ และจำกัดกรอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลจากงบการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน			
	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (พันบาท)	22,439.00	25,299.00	128,086.00
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ (พันบาท)	103,794.00	72,315.00	55,008.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (พันบาท)	419,492.00	498,936.00	493,788.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ (พันบาท)	1,046.00	6,186.00	7,565.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (พันบาท)	279,078.00	348,868.00	264,711.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	22,539.00	71,996.00	70,053.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (พันบาท)	848,388.00	1,023,600.00	1,019,211.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	35,535.00	35,580.00	35,751.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (พันบาท)	285.00	0.00	12,575.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี - สุทธิ (พันบาท)	0.00	7,607.00	13,992.00
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ (พันบาท)	30,701.00	0.00	7,608.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (พันบาท)	32,435.00	21,317.00	20,664.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (พันบาท)	113,106.00	114,455.00	111,843.00
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ (พันบาท)	8,286.00	7,866.00	12,935.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (พันบาท)	4,476.00	6,220.00	6,436.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	10,104.00	10,678.00	10,883.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	1,824.00	769.00	703.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	236,752.00	204,492.00	233,390.00
รวมสินทรัพย์ (พันบาท)	1,085,140.00	1,228,092.00	1,252,601.00
หนี้สิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน (พันบาท)	0.00	0.00	43,999.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	276,440.00	383,096.00	322,472.00
บุคคลหรือกิจการอื่น (พันบาท)	274,775.00	381,981.00	318,797.00
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	1,665.00	1,115.00	3,675.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - หมุนเวียน (พันบาท)	13,019.00	23,467.00	33,510.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	2,680.00	3,147.00	4,869.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (พันบาท)	5,770.00	9,368.00	9,341.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	5,882.00	5,093.00	6,133.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน (พันบาท)	303,791.00	424,171.00	420,324.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนด ชำระเกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	3,954.00	3,705.00	7,100.00
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	8,699.00	9,589.00	11,450.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	147.00	123.00	0.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (พันบาท)	12,800.00	13,417.00	18,550.00
รวมหนี้สิน (พันบาท)	316,591.00	437,588.00	438,874.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน (พันบาท)	157,000.00	157,000.00	157,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (พันบาท)	157,000.00	157,000.00	157,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (พันบาท)	501,620.00	501,620.00	501,620.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (พันบาท)	501,620.00	501,620.00	501,620.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม (พันบาท)	83,014.00	101,908.00	129,339.00
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว (พันบาท)	15,700.00	15,700.00	15,700.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้ จัดสรร (พันบาท)	67,314.00	86,208.00	113,639.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	19,363.00	19,318.00	14,180.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน (พันบาท)	7,245.00	7,200.00	2,062.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการวัด มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	25.00	-20.00	-748.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการรวม ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (พันบาท)	3,213.00	3,213.00	3,213.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการ เปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็น เจ้าของในบริษัทย่อย (พันบาท)	4,007.00	4,007.00	-403.00
ส่วนของทุนที่เกิดจากรายการจ่ายโดย ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (พันบาท)	12,118.00	12,118.00	12,118.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	760,997.00	779,846.00	802,139.00
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	7,552.00	10,658.00	11,588.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	768,549.00	790,504.00	813,727.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	1,085,140.00	1,228,092.00	1,252,601.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ (พันบาท)	2,194,419.00	2,412,404.00	2,323,611.00
รายได้จากการขาย (พันบาท)	2,194,419.00	2,412,404.00	2,323,611.00
รายได้อื่น (พันบาท)	25,261.00	14,521.00	50,815.00
รวมรายได้ (พันบาท)	2,219,680.00	2,426,925.00	2,374,426.00
ต้นทุน (พันบาท)	1,877,474.00	2,079,605.00	1,977,866.00
ต้นทุนขาย (พันบาท)	1,877,474.00	2,079,605.00	1,977,866.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (พันบาท)	260,173.00	279,034.00	291,018.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย (พันบาท)	163,477.00	169,946.00	164,280.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (พันบาท)	96,696.00	109,088.00	126,738.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (พันบาท)	0.00	0.00	10,706.00
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (พันบาท)	2,137,647.00	2,358,639.00	2,279,590.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (พันบาท)	82,033.00	68,286.00	94,836.00
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	6,268.00	1,887.00	2,631.00
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	16,093.00	13,518.00	20,549.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด (พันบาท)	59,672.00	52,881.00	71,656.00
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไป ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงิน ลงทุนในตราสารหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	25.00	-25.00	0.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า บการเงิน (พันบาท)	0.00	-28.00	-993.00
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไป ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงิน ลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	0.00	0.00	70.00
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	0.00	374.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ จากภาษี (พันบาท)	25.00	321.00	-923.00
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด (พันบาท)	59,697.00	53,202.00	70,733.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	55,915.00	50,705.00	65,041.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	3,757.00	2,176.00	6,615.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	55,940.00	51,034.00	64,383.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวม : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	3,757.00	2,168.00	6,350.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/ หุ้น) (พันบาท)	0.20	0.16	0.21
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม ราคา และค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	97,751.00	84,741.00	113,529.00
กำไรจากการดำเนินงานปกติ (พันบาท)	59,672.00	52,881.00	71,656.00

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	59,672.00	52,881.00	71,656.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	15,718.00	16,455.00	18,693.00
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)	-8,195.00	4,411.00	2,794.00
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (พันบาท)	-2,831.00	1,271.00	-1,752.00
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	953.00	-1,776.00	1,627.00
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น (พันบาท)	-117.00	-124.00	-32.00
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น (พันบาท)	-89.00	89.00	-8.00
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	-10,275.00	-760.00	-530.00
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	-10,296.00	-1,099.00	-530.00
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	21.00	339.00	0.00
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น (พันบาท)	3,658.00	2,295.00	8,662.00
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น (พันบาท)	3,658.00	2,295.00	8,662.00
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	-794.00	-2,192.00	-1,019.00
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	-794.00	-2,192.00	-1,019.00
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	6,268.00	1,887.00	2,631.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	16,093.00	13,518.00	20,549.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	1,309.00	1,357.00	1,861.00
รายการปรับปรุงอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (พันบาท)	81,370.00	89,312.00	125,132.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-10,596.00	-84,969.00	-11,707.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	453.00	-12,680.00	-7,708.00
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-49,916.00	-71,972.00	80,076.00
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-8,773.00	-48,018.00	-7,799.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	-27,285.00	107,725.00	-61,409.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	-199.00	10,362.00	8,264.00
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	-1,406.00	-146.00	1,203.00
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน (พันบาท)	-16,352.00	-10,386.00	126,052.00
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ (พันบาท)	-16,388.00	-12,176.00	-21,648.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (พันบาท)	-32,740.00	-22,562.00	104,404.00
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-103,588.00	46,875.00	2,032.00
เงินสดรับจากเงินลงทุน (พันบาท)	0.00	14,898.00	15,128.00
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน (พันบาท)	-30,771.00	0.00	-2,223.00
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทรวม และการรวมค่า (พันบาท)	0.00	0.00	-11,078.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	29,114.00	4,470.00	1,328.00
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	-18,015.00	-8,410.00	-7,255.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (พันบาท)	-14,511.00	-6,101.00	-5,905.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (พันบาท)	-3,083.00	-2,303.00	-1,128.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (พันบาท)	-421.00	-6.00	-222.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-20,008.00	-45.00	-171.00
รับดอกเบี้ย (พันบาท)	685.00	3,802.00	1,050.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (พันบาท)	-142,583.00	61,590.00	-1,189.00
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	-254,748.00	0.00	43,999.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม (พันบาท)	-49,000.00	0.00	0.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า (พันบาท)	-2,755.00	-3,199.00	-6,058.00
จ่ายเงินปันผล (พันบาท)	-109,040.00	-32,185.00	-37,680.00
จ่ายดอกเบี้ย (พันบาท)	-6,382.00	-1,801.00	-852.00
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน) (พันบาท)	566,450.00	938.00	1,248.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (พันบาท)	125,300.00	-36,247.00	657.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (พันบาท)	-50,023.00	2,781.00	103,872.00
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงิน (พันบาท)	0.00	79.00	-1,085.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด (พันบาท)	72,462.00	22,439.00	25,299.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด (พันบาท)	22,439.00	25,299.00	128,086.00

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2565	2566	2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.79	2.41	2.42
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.79	1.37	1.59
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.31	5.12	4.59
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	68.80	71.34	79.52
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	8.13	7.98	7.55
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	44.92	45.73	48.32
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.47	6.31	5.61
ระยะเวลาค้ำประกัน (วัน)	56.40	57.88	65.10
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	57.32	59.19	62.73
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	14.44	13.80	14.88
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	3.74	2.83	4.08
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	1.14	0.60	2.14
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	39.91	33.04	110.09
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	2.69	2.18	3.02
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	11.53	6.78	8.93
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.41	0.55	0.54
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	15.32	47.05	133.25
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	36.48	26.93	2.32
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	182.73	60.86	52.58

	2565	2566	2567
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	5.95	4.57	5.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	46.79	45.00	59.89
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.21	2.10	1.91

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล : ดินแดง
เขต/อำเภอ : ดินแดง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991

บริษัทผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการที่ 1

ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 49 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120
แขวง/ตำบล : ยานนาวา
เขต/อำเภอ : สาทร
จังหวัด : กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10120
โทรศัพท์ : 02-677-2000
โทรสาร : 02-677-2222

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน : ไม่มี

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

มีข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศหรือไม่ : ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือไม่ : ไม่มี

