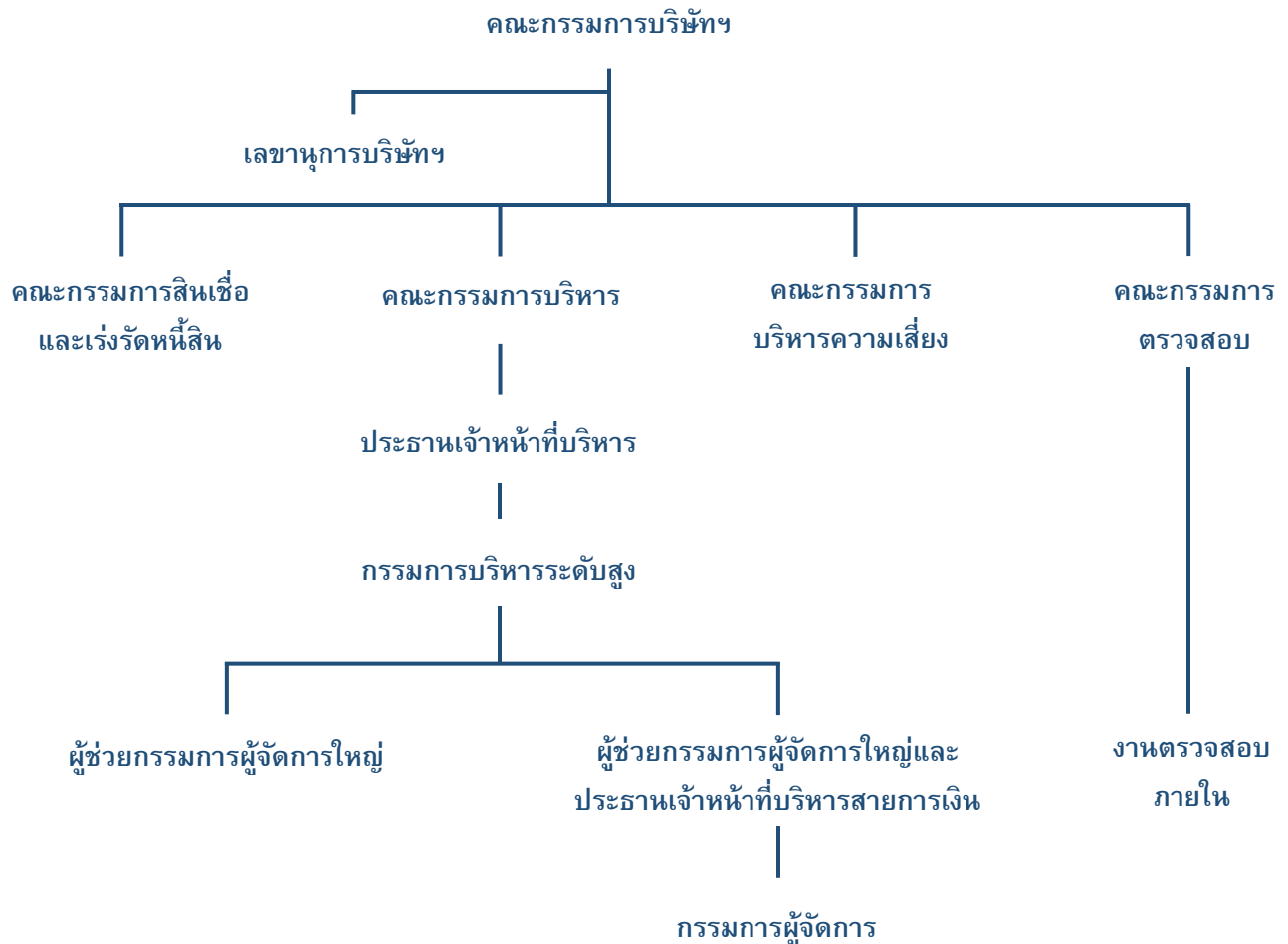


ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ห้างเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------------|---------------|
| 1. นายสมศักดิ์ | อมรรัตน์ชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชาย | อมรรัตน์ชัยกุล | กรรมการ |
| 3. นายสุริยะ | ประสาธน์ทิพย์ | กรรมการ |
| 4. นายเอกราช | พชรณสังข์ | กรรมการ |
| 5. นายวัลลภ | ล้อมลิ้ม | กรรมการ |
| 6. นางสุรีย์ | จันทร์สวัสดิ์ | กรรมการ |
| 7. นางสุนันทา | เตียสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางเยาวณี | เครือทองอาจนุกุล | กรรมการอิสระ |
| 9. นายสมบูรณ์ | เผ่าบรรจง | กรรมการอิสระ |