5.4 ตลาดรอง

ตลาดรอง

มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นหรือไม่ : ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)

สถาบันทางการเงินที่ติดต่อประจำ

มีการออกตราสารหนี้ : ไม่มี

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ไปโอชายน แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารและปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมและเป็นไปตามสถานการณ์ทางสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัท ไปโอชายน แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

• คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยกลุ่มบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงมีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย งบประมาณร่วมกับฝ่ายจัดการ และการกำกับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

• คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่าง ๆ รวมถึงข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดประกาศนโยบายต่าง ๆ ไว้ที่กลุ่มบริษัท เพื่อให้ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ และติดตามดูแลให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมถึงสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีระบบและกลไกอย่างเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการในกรณีที่มีการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อย นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเป็นไปโดยสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม รวมทั้งมีการสื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ประจำปี และสำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร และติดตามการประเมินผลอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของกลุ่มบริษัท และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการสรรหาและพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กลุ่มบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปีของ กลุ่มบริษัท และ/หรือบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท

• กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

• กรรมการบริษัทและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม โดยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในแต่ละปี

• ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ ระหว่างการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยกลุ่มบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้อย่างชัดเจน และเนื่องจากประธานกรรมการของกลุ่มบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาพิจารณาการ ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

• เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ กรรมการบริษัทควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณา ประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาเสนอให้กรรมการบริษัทต่อไป ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้อย่างชัดเจน อีกทั้งได้กำหนดให้มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้อุปเขตที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการ บริหาร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการ กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำกับดูแลให้ระบบหรือ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติหน้าที่

• ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น กลุ่มบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนของกลุ่มบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ ธุรกิจที่กลุ่มบริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทย่อยดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการของกลุ่มบริษัททราบ ทั้งนี้ สัดส่วนตัวแทนของกลุ่มบริษัทที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย อย่างน้อยจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและ/หรือตามที่ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทกำหนด

• ในกรณีที่ผู้ร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่นมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และมีจำนวน เงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่ม คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ อำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

• กลุ่มบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้คณะกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม และรายงานบุคคล รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการประเมินให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

• คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะของการประกอบธุรกิจ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่าง

สม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดรูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสภาวการณ์ เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเหมาะสม

สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ กำหนดรูปแบบ และกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการวางแผน แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของกิจการ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรับรองการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานกับกลุ่มบริษัทได้ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์แก่ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

• เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

(1) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มบริษัท (Risk Appetite)

(2) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- ความเสี่ยงทางการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

(3) พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมินติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(4) พิจารณากำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

(5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทาน และ/หรือ พิจารณารายงานทางการเงิน ความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท

• นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว กลุ่มบริษัทยังกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

• กลุ่มบริษัทยังได้จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของกลุ่มบริษัท รวมถึงกำหนดนโยบายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ไม่สมเหตุสมผลโดยไม่มีการดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

• คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กรและบุคลากรภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดให้การรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังกลุ่มบริษัทได้อย่างสะดวกและเหมาะสม และกลุ่มบริษัทมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้อุปกรณ์ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้เกิดความเดือดร้อน อันตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจาก

การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลแก่กลุ่มบริษัท

- กรรมการบริษัทและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่รายงานให้กลุ่มบริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนดหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทแจ้งให้กลุ่มบริษัททราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับกลุ่มบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลของกลุ่มบริษัท ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
- คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) และรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท โดยจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท บุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

- ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทควรมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้

- กลุ่มบริษัทจะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของกลุ่มบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากกลุ่มบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเรื่องที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขหนี้สื่อบริษัทหนี้สินและข้อบังคับของกลุ่มบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- มีการให้ข้อมูลล่วงหน้า เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของกลุ่มบริษัท

- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ไขสถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งการเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และกลุ่มบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท

- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและกลุ่มบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ

- ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัททุกคนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

- กลุ่มบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน

- กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุม

- ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

- กลุ่มบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการ

ประชุมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างดาว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยสามารถเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบการพิจารณาคำเสนอและให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม วิธีการใช้ สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ
- ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทจะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน
- กำหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในวาระนั้น ๆ
- กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทไปใช้เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปและเปิดเผยในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 กำหนดจัดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จัดขึ้นในวันและเวลาที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่จะเข้าประชุม โดยเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง มีสถานที่ จอดรถเพียงพอ รถโดยสารสาธารณะผ่าน

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดข้อมูลวาระการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ วันเวลา วาระ และเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม รวมถึงเหตุผลและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และในเวลาเดียวกันได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.bis-group.com> ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทำการลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านหนังสือพิมพ์ต่อเนื่อง 3 วันก่อนวันประชุม ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการประชุมรวดเร็ว การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วม ประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะต้องไม่เสียเวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือต่อ 1 ใบมอบฉันทะ และได้จัดเตรียมอาหารสดมภ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน การมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงที่มอบให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่มาประชุม บริษัทจะจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เมื่อการประชุมเสร็จเรียบร้อย เมื่อเริ่มประชุมเลขานุการบริษัทได้มีการประกาศแจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับ มอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมแทน โดยแยกรายการกันอย่างชัดเจน รวมถึงการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสิทธิการออกเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในระหว่างประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบไว้ในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับ การดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย นายธน เช้าพาณิชย์กุล เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็น กรรมการตรวจนับคะแนนด้วย สำหรับผลการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ วาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมอย่าง ครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังวันประชุม และได้มีการบันทึกสื่อวิดีโอทัศนในการประชุม

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

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

การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยพิจารณากรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการสรรหาเริ่มจากการกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็น ตามด้วยการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การเสนอชื่อจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้น หรือการใช้ที่ปรึกษาภายนอก จากนั้นจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร ก่อนนำเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร โดยมีการหมุนเวียนตำแหน่งและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร นอกจากนี้ องค์กรยังให้ความสำคัญกับความโปร่งใสโดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงการรายงานผลประโยชน์ส่วนตนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อรักษาความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างโปร่งใสและปราศจากอิทธิพลที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจ คณะกรรมการต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความสัมพันธ์ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ไม่มีส่วนได้เสียในองค์กรหรือในฝ่ายจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระ และไม่เคยดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องสำคัญโดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายจัดการ รวมถึงต้องมีช่องทางในการรายงานและตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ องค์กรสนับสนุนให้มีการประชุมระหว่างกรรมการโดยไม่รวมฝ่ายจัดการเป็นระยะ และส่งเสริมให้กรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลโดยตรงจากแหล่งที่เป็นกลาง แนวปฏิบัติเหล่านี้ช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ด. และหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะการณ์ และเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการนำเสนอวาระการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการประเมิน และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท

1. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ รวมทั้งรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการจัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง
3. เมื่อกรรมการทุกท่านทำแบบประเมินผลแล้ว เลขานุการจะสรุปผลและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ไปโอชายน แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย[1] (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยการเขาลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ กลุ่มบริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของธุรกิจที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ท. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ขอบบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งนโยบายนี้ กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานที่กลุ่มบริษัท

เข้าไปลงทุนหรือจะเข้าลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของกลุ่มบริษัท อีกทั้งยังสามารถติดตามการบริหาร และดำเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพื่อการดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของกลุ่มบริษัทได้ มาตราการในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้จะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทว่าธุรกิจที่กลุ่มบริษัทเข้าลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน [1] บริษัทย่อย และค่านิยมอื่นใดภายใต้นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนี้ให้เป็นไปตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 17/2551 เรื่อง การกำหนดนิยามบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ ดังนี้

1. ในกรณีที่นโยบายนี้กำหนดให้การทำการรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย จะจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำการรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้กลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

2. ในกรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อย ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัท

(ก) การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบริษัทย่อย โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่กลุ่มบริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีผลต่อนิติในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย โดยตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท

(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (3) (ด)

(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

(จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (ด) ถึงข้อ (จ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำการจะผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำการเปรียบเทียบกับขนาดของขนาดของกลุ่มบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือเกี่ยวกับเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

(ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย

(ช) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(ฌ) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ฉ) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

(ญ) การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น

(ฎ) การเช่า หรือให้เช่ากิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้ กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(ฑ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

3. ในกรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำการเปรียบเทียบกับขนาดของกลุ่มบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือสิทธิออกเสียงลงคะแนนของกลุ่มบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดฯ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับกลุ่มบริษัทอันมีผลให้กลุ่มบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำการเปรียบเทียบกับขนาดของกลุ่มบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)

(ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกลุ่มบริษัททั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทน้อยกว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกลุ่มบริษัททั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทน้อยกว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีเมื่อ

คำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของกลุ่มบริษัท (โดย

นำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของกลุ่มบริษัท (โดย

นำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของกลุ่มบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

4. กลุ่มบริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มบริษัท ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของกลุ่มบริษัท

5. คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท จะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยและมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของ บริษัทย่อยและจะเป็นไปตามแผนงาน นโยบายและข้อบังคับของกลุ่มบริษัท รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อกลุ่มบริษัท และ ดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน

การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและข้อบังคับของกลุ่มบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงมีช่องทางให้ กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และการทำรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. กลุ่มบริษัทจะดำเนินการให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มบริษัท ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม และ ออกเสียงลงคะแนนตามที่กลุ่มบริษัท กำหนดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ในการพิจารณาการที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุก ครั้ง

7. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่กลุ่ม บริษัทกำหนด

(ข) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่กลุ่มบริษัทกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาดัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของกลุ่มบริษัท เป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มี ส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมนั้นด้วย

(ค) การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหาร ของบริษัทย่อยได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำ ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

- การทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้ บริหารของบริษัทย่อย โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- การใช้ข้อมูลของกลุ่มบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

- การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะ กรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(ง) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับการอนุมัติจากกลุ่มบริษัท การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อกลุ่มบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่กลุ่มบริษัทร้องขอ

(จ) เข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่กลุ่มบริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

(ฉ) เข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มบริษัท ในกรณีที่กลุ่มบริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ

8. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท จะกระทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

9. ในการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยดำเนินการตามนโยบายดังนี้

(ก) บริษัทย่อยมีหน้าที่นำเสนอผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและให้กับกลุ่มบริษัท พร้อมยินยอมให้กลุ่มบริษัท ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษัท ประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้น แล้วแต่กรณี

(ข) บริษัทย่อยมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อกลุ่มบริษัท

10. บริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาการดำเนินงานและปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัท เมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากกลุ่มบริษัท พร้อมนำเสนอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

11. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของกลุ่มบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

12. กลุ่มบริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและดังกล่าวและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทย่อยหรืออื่นๆ เพื่อให้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยและมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ : มี

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน

กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับกลุ่มบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

ลูกค้า

กลุ่มบริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมมากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์ให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทคำนึงถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของกลุ่มบริษัทสามารถแจ้งปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่กลุ่มบริษัทจะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มบริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

คู่ค้า

กลุ่มบริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้งานได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนรวมถึงประเมินผลการทำงานของคู่ค้าแต่ละรายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา และมี

การเปรียบเทียบราคาทุกปีเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยกลุ่มบริษัทจะเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้าภายใต้เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

เจ้าหน้าที่

กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืน เงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการอยู่ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อเป็นแนวทางและหลักในการพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามหน้าที่และภารกิจของกลุ่มบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทดำเนินการตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารภายในองค์กร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://bis-group.com/> หัวข้อเกี่ยวกับเรา หัวข้อย่อยการกำกับดูแลและ ธรรมาภิบาล เลือกจรรยาบรรณธุรกิจ)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้อำนาจในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้บริหาร

ภายหลังจากที่กลุ่มบริษัทได้แปรสภาพและได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แล้ว กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้อุปกรณ์จรรยาบรรณที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเป็นหลักสำคัญ

ผู้บริหารละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่ง หากทำให้ผู้บริหารกระทำการ หรือละเว้นกระทำการที่ควรทำหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณีผู้บริหารได้นั้นมาก่อนการเป็นผู้บริหาร หรือก่อนที่จะไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก ผู้บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

พนักงาน

- พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้า เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้อำนาจหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือจากการทำธุรกิจอื่นเป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัท

- พนักงานต้องไม่ทำงานให้กับบุคคลอื่นใด หรือองค์กรอื่นใด ซึ่งมีการให้ประโยชน์ตอบแทนในระหว่างเวลาทำงานของกลุ่มบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- พนักงานต้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถ
- พนักงานต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอื่นใดอันอาจมีผลกระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการถือหุ้น ทั้งการถือหุ้นดังกล่าวของพนักงานให้พึงปฏิบัติตามผู้บริหารด้วย

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องไม่ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกรัฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท

- กลุ่มบริษัทจะต้องมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือร่วมมือคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของกลุ่มบริษัท

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- พบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กร ดิดสินบนหรือรับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน

- พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ กลุ่มบริษัทจนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะ เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน
- พบเห็นการกระทำที่ทำให้กลุ่มบริษัทเสียผลประโยชน์ และกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อ พึงปฏิบัติทางธุรกิจและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

- กรรมการหรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัทที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม กัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทและครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจรับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่ เปิดเผยต่อสาธารณชน กลุ่มบริษัทจึงห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ พนักงาน ลูกจ้างของกลุ่มบริษัท ทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนในบุคคล อื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นกลุ่มบริษัทของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่รับทราบข้อมูล ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดย ถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความ ได้เปรียบให้กับ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (โปรดพิจารณานโยบายการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติม)

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- ผู้บริหารหรือพนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
- ผู้บริหารหรือพนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อ การตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผู้ รับ
- หากผู้บริหารหรือพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ให้รายงานผู้ บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

- แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
- บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพื่อให้ การจัดทำบัญชีและบันทึกทางการเงินของกลุ่มบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และความซื่อตรงในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

การรักษาและการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล ความลับของกลุ่มบริษัท และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

- บรรดาวิธีการ กระบวนการ ความคิด ตลอดจนความรู้เทคนิคต่าง ๆ หรือความรู้ และ/หรือเทคนิควิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงาน หรือการดำเนินการของกลุ่มบริษัท เนื่องมาจากความคิด การค้นคว้า ศึกษาวิจัย และ/หรือการกระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และ ตามสัญญาจ้างของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น ไม่ว่าจะได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ต่อโดยมิได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
- ระหว่างระยะเวลาการจ้าง และภายหลังสิ้นสุดสภาพการจ้างแล้ว ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานสามารถเข้าถึงรายการข้อมูลของกลุ่มบริษัท ที่ เรียกว่า “ความลับทางการค้า” ผู้บริหารหรือพนักงานตกลงที่จะรักษา “ความลับทางการค้า” ของกลุ่มบริษัทที่ได้รับรู้หรือได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการปฏิบัติ งานให้แก่กลุ่มบริษัท โดยจะไม่ติดต่อส่งไปให้ผู้รับหรือทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งจะไม่เปิดเผยและ/หรือจะไม่กระทำการหรือจดเว้นกระทำการใด ๆ จนเป็นเหตุให้ชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทเสียหายหรือทำความเสียหายทางธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัท รวมถึงจะไม่ดำเนินการรับจ้างหรือเข้าเป็นผู้บริหารหรือ พนักงาน หรือให้การแนะนำ การปรึกษา การช่วยเหลือ หรือทำสัญญาใด ๆ กับนิติบุคคลใด ๆ หรือกิจการของบุคคลที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับกลุ่มบริษัท หรือทำธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการของกลุ่มบริษัท เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ในการตีความข้อกำหนดข้อนี้ “ความลับ ทางการค้า” หมายถึง ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูล ที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากเป็นความลับและเป็นข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้อาจอยู่ในระเบียบ สัญญา หรือข้อตกลงอื่นใดของกลุ่มบริษัทที่กำหนดไว้และจะมีขึ้นต่อไป หรือตามที่พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) กำหนดไว้
- ผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่ทำงานให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด ซึ่งมีการให้ประโยชน์ตอบแทนในระหว่างเวลาทำงานของกลุ่มบริษัท* เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
- ผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่ปฏิบัติสิ่งอื่นใดอันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าโดยตน เองหรือรวมกับผู้อื่น
- ผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่นำหรือใช้ทรัพย์สินหรืออินเทอร์เน็ตของกลุ่มบริษัท โดยมีจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือประโยชน์ส่วนตัว นอกจากเพื่อ ประโยชน์ของกลุ่มบริษัทโดยตรง
- ผู้บริหารหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องทราบถึงขั้นตอน วิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็น ความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบข้อมูลที่จะนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชน
- ผู้บริหารหรือพนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด เช่น

- ต้องไม่แทรกแซงความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 - ต้องไม่เข้าใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มบริษัท โดยใช้โดยเฉพาะส่วนที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น
 - ต้องยึดมั่นในกฎระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
 - ห้ามมิให้เข้าสู่ข้อมูลและไฟล์เอกสารต่าง ๆ ของผู้ใช้รายอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
 - ผู้บริหารหรือพนักงานต้องรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 - หามนำซอฟต์แวร์มาติดตั้งหรือบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัท โดยมิได้รับอนุญาต
 - ไม่นำซอฟต์แวร์ของกลุ่มบริษัท ไปให้บุคคลอื่นใด ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า คู่สัญญา ลูกค้าของกลุ่มบริษัท และการนำซอฟต์แวร์ไปติดตั้งเป็นส่วนตัว
- นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงาน หรือเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อโอนถ่ายข้อมูล การเผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร การส่งและรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ หรือขัดต่อเจตนา หรือจุดมุ่งหมายของนโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติ หรือระเบียบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัท หรือละเมิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องไม่กระทำการใด และ/หรือละเว้น หรือ งดเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหายสืบเนื่องมาจากข้อมูล ข่าวสาร รายงาน บันทึก หรือการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา
 - ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท และ/หรือของบริษัทอื่นใดที่อนุญาตให้กลุ่มบริษัทใช้ประโยชน์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยสัญญาและ/หรือวิธีการใด ๆ และ/หรือไม่ว่าจะเป็นการกระทำซ้ำ หรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาไม่ว่าจะโดยแสวงกำไรหรือไม่ก็ตาม หากผู้บริหารหรือพนักงานผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจข้อนี้ กลุ่มบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที
 - ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบ ดูแล ทรัพย์สินที่ได้รับจากกลุ่มบริษัท ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอโดยติดต่อซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุด
 - ผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่ฝ่าฝืนระเบียบ หรือคำสั่งของกลุ่มบริษัท อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทำให้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเสียหาย
 - ผู้บริหารหรือพนักงานต้องรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท มิให้สูญหาย หรือถูกทำลายไปแม้มิใช่หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของตน • ผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่นำอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ไปใช้นอกเหนือจากการทำงานให้แก่กลุ่มบริษัท
 - ผู้บริหารหรือพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท จะต้องเก็บรักษาความลับของลูกค้า คู่สัญญา หรือลูกค้าทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่นใดที่ไว้วางใจกลุ่มบริษัท