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และการอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 3) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงที่สำคัญและบริหารความเสี่ยงได้
- 5) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- 6) จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 7) จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 8) จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
- 9) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
- 10) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 11) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมถึงการพิจารณานุมัติการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ การร่วมทุน การจัดตั้งบริษัทใหม่ และการขยายเงินลงทุน
- 2) พิจารณานุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
- 3) พิจารณานุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินมากกว่า 15 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ
- 4) พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

- การแต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก เนื่องจากได้กระทำการ หรือละเว้นกระทำการอันถือเป็นความผิดหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรืออาจทำให้บริษัท ได้รับความเสียหาย
- กรรมการบริษัท ที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|----------------------|
| 1. นางสาวนันดา | เตียสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางเยาวณี | เครื่องอาจนกุล | กรรมการ |
| 3. นายสมบุญ | เผ่าบรรจง | กรรมการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายการงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 4) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 5) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอเลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 2) ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้
- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนอย่างน้อยครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. นายสมศักดิ์ | อมรรตน์ชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชาย | อมรรตน์ชัยกุล | กรรมการ |
| 3. นายสุริยะ | ประสาธน์นิติชัย | กรรมการ |
| 4. Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp | | กรรมการ |
| 5. นายเอกราช | พรณสังข์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวสุรีย์ | จันทร์สวัสดิ์ | กรรมการ |
| 7. นายวัลลภ | ล้อมลิ้ม | กรรมการ |
| 8. Mr. Daniel Fong Pin Jan | | กรรมการ |
| 9. นายภาณุพ | เศวตธนทร์ | กรรมการ |
| 10. นายสมชาย | คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแผนงานทางธุรกิจรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ
- 2) กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทางธุรกิจ
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติในเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่บริษัท
- 2) พิจารณานุมัติแผนงบประมาณประจำปี
- 3) พิจารณานุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ใน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
- 4) พิจารณานุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินต่ำกว่า 15 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ
- 5) พิจารณามอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายรายการทางการเงินในแต่ละรายการ และรวมถึงกำหนดวงเงินอนุมัติในการเบิกจ่าย แต่ละครั้งตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. นายสุริยะ | ประสาธน์พิทย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชาย | อมรรตน์ชัยกุล | กรรมการ |
| 3. Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp | | กรรมการ |
| 4. นายเอกราช | พรณสังข์ | กรรมการ |
| 5. นางสุรีย์ | จันทร์สวัสดิ์ | กรรมการ |
| 6. นายวัลลภ | ล้อมลัม | กรรมการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

- 1) ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย หรือแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้ของกลุ่มบริษัท
- 2) ทบทวนข้อมูลลูกหนี้เป็นรายเดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุง
- 3) พิจารณาการลดหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เกินกำหนดในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

อำนาจของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

- 1) พิจารณานุมัติและประกาศนโยบาย ตลอดจนระเบียบในการเปิดลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท
- 2) พิจารณากำหนดนโยบายการให้วงเงินเครดิต ตลอดจนการควบคุมเพดานหนี้

โครงสร้างการจัดการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ได้รับการแต่งตั้ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายสุริยะ	ประสาธน์กิตติ์	ประธานกรรมการ
2. Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp		กรรมการ
3. นายสมบุญ	เผ่าบรรจง	กรรมการ
4. นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการ
5. นายภาณุ	เศวตรินทร์	กรรมการ
6. นายจิราญ	คัมภีรานนท์	กรรมการ
7. นายบัณฑิต	พิเชษฐพงศ์	กรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์	วงศ์เมธาวี	กรรมการ
9. นายสมศักดิ์	สถิตธำมรงค์	กรรมการ
10. นางสาววรัญช์	อัสสานุพงศ์	กรรมการ
11. นายบุญส่ง	สรสิทธิ์	กรรมการ
12. นายพัลลภ	จิ๋วประดิษฐ์กุล	กรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 2) ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและความควบคุมภายใน
- 3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนด มาตรการควบคุม เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ บริหารงานประจำ และกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ(กรรมการอิสระ) 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล: นายวิชญชา พวงสุตา
ตำแหน่ง: เลขานุการบริษัท
วันที่แต่งตั้ง: 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
การศึกษา:ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี

โครงสร้างการจัดการ

ประสบการณ์การทำงาน:

- 2559 – 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, บมจ.ห้องเย็นเอเชีย ซีฟู๊ด
- 2559: รองผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- 2548 – 2558: กรรมการตรวจสอบ, บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- 2540 – 2559: กรรมการตรวจสอบทุจริต, บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- 2537 – 2559: ทนายความ, บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ
- 5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 6) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท)

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง โดยที่คณะกรรมการก็ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบทั้งจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงรวมกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัทฯ ที่มีได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบจ่าย 25,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการตรวจสอบจ่าย 15,000 บาทต่อครั้ง กรรมการอิสระ 15,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาท/ครั้ง
- 2) บำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ บริษัทฯ(บาท)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ บริหารความเสี่ยง(บาท)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)
1.นายสมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล (ประธานกรรมการ)	-	-	-
2.นายสมชาย อมรัตน์ชัยกุล (กรรมการบริษัท)	-	-	-
3.นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-
4.นายเอกราช พรณสังข์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-
5.นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-
6.นายวัลลภ ล้อมลิ้ม (กรรมการบริษัท)	-	-	-
7.นางสุนันทา เตียสุวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	75,000	-	125,000
8.นางเยาวณี เครือทองอาจกุล (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	75,000	-	75,000
9.นายสมบุญณ์ เผ่าบรรจง (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง)	75,000	40,000	75,000

บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:คน)

บริษัท	พนักงานรายเดือน		พนักงานรายวัน		รวม	
	2560	2561	2560	2560	2561	2560
บริษัท ห้างเย็นเอเชียน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	289	394	1,351	1,298	1,640	1,692
บริษัท ห้างเย็นเอเชียน ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด	243	238	1,233	1,045	1,476	1,283
บริษัท เอเชียนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	464	482	2,780	2,700	3,244	3,182
บริษัท เอเชียน ฟีด จำกัด	180	185	30	32	210	217
บริษัท เอเชียน กรุป เซอร์วิส จำกัด	-	4	-	-	-	4
รวม	1,176	1,303	5,394	5,075	6,570	6,378

โครงสร้างการจัดการ

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี

(หน่วย:ล้านบาท)

บริษัท	พนักงานรายเดือน		พนักงานรายวัน		Total	
	2560	2561	2560	2561	2560	2561
บริษัท ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	101.05	107.89	151.25	160.26	252.30	268.15
บริษัท ห้องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด	49.98	51.97	131.16	122.85	181.14	174.82
บริษัท เอเซียอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	118.75	135.57	374.43	390.62	493.18	526.19
บริษัท เอเซีย ฟีด จำกัด	40.59	47.75	3.28	3.07	43.87	50.82
บริษัท เอเซีย กรุป เซอร์วิส จำกัด	-	3.11	-	-	-	3.11
รวม	310.37	346.30	660.12	676.80	970.49	1,023.10

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ห้างหุ้นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ดำเนินถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อันประกอบด้วย ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และคู่แข่งทางการค้า จึงได้กำหนดนโยบายสำหรับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญไว้ 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

- 1) สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัท
- 2) สิทธิในการเปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธิในหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 3) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ
- 4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 5) สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท
- 6) สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท
- 7) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 8) สิทธิในการพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท
- 9) สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัท ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท อันได้แก่
 - การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
 - การควบรวมกิจการ หรือการเลิกบริษัท
 - การออกหุ้นกู้
 - รายการพิเศษอื่น ๆ ที่มีใช้รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ

บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน มีโอกาสอย่างเต็มที่ ในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม อย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่กระทำการใดใดที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลสำคัญครบถ้วน ชัดเจน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- 2) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมาร่วมประชุมด้วยตนเอง) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนต่าง ๆ
- 4) จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท ผ่านทางทางอีเมลล์ Asian-secretary@asianseafoods.co.th

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
- 2) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดสรรเวลาลงทะเบียนไว้อย่างพอเพียง
- 3) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
- 4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- 5) ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
- 6) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 7) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ก่อนการลงคะแนนเสียงอนุมัติวาระต่าง ๆ
- 8) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 9) ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) แจ้งมติที่ประชุม และผลการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไป
- 2) จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
- 3) เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตน โดยบริษัทมีนโยบายดังนี้

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
- 2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น ก่อนการประชุม และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 1) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3) ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกัน เสนอเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญได้ โดยให้ส่งหนังสือดังกล่าวถึงหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้ ทางอีเมลล์ Asian-secretary@asianseafoods.co.th
- 4) ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกัน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยส่งหนังสือดังกล่าวผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 120 วันทางอีเมลล์ Asian-secretary@asianseafoods.co.th

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะชน เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยเด็ดขาด
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ของบริษัทต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของบริษัท แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัทแล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับโดยกฎหมายหรือมติของคณะกรรมการบริษัท
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พึงระลึกไว้เสมอว่า การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ ต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ เมื่อได้รับคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลนั้น ควรแนะนำให้ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจน รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ส่งหน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมกรรมการบริษัทอย่างน้อย 14 วัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะชน เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยเด็ดขาด

การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

- 1) บริษัท ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- 2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- 4) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5) กรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการเกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 6) รายการเกี่ยวข้องที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
- 7) รายการเกี่ยวข้องที่มีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือขอมติผู้ถือหุ้น
- 8) กรรมการและผู้บริหารบริษัท มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมกรรมการตรวจสอบที่ใกล้ที่สุดนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ทั้งนี้ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นด้วย

หมวดที่ 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัท กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวตามกฎหมายกำหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นสำคัญ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลประโยชน์ที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยุติธรรมเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ด้วยความเสมอภาค
- ลูกค้า** สร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยต้นทุนต่ำ และให้บริการที่ดี รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนผู้บริโภค
- คู่ค้า** ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นต้นและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
- เจ้าหนี้** ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
- พนักงาน** ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม จัดให้มีทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน การพิจารณาผลตอบแทน การโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง กระทำอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ตลอดจนมีการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานตามมาตรฐานสากล เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและต้ององค์กรเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

คู่แข่งทางการค้า บริษัททำการแข่งขันทางธุรกิจโดยสุจริต ไม่กระทำการใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า รวมถึงไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการศึกษา และรักษาสีสิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทในการสร้างจิตสำนึกที่ดี บริหารงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายด้านการรับข้อร้องเรียนและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน สำหรับการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สมดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า “WE ARE THE RIGHT CHOICE - เรา ใช่ สำหรับคุณ”

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลและผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลสำคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิเช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เป็นต้น

บริษัท กำหนดให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และหน่วยงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน รวมถึงประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน และปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

ผู้สอบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ ผ่านงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนี้งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้รับการแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม ตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน สะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการบริษัท และอาจเล็กรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีการจำกัดเรื่องเพศ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการ

- การแต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดปีต่อปี ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- ต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
 - 1) บรรลุนิติภาวะ
 - 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - 3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
 - 5) ต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามมาตรา 89/3 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- กรรมการต้องเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยกำหนดให้กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกิน 5 บริษัท
- กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่ใช่บริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกันกับบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท แม้ว่าจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแต่งตั้งแล้วก็ตาม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก เนื่องจากได้กระทำการ หรือละเว้นกระทำการอันถือเป็นการผิดหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรืออาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
- กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และการอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 3) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงที่สำคัญและบริหารความเสี่ยงได้
- 5) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- 6) จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 7) จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 8) จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
- 9) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

- 10) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 11) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ การร่วมทุน การจัดตั้งบริษัทใหม่ และการขายเงินลงทุน
- 2) พิจารณานุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
- 3) พิจารณานุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินมากกว่า 15 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ
- 4) พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

- หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 - 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - 5) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอเลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 - 2) ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ไม่เกิน 4 ท่าน

- วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนอย่างน้อยครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

- หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแผนงานทางธุรกิจรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
- 2) กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทางธุรกิจ
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- อำนาจของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่บริษัท
- 2) พิจารณออนุมัติแผนงบประมาณประจำปี
- 3) พิจารณออนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ใน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
- 4) พิจารณออนุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินต่ำกว่า 15 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ
- 5) พิจารณามอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายรายการทางการเงินในแต่ละรายการ และรวมถึงกำหนดวงเงินอนุมัติในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

- การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

- หน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
 - 1) ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย หรือแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้ของกลุ่มบริษัท
 - 2) ทบทวนข้อมูลลูกหนี้เป็นรายเดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุง
 - 3) พิจารณาการลดหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เกินกำหนดในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
- อำนาจของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
 - 1) พิจารณาอนุมัติและประกาศนโยบาย ตลอดจนระเบียบในการเปิดลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท
 - 2) พิจารณากำหนดนโยบายการให้วงเงินเครดิต ตลอดจนการควบคุมเพดานหนี้
- การแต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ได้รับการแต่งตั้ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 1) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 - 2) ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและความควบคุมภายใน
 - 3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 1) พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ (กรรมการอิสระ) 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

- หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ
- 5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 6) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท)

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ห้างเย็น เอเชียน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น สิ่งสำคัญที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามคือจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณ Asian” ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เชื่อมมั่นในคุณภาพของคนและการเรียนรู้ โดยได้กำหนดจรรยาบรรณไว้เป็นแนวทางดังนี้

● จรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
3. บริหารงานโดยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคการเมืองใดเป็นการเฉพาะ
4. ไม่กระทำ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดใด ที่ไม่สุจริตกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว เช่น ไม่รับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตัวโดยสาร ตัวอื่น ๆ เพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่เป็นการส่วนตัวต่าง ๆ ที่เกินกว่าจารีตประเพณี หรือธรรมเนียมพึงปฏิบัติ
5. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
6. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริหารงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
7. ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหาร หรือจัดการใด ๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดใด ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
8. ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางมิชอบ รวมถึงต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
9. อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
10. รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวให้สมกับบทบาท หน้าที่ และกาลเทศะ
11. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
12. ไม่ซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น

● จรรยาบรรณพนักงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
2. ดำรงตนตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ พุ่มเท โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ

จริยธรรมธุรกิจ

4. แสวงหาความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ตลอดจนหาแนวทางในการปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
5. ใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลรักษามิให้เสียหายหรือสูญหาย อีกทั้งไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวให้สมกับบทบาท หน้าที่ และกาลเทศะ ละเว้นจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง ตลอดจนไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของตนเองและบริษัท
7. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
8. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผลและปราศจากอคติ
9. ร่วมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องาน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม
10. ไม่กระทำการผิดศีลธรรม หรือกระทำการใดใดที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทำความผิดก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการล่วงลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม
11. ไม่ใช้ความลับของบริษัท ในทางมิชอบ รวมถึงต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
12. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
13. ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือปกปิดการกระทำใดใด ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรืออาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำใดใดที่ผิดกฎหมาย
14. ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทำการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือชื่อเสียงของตนเองและบริษัท
15. หลีกเลี่ยงการกระทำใดใด หรือการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก สื่อมวลชน สื่อทางสังคม หรือเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ในเรื่องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
16. ไม่นำผลงานของผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกบริษัทมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

● **จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต่อความสำเร็จในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

1. มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม และปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่ชักช้า หรือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการในเรื่องที่มีนัยสำคัญซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
3. ดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
4. มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัท
5. เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อณามัย ชีวิต และทรัพย์สิน
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดใดที่ไม่สุจริตกับลูกค้า
4. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ
5. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ โดยไม่ปกปิดบิดเบือนเนื้อหา ไม่ให้ข้อมูลเท็จ หรือไม่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่สื่อสารออกไป
6. ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
7. ไม่นำภาพหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสังคม หรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องเพศและศีลธรรมใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท
8. ดูแลสภาพแวดล้อม พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบทรัพย์สินภายใต้การบริหารงานของบริษัทให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อณามัย ชีวิต และทรัพย์สิน
9. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. ดูแลให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบบริษัท
4. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ควรเจาะจงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคู่ค้ารายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีความจำเป็นซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
5. ให้รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เหมือนกันแก่คู่ค้าทุกราย
6. ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดใดทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
7. ตรวจสอบสินค้าหรือตรวจรับงาน และจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง ตรงตามกำหนด

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
3. บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายของบริษัท
4. เปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
5. ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่ให้ผลประโยชน์ใดใดที่ไม่สุจริตกับเจ้าหน้าที่

การปฏิบัติต่อพนักงาน

1. จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
2. จัดให้มีกระบวนการพิจารณา การสรรหา การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้สวัสดิการ การให้รางวัล การเลิกจ้าง และการลงโทษพนักงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
4. ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
5. ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
6. สนับสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทกับพนักงาน หรือตัวแทนพนักงาน นำเสนอข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาาร่วมกัน
7. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคโดยปราศจากการแทรกแซง รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น และการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติให้ยั่งยืน

การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และพยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกำหนด หากการปฏิบัตินั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ
2. ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3. สร้างจิตสำนึกบุคลากรทุกระดับในบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
4. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า
5. ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการนำพาสังคม ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เป็นคนดี มีวัฒนธรรมและคุณธรรม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
6. นำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจและสังคม
7. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทไปใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินหรือกิจกรรมด้านต่าง ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ๆ

จริยธรรมธุรกิจ

9. จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน ดำเนินการตรวจสอบ หาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไขและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทุกรายทราบในเวลาอันควร

การปฏิบัติต่อภาครัฐ

1. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงการไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก
2. จัดให้มีข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้อ้างอิงและคอยติดตามปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
3. สร้างจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4. มุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นเอง

การปฏิบัติต่อองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม

1. เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตอบสนองความคาดหวังของสังคม
3. ในการดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการการค้ากับดูแลกิจการไว้