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอารัด เอาเปรียบ
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น จ่ายสินค้าย้างให้แก่พนักงานคู่แข่ง
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย การสร้างข่าวเท็จ หรือการโจมตีคู่แข่ง ไม่ตกลงกับคู่แข่ง หรือบุคคลใดในลักษณะลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

- กลุ่มบริษัทจะจัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ และได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการไขข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย แลแล้วแต่กรณี

สิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อผู้บริหารหรือพนักงาน

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อผู้บริหารหรือพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริหารหรือพนักงาน
- การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริตและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหรือพนักงาน โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือพนักงานอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติตนของผู้บริหารหรือพนักงาน

- พึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส
- พึงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา เว้นแต่เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติ
- เคารพในสิทธิของผู้บริหารหรือพนักงานอื่น
- ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นทีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- พึงเป็นผู้มีวินัยและประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม ร่วมสร้างและรักษาระบบราชการแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน และพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท หรือที่อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่กลุ่มบริษัท ในภายหลัง

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริหารหรือพนักงาน

แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางบัญชีและการเงิน

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ

การจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงิน

ฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

- ความถูกต้องของการบันทึกการรายการ
 - การบันทึกการรายการทางธุรกิจทุกประเภทของกลุ่มบริษัท จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้
 - การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

บุคลากรทุกระดับต้องดำเนินการรายการทางธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมีเอกสารหลักฐาน ประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วน และให้ข้อมูลที่โปร่งใสอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดทำ และการประเมินรายงานทางการเงิน บัญชี และการเงิน สามารถบันทึกและจัดทำรายการทางการเงินบัญชีและการเงินทุกประเภทของกลุ่มบริษัท ลงในระบบบัญชีของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน

- รายงานทางการเงินบัญชีและการเงิน
 - ผู้บริหารหรือพนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือน ปกปิดข้อมูลหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็นอย่างข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้าน ปฏิบัติการ
 - ผู้บริหารหรือพนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการเงิน บัญชี และการเงิน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
 - ผู้บริหารหรือพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูล รายการทางธุรกิจ
- แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 - บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและบันทึกทางการเงินของกลุ่มบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 - บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และความซื่อตรงในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะภาพขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามจริง
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประโยชน์ขององค์กร ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

- ปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้น การเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ หากมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน : มี
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- 1) ในกรณีหากพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องรายงานโดยตรงต่อแผนกทรัพยากรมนุษย์ โดยให้แผนกทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในนโยบายและ/หรือระเบียบปฏิบัติในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวต่อไป
- 2) กลุ่มบริษัทจะมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจทุก ๆ 1 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายใน : ไม่มี
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทยังคงให้ความเชื่อมั่นและยึดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการดังเช่นที่ผ่านมา จึงให้ความสำคัญกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบและการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายบริหารความเสี่ยง และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
- บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะในปี 2567 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของคณะกรรมการความเสี่ยง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
- พิจารณาทบทวน ปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ภาพรวม 3 ปี ของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติและปรับใช้ ยังมีบางส่วนที่บริษัทได้เลือกใช้แตกต่างกัน หรือยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ/แนวปฏิบัติที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ

เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัท : บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี

เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัท : บริษัทฯ ไม่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำ จากนั้นได้นำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ กระบวนการ และผลการประเมินเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

6.3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคะแนนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 บริษัทได้รับคะแนน 90 คะแนน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- การสำรวจข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2567 ในระดับดี หรือระดับ 3 ดาว จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

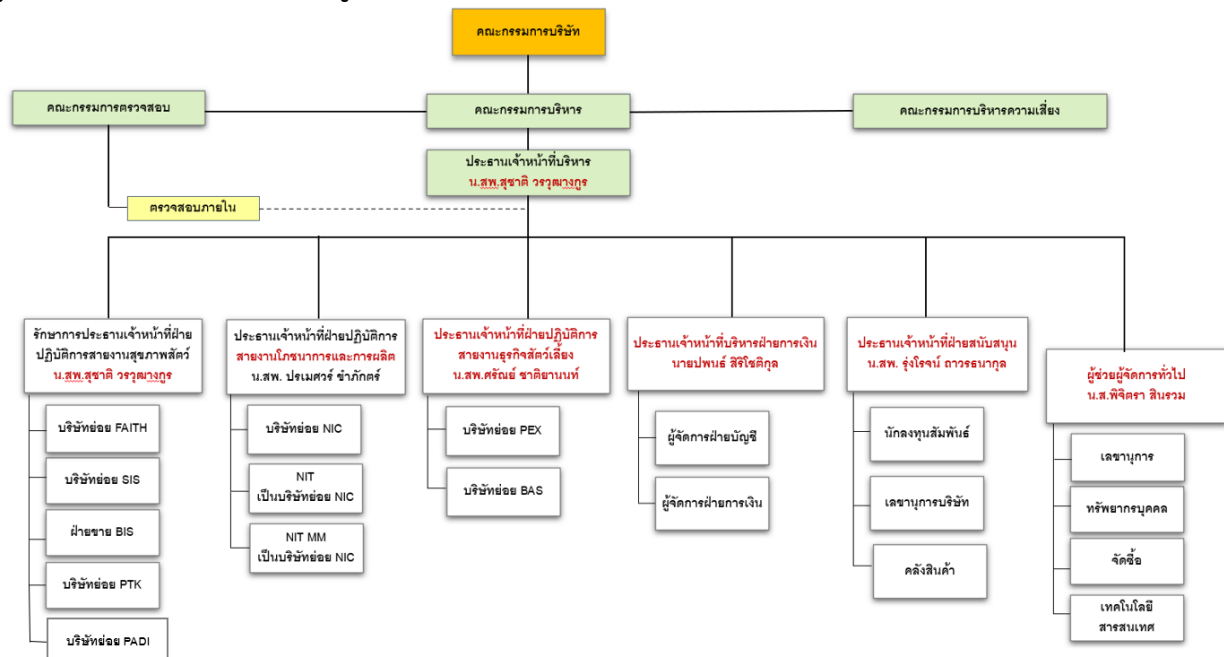
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1	11.11

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย วันชัย ศรีหิรัญรัมย์ เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 366,220 หุ้น (0.116631 %)</p> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>2.31%</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	10 มี.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
<p>2. นาย รัชตะ รัชตะนาวิน เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 200,000 หุ้น (0.063694 %)</p> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	10 มี.ค. 2564	การแพทย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 235,000 หุ้น (0.074841 %)</p> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	10 มี.ค. 2564	<p>การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจการเกษตร, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>4. นาย เฉษฐ โทณะวนิก เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการออกกระหว่างปี)</p>	10 มี.ค. 2564	<p>กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย สมจินต์ ศรไพศาล เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 235,000 หุ้น (0.074841 %)</p> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	13 ส.ค. 2564	การเงิน, บริหารธุรกิจ, การตรวจสอบ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการกองทุน
<p>6. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 27,910,580 หุ้น (8.888720 %)</p> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>7.92%</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	1 มี.ค. 2547	การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย สุชาติ วรอุดมกร เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 18,566,720 หุ้น (5.912968 %)</p> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>5.15%</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	1 มี.ค. 2547	<p>ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การจัดการแบรนด์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>8. นาย ประเมศวร์ ชำกักตร์ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 18,118,520 หุ้น (5.770229 %)</p> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>5.15%</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	1 มี.ค. 2547	<p>การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย รุ่งโรจน์ ธารธนากุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 47 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 8,121,220 หุ้น (2.586376 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>2.31%</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	1 มี.ค. 2547	<p>บริการเฉพาะกิจ,</p> <p>การจัดการโครงการ,</p> <p>การจัดการองค์กร,</p> <p>การจัดการความเสี่ยง,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคณผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นกรรมการหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

		
<p>นายวันชัย ศรีศิริคุณธิ์ กรรมการ ประธานกรรมการ</p>	<p>ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>น.สพ.ดร.ภวัศภัค ส้มเสริม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>
		
<p>รศ.ดร.เวชฎ โทณะวณิก กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>ดร. สมจันต์ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>นายรณวัฒน์ คอมริตสมบัติ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร</p>
		
<p>นายรุ่งโรจน์ กาวรรณกุล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เลขานุการบริษัท</p>	<p>นายปรเมศวร์ ชำกัณธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สายงานโภชนาและการผลิต</p>	<p>นายสุชาติ วรคุณบุร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สายงานสุขภาพสัตว์</p>

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 วันชัย ศรีหิรัญรัมย์	ประธานกรรมการ		✓		✓	
2. นาย รัชตะ รัชตะนาวิน	กรรมการ		✓	✓		
3. นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย สมจินต์ ศรไพศาล	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ	กรรมการ	✓				✓
7. นาย สุชาติ วรรณางกูร	กรรมการ	✓				✓
8. นาย ประเมศวร์ ชำกัฏร์	กรรมการ	✓				✓
9. นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		4	5	4	1	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	2	22.22
2. ธุรกิจการเกษตร	1	11.11
3. เงินทุนและหลักทรัพย์	1	11.11
4. การแพทย์	1	11.11
5. บริการเฉพาะกิจ	1	11.11
6. กฎหมาย	1	11.11
7. การตลาด	1	11.11
8. บัญชี	1	11.11
9. การเงิน	2	22.22
10. การจัดการกองทุน	1	11.11
11. การจัดการแบรนด์	2	22.22
12. การเจรจาต่อรอง	1	11.11
13. การจัดการโครงการ	2	22.22
14. การจัดการองค์กร	3	33.33
15. ผู้นำ	1	11.11
16. การจัดการกลยุทธ์	2	22.22

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
17. การจัดการความเสี่ยง	6	66.67
18. การตรวจสอบ	4	44.44
19. ตรวจสอบภายใน	3	33.33
20. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	5	55.56
21. บริหารธุรกิจ	4	44.44

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร : ไม่ใช่
- หรือคณะทำงาน
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระ : ใช่
- การประชุมคณะกรรมการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี
- วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบรวมพิจารณา กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล นายปรเมศวร์ ชำกักร นายสุชาติ วรรณางกูร สองในสี่คนดังกล่าว ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท ไปโอชายน แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย[1] (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) รวมถึงการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) [1] บริษัทย่อย และค่านิยมอื่นใดภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ให้เป็นไปตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดนิยามบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (กฎบัตรคณะกรรมการ เอกสารตามแนบ x)

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาผลตอบแทน
- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของกลุ่มบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
- 4) ติดตามผลการดำเนินการ ฐานะทางการเงิน และติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 5) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 6) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดมหาชน
- 7) พิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ และพิจารณากำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม และช่วยดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายใน และพิจารณากำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
- 8) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อย ในจำนวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 9) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
- 10) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งประเมินผลการทำงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 11) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน และผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 12) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดมหาชน
- 13) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดมหาชน
- 14) ดำเนินการในกลุ่มบริษัท มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

- 15) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัท
 - 16) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม และกรรมการบริษัท รายบุคคล รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัท เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
 - 17) พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 - 18) พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 - 19) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - 20) พิจารณานุมัตินโยบายในการบริหารความเสี่ยง และทบทวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรของกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างเหมาะสมรวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน
 - 21) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับกรกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการควรทบทวนนโยบายดังกล่าวประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 22) กำหนดรูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสภาวการณ์ รวมทั้งกำหนดเกณฑ์ประเมินผลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 23) จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท
 - 24) กำกับดูแลให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส และเป็นธรรม
 - 25) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม เช่นที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
 - 26) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูงสุด
 - 27) พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของกลุ่มบริษัท อย่างเป็นธรรม
 - 28) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 29) มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับกลุ่มบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) สอบทานให้กลุ่มบริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท
- 2) สอบทานให้กลุ่มบริษัท มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทาน “แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินผลแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
- 4) สอบทานให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับกลุ่มบริษัท
- 5) มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของกลุ่มบริษัท รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณานุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าผู้บริหารแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 8) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
 - 9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
 - 9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับกลุ่มบริษัท
 - 9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 9.8 รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- 10) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และกรรมการตรวจสอบรายบุคคล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี

- 11) ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ โดยกลุ่มบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

- 12) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำความผิดต่อไป ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 12.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 12.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 12.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับกลุ่มบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 13) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการร่วมลงทุนในลักษณะต่างๆ โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท การพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์ถึงนัยยะสำคัญของผลกระทบนั้นต่อ สถานะทางการเงิน รวมถึงผลการดำเนินงาน และองค์ประกอบอื่นๆ ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท และการสอบทานความชอบด้วยกฎหมายของการลงทุน การดำเนินการลงทุน และกระบวนการลงทุน
- 14) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
- 15) สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของกลุ่มบริษัท
- 16) ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
- 17) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 18) สอบทาน หรือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวกับกับคืบความในศาล ภาระที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า สิทธิเรียกร้องหรือการถูกประเมินใดๆ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
 - จัดทำและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) จัดทำและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักการกำกับดูแลที่ดี
- 2) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกลุ่มบริษัท
- 3) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่น เพื่อการที่ธุรกรรมตามปกติของกลุ่มบริษัทและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของกลุ่มบริษัท ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) ของกลุ่มบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 5) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- 6) มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
- 7) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน และผู้บริหาร (ซึ่งดำรงตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ)
- 8) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
- 9) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี
- 10) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
- 11) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 12) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
- 13) กลุ่มบริษัทจะมีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 2 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มบริษัท (Risk Appetite)
- 2) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในกลุ่มบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
 - (1) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 - (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
 - (3) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
 - (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- 3) พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4) กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กลุ่มบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- 5) พิจารณากำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
- 6) พิจารณากำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัท เพื่อใช้เป็นกลไกเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยง อาจเป็นวิธีการตอบสนอง เช่น การยอมรับความเสี่ยง การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง
- 7) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 8) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
- 9) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
- 10) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 11) ดูแลให้กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งภายในประเทศและในระดับสากล

ลิงก์กฎบัตร

-

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย รัชตะ รัชตะนาวิน เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	10 มี.ค. 2564	การแพทย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ความเสี่ยง
2. นาย เจษฎ์ โทณะวณิก เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	10 มี.ค. 2564	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	10 มี.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
4. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	13 ส.ค. 2564	การเงิน, บริหารธุรกิจ, การ ตรวจสอบ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกองทุน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2564
2. นาย สุชาติ วรวัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2564
3. นาย ประเมศวร์ ขำภักดิ์ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2564
4. นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2564
5. นาย ศรัณย์ ขาดิยานนท์ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2567
6. นาย ปพนธ์ สิริโชคกุล เพศ: ชาย อายุ : 30 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล	กรรมการชุดย่อย
	นาย ประเมศวร์ ขำภักดิ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย สุชาติ วรรณางกูร	กรรมการชุดย่อย
	นาย ปพนธ์ สิริโชคกุล	กรรมการชุดย่อย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ม.ค. 2567	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การ ตลาด, บริษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย สุชาติ วรอุดมกร เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2567	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ แบรนด์, บริษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย ประเมศวร์ ชำกักตร์ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2564	การจัดการแบรนด์, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการความ เสี่ยง, บริษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4. นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2564	บริการเฉพาะกิจ, การจัดการ โครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บริษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย ศรัณย์ ขาดิยานนท์ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2567	บริการเฉพาะกิจ, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ
6. นาย ปพนธ์ สิริโชคกุล ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 30 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกา รเงิน	28 ก.พ. 2567	การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการความเสี่ยง, การจัด ทำงบประมาณ, การเงิน

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ : 31 ธ.ค. 2567
วันที่

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักการของ Balanced Scorecard พิจารณามุมมองที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน ลูกค้า การพัฒนากระบวนการทำงาน และการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำการรวบรวมผลการประเมิน ส่งให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร สอดคล้องตามผลการดำเนินงาน มีความเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการให้แก่ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	34,250,000.00	40,080,000.00	37,450,000.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	4,070,000.00	4,600,000.00	4,080,000.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	142	153	156
พนักงานชาย (คน)	53	44	50
พนักงานหญิง (คน)	89	109	106

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	110,440,000.00	118,120,000.00	130,430,000.00

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด หน้าที่บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้ชื่อ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกโอสเตอร์รวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	142	145	136
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	94.67	94.77	87.18
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	2,970,000.00	3,416,213.00	2,909,046.00

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายพพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนางสาว นารีรัตน์ ฉัตรคุณากร เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย พพนธ์ สิริโชติกุล	paphon.s@bis-group.com	02-960-0290-5
2. นางสาว นางสาวนารีรัตน์ ฉัตรคุณากร	nareerat.c@bis-group.com	02-960-0290-5

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มีมติแต่งตั้ง น.สพ.รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล เป็นเลขานุการบริษัทฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของกลุ่มบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยชอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การโอนหุ้นและ สมุดทะเบียนหุ้นของกลุ่มบริษัท
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่กลุ่มบริษัทได้รับรายงานนั้น
- (3) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
- (4) ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เลขานุการจะดำเนินการให้คณะกรรมการเข้าถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น เช่น การเงิน กฎหมายและภาษีอากร และบัญชี เป็นต้น
- (5) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของกลุ่มบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
- (7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล	rungroj@bis-group.com	02-960-0290-5

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

บริษัทได้แต่งตั้ง นายธีรทัศน์ มีแสง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายของบริษัท เป็นผู้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ธีรทัศน์ มีแสง	teeratus.m@bis-group.com	02-960-0290-5

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวดเร็ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล ดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทให้ได้ทราบอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง สามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อดังนี้

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล	rungroj@bis-group.com	02-960-0290-5

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท ⁽¹⁾

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด สาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 21/1 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 2679 5400	3,880,000.00	-	1. นาย อภิชาติ สายะสิต อีเมล: apichart@bakertilly.co.th โทรศัพท์: +66 2 679-5400 เลขที่ใบอนุญาต: 4229 2. นางสาว วิมลศรี จงอุดมสมบัติ อีเมล: wimolsri@bakertilly.co.th โทรศัพท์: +66 2 679-5400 เลขที่ใบอนุญาต: 3899 3. นางสาว วลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ อีเมล: waleerat@bakertilly.co.th โทรศัพท์: +66 2 679-5400 เลขที่ใบอนุญาต: 4411

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ปี 2567 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย มีค่าสอบบัญชี 3,880,000 บาท และ The Right Partner Consulting Group co., LTD เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ มีค่าสอบบัญชี 537,351 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 4,417,351 บาท

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย ทิศทาง การกำกับดูแลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้ความสำคัญของหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสาธารณชน โดยติดตามผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยสรุปได้โดยรวมดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ในการดำรงตำแหน่งบริหารงานเพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายที่สำคัญอื่นของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน กำหนดขอบเขตอำนาจการรับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และหลักเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

ทางกลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีมูลค่าสูงสุดขององค์กรและเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทในทุกๆระดับชั้นให้มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ตลอดจนจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่สำคัญในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอันใด รวมถึงลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากร การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และแผนการสืบทอดตำแหน่งงานหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสำหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญเพื่อให้ได้บุคคลที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการและการกำกับดูแลบริษัท

กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความเป็นธรรม เท่าเทียม และโปร่งใส โดยจะต้องระบุประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการสำหรับตำแหน่งที่ประกาศสรรหาอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องดำเนินการตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดไว้ เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่กลุ่มบริษัทสรรหา

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	10 มี.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	13 ส.ค. 2564	การเงิน, บริหารธุรกิจ, การตรวจสอบ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการกองทุน

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้าน บาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดโดยจะมีการกำหนดคุณสมบัติและความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งดังกล่าว โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในสายงานและทักษะการเป็นผู้นำที่เหมาะสม จากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้สมัครผ่านกระบวนการคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งอาจรวมถึงการรับสมัครจากภายในและภายนอกองค์กร การใช้บริการของบริษัทสรรหาบุคลากรภายนอก หรือการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง กระบวนการนี้มีกรรมถึง การสัมภาษณ์ การประเมินความสามารถและศักยภาพทางวิชาชีพ รวมถึงการตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร ในขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งมักจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรในระยะยาว กระบวนการดังกล่าวจึงมีความโปร่งใสและยึดหลักความเป็นธรรมเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ : ไม่ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ไม่ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.bis-group.com และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการเปิดช่องทางการให้สิทธิผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรับทราบตามลำดับ

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : อื่น ๆ : ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (2) คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสำหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญเพื่อให้ได้บุคคลที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการและกำกับดูแลบริษัท (3) กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความเป็นธรรม เท่าเทียม และโปร่งใส โดยจะต้องระบุประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการสำหรับตำแหน่งที่ประกาศสรรหาอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องดำเนินการตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดไว้เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่กลุ่มบริษัทสรรหา	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย วันชัย ศรีหิรัญศรี ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Role of the Chairman Program (RCP) • 2546: Director Certification Program (DCP)
2. นาย รัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Certification Program (DCP)
3. นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Certification Program (DCP)
4. นาย เจริญ โทณะวนิก กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2559: Director Certification Program (DCP)
5. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2547: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2558) • 2557: Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 12/2557) • 2552: Director Examination รุ่น 26/2552
6. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: First Strategic workshop with Bridge consulting
7. นาย สุชาติ วรรณางกูร กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: Enable ESG Bond Issuance Seminar # 2: Global Dynamic & Thailand Framework Development • 2567: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board : ESG 4/2024 • 2567: First Strategic workshop with Bridge consulting • 2567: Presentation Public Speaking
8. นาย ประเมศวร์ ขำภักดิ์ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: First Strategic workshop with Bridge consulting
9. นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: Sustainable Development Journey 2024 • 2567: First Strategic workshop with Bridge consulting • 2567: Executive sharing : Alignment of Supply Chain Strategy with Corporate Strategy & Goal • 2567: Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value • 2567: Generative AI Mastery for Executives#6 • 2565: หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 132 ปี 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และแบบประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย โดยเกณฑ์การประเมินครอบคลุม ในหัวข้อโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 ทั้งนี้จะนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกำหนดเกณฑ์ดังนี้

- ต่ำกว่าร้อยละ 60 ควรปรับปรุง
- ร้อยละ 60 – 69 พอใช้
- ร้อยละ 70 – 79 ดี
- ร้อยละ 80 – 89 ดีมาก
- ร้อยละ 91 – 100 ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย ครอบคลุมเกณฑ์การประเมิน ในหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ แบบรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ถึงดีเยี่ยม

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกเรต / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกเรต / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	89.71	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	90.20	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	97.26	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	89.25	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 6
(ครั้ง)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)
1. นาย วันชัย ศรีศิริธรรม (ประธานกรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย รัชตะ รัชตะนาวิน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย เจริญ โทณะวนิก (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	0	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ (กรรมการ)	5	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย สุชาติ วรรณางกูร (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย ปรมศร์ ขำภักดิ์ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้อนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่น ๆ ดังนี้

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวแทนของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวแทนอื่น ๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวแทน	
1. นาย วันชัย ศรีธีรธรรมศรี (ประธานกรรมการ)			420,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	120,000.00	300,000.00	420,000.00	ไม่มี	
2. นาย รัชตะ รัชตะนาวิน (กรรมการ)			470,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	90,000.00	0.00	90,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	80,000.00	300,000.00	380,000.00	ไม่มี	
3. นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม (กรรมการ)			420,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	90,000.00	0.00	90,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	60,000.00	240,000.00	300,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
4. นาย เจริญ โทณะวณิก (กรรมการ)			390,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	90,000.00	240,000.00	330,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
5. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการ)			390,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	90,000.00	240,000.00	330,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
6. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
7. นาย สุชาติ วรอุมาวงกูร (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นาย ปรมศร์ ขำภักดิ์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นาย รุ่งโรจน์ ฉาวธนากุล (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
10. นาย ศรัณย์ ขาดิยานนท์ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นาย ปพนธ์ สิริโชติกุล (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	N/A	N/A	N/A	-	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	480,000.00	780,000.00	1,260,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	260,000.00	540,000.00	800,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000.00	0.00	30,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
กลไกในการกำกับดูแลและการจัดการและ
รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือ
ครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูล
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์,
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

กลุ่มบริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยการเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง
ๆ กลุ่มบริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มั่นนโยบายการ
ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของธุรกิจที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
และ/หรือ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งนโยบายนี้ กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ และสามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานที่กลุ่มบริษัท เข้าไปลงทุนหรือจะเข้าลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วย
งานหนึ่งในองค์กรของกลุ่มบริษัท อีกทั้งยังสามารถติดตามการบริหาร และดำเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพื่อการดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการ
ลงทุนของกลุ่มบริษัทได้ มาตรการในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้จะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทว่าธุรกิจที่กลุ่มบริษัทเข้า
ลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการการกำกับดูแลบริษัทย่อย (โดยมีรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท
<https://www.bis-group.com/> หัวข้อเกี่ยวกับเรา>> หัวข้อย่อย การกำกับดูแลและธรรมาภิบาล และเลือก “นโยบายกำกับดูแลการดำเนินงาน
งานของบริษัทย่อย”)

ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาดโดยฝ่ายบริหารได้รายงาน
รายการที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบแล้วทุกไตรมาส

การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

-ไม่มี-

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ทางกลุ่มบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ การกระทำใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการจะได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้าทำรายการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติการเข้าทำรายการนั้น ๆ

ในปี 2567 ไม่มีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และมีเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Intranet ของบริษัท ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และติดตามกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทโดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท และ/หรือบุคคลในกลุ่มบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าอาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน สามารถนำข้อมูลที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (“ข้อมูลภายใน”) ไปเปิดเผยแก่บุคคลใดหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน ดังนี้

- 1.) กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการและกระบวนการในการจัดการข้อมูลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการและกระบวนการดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ
- 2.) กลุ่มบริษัทจะจำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในในน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และกลุ่มบริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการรักษาความลับ
- 3.) กลุ่มบริษัทจะกำหนดผู้รับผิดชอบที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทต่อสาธารณชน และมอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการและกระบวนการดังกล่าวเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
- 4.) กลุ่มบริษัทจะดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงในการรักษาความลับกับที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการอื่นก่อนที่จะให้บุคคลดังกล่าวเข้าถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทั้งนี้ ในการคัดเลือกที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการอื่น กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการอื่นนั้นมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือสามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทด้วย
- 5.) กลุ่มบริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายการการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และ

บทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

6.) กลุ่มบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท และ/หรือบุคคลในกลุ่มบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าอาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ตามแบบรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะนำส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้การจัดทำและระยะเวลาและวิธีการในการนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

7.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงอดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท และใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเท่านั้น โดยห้ามมิให้นำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทไปใช้ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งห้ามมิให้นำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของผู้รับข้อมูลหรือบุคคลอื่น และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

8.) กลุ่มบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลในกลุ่มบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าอาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนทั้งการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลัง 24 ชั่วโมงนับจากที่ข้อมูลดังกล่าวของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะมีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำความผิดระเบียบปฏิบัติดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของของกลุ่มบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ในปี 2567 บริษัทฝ่ายงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็น E-mail ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า ซึ่งไม่พบบรรณว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

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

กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่องสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติตามอย่างรอบคอบ กลุ่มบริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน (โดยมีรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.bis-group.com/> หัวข้อเกี่ยวกับเรา>> หัวข้อย่อย การกำกับดูแลและธรรมาภิบาล และเลือก “นโยบายการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชัน”)

การเผยแพร่ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัทจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1) ติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในกลุ่มบริษัทโดยชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้

2) เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของกลุ่มบริษัท เช่น เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท อีเมล รายงานประจำปี รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) กลุ่มบริษัทจะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2567 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและบริษัทมีการติดประกาศ และเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ หากบริษัทพบผู้กระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทโดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

1) จดหมายส่งทางไปรษณีย์

ติดต่อ : ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : บริษัท ไปรษณีย์ ออลมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร 479 เมืองทองธานี ถ.พหลโยธิน ต.บางพลี อ.

ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ติดต่อ : แผนกตรวจสอบภายใน

Email : ia@bis-group.com

3) แจ้งผ่านช่องทางกล่องรับข้อร้องเรียน โดยจะติดตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานเมืองทองธานี โรงงานและคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทจะรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเป็นอย่างดี

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

1) พบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กร ดิดสินบนหรือรับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน

2) พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทจนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน

3) พบเห็นการกระทำที่ทำให้กลุ่มบริษัทเสียผลประโยชน์ และกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท

4) พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้โดยการส่งไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วพบว่า ปี 2567 ไม่มีการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการกระทำผิดและข้อร้องเรียนใด ๆ จากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจ การคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบของบุคลากรในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต กลุ่มบริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียน กลุ่มบริษัทจะกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลแก่กลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทเห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย รัชตะ รัชตะนาวิน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 นาย เจษฎ์ โทณวนิก (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
3 นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
4 นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับข้อมูลและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และยังให้คำแนะนำที่มีคุณประโยชน์ในการบริหารจัดการ และแนะนำแนวทางในการวางแผนตรวจสอบภายในของบริษัท ให้มีมุมมองในมิติต่าง ๆ กันมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน มีความมั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการสอบถามความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบับเต็มคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12
2 นาย สุชาติ วรวัฒนากร (กรรมการบริหาร)	12	/	12
3 นาย ประเมศวร์ ขำภักดิ์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
4 นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล (กรรมการบริหาร)	12	/	12
5 นาย ศรัณย์ ขาดิยานนท์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
6 นาย ปพนธ์ สิริโชคกุล (กรรมการบริหาร)	12	/	12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2567 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง โดยกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม (ประธานกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย ประเมศวร์ ขำภักดิ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
4 นาย สุชาติ วรรณางกูร (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
5 นาย ปพนธ์ สิริโชติกุล (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ ทุกท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานะในปัจจุบัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ทั้งนี้รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับเต็ม ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 (รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท ไปโอชาชน แอนิมัล เฮอร์ จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพราะเป็นกลไกที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุม การรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในระดับต่างๆ เพื่อหาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สอบทานระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามแก้ไขหรือปรับปรุงของฝ่ายจัดการจนกว่าจะได้อธิบายสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานสำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยการรายงานจะครอบคลุมในเรื่องธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายใน การดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างของการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้าน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทได้มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้บริษัทและบริษัทย่อยมีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ (check & balance) ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง มีวิสัยทัศน์และคุณวุฒิ โดยในหนึ่งปีที่ผ่านมาที่กรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระได้ทำหน้าที่เป็นอิสระจากกรรมการบริหาร โดยวาระที่ได้รับการนำเสนอจากคณะกรรมการบริหารไม่ได้รับการอนุมัติในคณะกรรมการบริษัททุกเรื่อง และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อกรรมการอิสระมีความคิดเห็นขัดแย้งกับกรรมการบริหาร กรรมการบริหารมีการรับฟังและนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากกรรมการอิสระไปปฏิบัติเสมอ นอกจากนี้ ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยหากในที่ประชุมมีวาระใดซึ่งกรรมการมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ที่ทำหน้าที่กำหนดขอบเขต วิเคราะห์และระบุเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระดับองค์กร และหน่วยงาน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- มีการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีกระบวนกรอบแนวปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยง
- มีการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ซึ่งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิด ในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
- มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว
- มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง Succession Planning มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้บริหารตั้งแต่ C Level ขึ้นไป เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท
- มีการจัดทำแบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เพื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผนพัฒนารายบุคคล

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และได้มีการสอบ ทานและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้ง ข้อตกลงต่าง ๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ และเป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ ในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุมและดูแลการใช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) สามารถใช้งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความต่อเนื่อง (Availability) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ (Confidentiality & Integrity) โดยมี การบริหารจัดการเรื่องการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง (Network security) ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท (IT Risk Management) อันอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทและลูกค้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้งานและการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ Authorized Users ทุกคนให้ตระหนักถึงการมี Awareness ในส่วนความรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กระบวนการจัดการรักษาความปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่จัดทำขึ้น ดังนี้

- การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) คือ สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวหรือ ข้อมูลที่เป็นความลับไม่ถูกเปิดเผย และสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้าน Access Risk
- ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ (Integrity & Reliability) คือ สามารถสร้างความมั่นใจในการใช้ข้อมูลและระบบงาน ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้รับ อนุญาต ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้าน Integrity Risk
- ความพร้อมใช้ (Availability) คือ สามารถสร้างความมั่นใจในการใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีอยู่ ได้อย่างต่อเนื่อง หรือในทุกละเวลาเมื่อต้องการ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงด้าน Availability Risk
- ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) คือ สามารถสร้างความมั่นใจในการ บริหารจัดการและการวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากรด้านนี้ ให้ เพียงพอแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ อันจะเป็นการลดความเสี่ยงด้าน Infrastructure Risk

การสื่อสารภายในองค์กร

บริษัทฯ มีระบบการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน จากผู้บริหารถึงพนักงาน (Top-Down) โดยการประชุมระดับต่างๆ และให้ผู้เข้าประชุมนำข้อมูลไปแจ้งต่อพนักงานในความรับผิดชอบ การสื่อสารข้อมูลข่าวสารโดยผ่านทาง E-mail และ Intranet รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารจากระดับล่างไปยังระดับบน (Bottom-Up) โดยการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ และกำหนดให้มีช่องทางร้องเรียนโดยผ่านทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน และทาง E-mail ถึงประธานกรรมการตรวจสอบผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน

การสื่อสารกับลูกค้าและบุคคลภายนอกองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือติดต่อผ่านช่องทาง Website เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

5. การติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 โดยกำหนดกระบวนการที่ต้องตรวจสอบในแต่ละวงจรขึ้นตอนการปฏิบัติงาน และกำหนดให้มีการตรวจสอบจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมอยู่ในแต่ละขั้นตอนที่ตรวจสอบ ซึ่งแผนดังกล่าวผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติ

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน โดยนำ KPI เป็นตัวชี้วัดจากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เหมาะสมเพียงพอได้ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทจากผลการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในตามแบบการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกระดับบ่งชี้การไปจนถึงระดับกิจกรรม

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

	2565	2566	2567
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวม (กรณี)	0	0	0

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน : ไม่มี

ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : เป็นบุคลากรภายในบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แต่งตั้งให้ นายธีรทัศน์ มีแสง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนายธีรทัศน์ มีแสง มีคุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จึงเห็นว่าควรนายธีรทัศน์ มีแสง มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย : มี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : มี

9.2.1 - 9.2.2 ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ และข้อมูลรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“BIS Holding”) บริษัทโฮลดิ้ง (holding company)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIS โดยถือหุ้นทั้งทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 33.38 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ BIS - ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของ BIS Holding ทั้ง 8 ท่าน ได้แก่ นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ นายสุชาติ วรพัฒนางกูร นายประเมศวร์ ชำกัตร์ นายเกรียงไกร โตอิฐกุล นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล นายจารุณพ รุจิรกาโมทย์ นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ และนางสุวรรณา โกศลานันท์กุล โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100.00 - มีการรวมการร่วมกันกับ BIS 5 ท่าน ได้แก่ นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ นายสุชาติ วรพัฒนางกูร นายประเมศวร์ ชำกัตร์ นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล และนายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ 	31 ธ.ค. 2567
บริษัท ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ เทอเรเซอร์ จำกัด (“QUEST”) บริการให้คำปรึกษา และจัดหาสัตวแพทย์แก่คลินิกรักษาสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> - ถือหุ้นโดย BIS Holding โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด - มีการรวมการร่วมกันกับ BIS 2 ท่าน ได้แก่ นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ และนายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล 	31 ธ.ค. 2567
บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จำกัด การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลุสัตว์ในฟาร์ม	<ul style="list-style-type: none"> - นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ เป็นกรรมการร่วมกันกับบริษัท 	31 ธ.ค. 2567
บริษัท หนองบัวฟาร์ม แอนด์ คันทรีโฮมวิลเลจ จำกัด ประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกร	<ul style="list-style-type: none"> - นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ เป็นกรรมการร่วมกันกับบริษัท 	31 ธ.ค. 2567
White Ocean Veterinary Vietnam JSC ประกอบธุรกิจจำหน่ายเวชภัณฑ์สัตว์และอาหารสัตว์ในประเทศเวียดนาม	<ul style="list-style-type: none"> - ถือหุ้นโดย BIS โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 	31 ธ.ค. 2567

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
บริษัท ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ เทรเซอร์ จำกัด (“QUEST”)			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> <p>รายได้จากการขายสินค้า</p> <u>รายละเอียด</u> <p>สินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์</p> <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> <p>รายการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ ซึ่งมีราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น ๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวมีการติดตามการชำระของลูกค้าหนี้ตามนโยบายที่ทางบริษัทกำหนดเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป</p>	2.32	1.00	0.00
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> <p>รายได้อื่น</p> <u>รายละเอียด</u> <ul style="list-style-type: none"> -รายได้จากการให้บริการขนส่ง -รายได้จากการให้บริการเช่าคลังสินค้า -รายได้จากการให้บริการเช่าสำนักงาน <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> <p>บริษัทฯ ได้ให้บริการงานสนับสนุนสินค้าแก่ QUEST โดยคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวที่มีอัตราค่าบริการเทียบเคียงได้กับการที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ๆ และราคาตลาด</p> <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสม โดยเป็นการให้บริการซึ่งมีอัตราค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับการที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ๆ และราคาตลาด</p>	0.70	0.29	0.19
รายการที่ 3 <u>ลักษณะรายการ</u> <p>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</p> <u>รายละเอียด</u>	3.16	0.00	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<p>-ลูกหนี้จากการขาย</p> <p>-ลูกหนี้จากการบริการ</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>บริษัทฯ ได้ให้บริการงานสนับสนุนและขายสินค้าแก่ QUEST โดยคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวที่มีอัตราค่าบริการเทียบเคียงได้กับการที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ๆ และราคาตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยเป็นรายการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ ซึ่งมีราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น ๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวมีการติดตามการชำระของลูกหนี้ตามนโยบายที่ทางบริษัทกำหนดเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>			
บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“BIS Holding”)			
<p>รายการที่ 1</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>รายได้อื่น</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>รายได้จากการให้บริการงานสนับสนุน</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>บริษัทฯ ได้ทำสัญญา กับ BIS Holding เพื่อให้บริการพื้นที่สำนักงาน บริการสาธารณูปโภค และบริการด้านงานสนับสนุน โดยมีลักษณะเป็นการจ่ายค่าบริการรายเดือน โดยมีที่มาจากการคิดจากการเปรียบเทียบการให้บริการพื้นที่สำนักงานในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วสำหรับรายการให้บริการพื้นที่สำนักงาน บริการสาธารณูปโภค และบริการด้านงานสนับสนุนที่ได้ทำ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นั้น เป็นรายการที่เหมาะสม โดยเป็นการให้บริการพื้นที่สำนักงาน บริการสาธารณูปโภค และบริการด้านงานสนับสนุน ที่บริษัทฯ มีทรัพยากรดังกล่าวอยู่แล้ว การให้บริการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และมีลักษณะเป็นการจ่ายค่าบริการรายเดือน โดยมีที่มาจากการคิดจากการเปรียบเทียบการให้บริการพื้นที่สำนักงานในพื้นที่ใกล้เคียง</p>	0.06	0.06	0.06
บริษัท หนองบัว ฟีดี มิลล์ จำกัด			
<p>รายการที่ 1</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>รายได้จากการขายสินค้า</p> <p><u>รายละเอียด</u></p>	0.00	323.70	242.70

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<p>ขายสินค้าผลิตภัณฑ์สารเสริมในสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>บริษัทฯ และบริษัทย่อยในเครือได้มีการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สารเสริมในสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยบริษัทหนองบัวพิต มัลล์ จำกัด ซึ่งมีราคาซื้อขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ของบริษัทฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยเป็นรายการขายสินค้าและการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สารเสริมในสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งมีราคาซื้อขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ของบริษัทฯ จึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม</p>			
<p>รายการที่ 2</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>ลูกหนี้จากการขายสินค้า</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>บริษัทฯ และบริษัทย่อยในเครือได้มีการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สารเสริมในสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยบริษัทหนองบัวพิต มัลล์ จำกัด ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการควบคุมระบบการขายสินค้าตามนโยบายที่ทางบริษัทกำหนดเหมือนลูกค้ารายอื่นๆ ของบริษัท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยเป็นรายการขายสินค้าและการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สารเสริมในสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งมีราคาซื้อขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ของบริษัทฯ จึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม</p>	0.00	110.61	113.32
<p>รายการที่ 3</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>มูลค่าการซื้อสินค้า</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>ซื้อวัตถุดิบสินค้ากากถั่วเหลือง</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p>	0.00	1.90	34.25

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<p>บริษัทฯ ได้ซื้อสินค้า กากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์จาก บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยปกติของ บริษัทในการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทฯ และ สินค้ามีอัตราค่าบริการเทียบเคียงได้กับบริษัทในท้องตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาและ เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยเป็นรายการซื้อสินค้าเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาหารสัตว์ ซึ่งมีราคาซื้อที่สามารถเทียบเคียงได้กับผู้ขายรายอื่น ๆ ในตลาดได้</p>			
<p>รายการที่ 4</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่หมุนเวียนอื่น</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>เจ้าหน้าที่การค้าจากการซื้อวัตถุดิบสินค้ากากถั่วเหลือง</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>บริษัทฯ ได้ซื้อสินค้า กากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์จาก บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยปกติของ บริษัทในการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทฯ และ สินค้ามีอัตราค่าบริการเทียบเคียงได้กับบริษัทในท้องตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาและ เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยเป็นรายการซื้อสินค้าเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาหารสัตว์ ซึ่งมีราคาซื้อที่สามารถเทียบเคียงได้กับผู้ขายรายอื่น ๆ ในตลาดได้</p>	0.00	0.00	3.48
บริษัท หนองบัวฟาร์ม แอนด์ คันทรีโฮมวิลเลจ จำกัด			
<p>รายการที่ 1</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>รายได้จากการขาย</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>รายได้จากการขายสินค้าชุดตรวจโรคในสุกร</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>บริษัทและบริษัทย่อยในเครือได้มีการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ ชุดตรวจ โรคในสุกร ผลิตภัณฑ์สารเสริมในสัตว์ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรค สำหรับสัตว์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยปกติของ บริษัท ให้แก่ หนองบัว ฟาร์ม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกร ในราคาที่เทียบเคียงได้ กับราคาขายสินค้าดังกล่าวที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจำหน่ายให้แก่ ลูกค้ารายอื่น ๆ</p>	0.00	17.70	19.07

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยเป็นรายการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ ซึ่งมีราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ของบริษัทฯ</p>			
<p>รายการที่ 2</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>ลูกหนี้จากการขายสินค้า</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>บริษัทและบริษัทย่อยในเครือได้มีการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ชุดตรวจโรคในสุกร ผลิตภัณฑ์สารเสริมในสัตว์ ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยปกติของบริษัท ให้แก่ หอนงบัวฟาร์ม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกร ในราคาที่ยกเปรียบเทียบได้กับราคาขายสินค้าดังกล่าวที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการควบคุมระบบการขายสินค้าตามนโยบายที่ทางบริษัทกำหนดเหมือนลูกค้ารายอื่นๆ ของบริษัท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยเป็นรายการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ ซึ่งมีราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ของบริษัทฯ</p>	0.00	4.56	6.24
White Ocean Veterinary Vietnam JSC			
<p>รายการที่ 1</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>รายได้จากการขาย</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สารเสริมในสัตว์</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สารเสริมในสัตว์ ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ในแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง ไปให้ WOV เพื่อขยายตลาดไปในภูมิภาคอาเซียนตามกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ ราคาสินค้าดังกล่าวมีราคาที่ยกเปรียบเทียบได้กับสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น ๆ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p>	0.00	0.00	0.94

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยเป็นรายการขายสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ ซึ่งมีราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นประโยชน์ของบริษัทที่ได้ขยายตลาดตามกลยุทธ์ขององค์กรที่ได้มีการวางแผนไว้			
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น <u>รายละเอียด</u> ลูกหนี้การค้าจากการขายสินค้า <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สารเสริมในสัตว์ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ในแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง ไปให้ WOV เพื่อขยายตลาดไปในภูมิภาคอาเซียนตามกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ ราคาสินค้าดังกล่าวมีราคาที่เทียบเคียงได้กับสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการควบคุมระบบการขายสินค้าตามนโยบายที่ทางบริษัทกำหนดเหมือนลูกค้ารายอื่นๆ ของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยเป็นรายการขายสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ ซึ่งมีราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นประโยชน์ของบริษัทที่ได้ขยายตลาดตามกลยุทธ์ขององค์กรที่ได้มีการวางแผนไว้	0.00	0.00	0.95

9.2.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายและหลักการในการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกำหนดให้รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

การทำรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดกรอบของรายการดังกล่าวซึ่งจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกรอบการทำรายการข้างต้นเป็นหลักการทั่วไปแล้ว ให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติรายการที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้ได้และรายงานให้กรรมการตรวจสอบทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำรายการดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส การทำรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป การทำรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการที่ไม่เข้าข่ายกเว้นตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าขายปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณามติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือแบบรายงานอื่นใด (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

แนวโน้มในการทำรายการเกี่ยวข้องกันในอนาคต

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การเข้าทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องเป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประกอบการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

การเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชี

9.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน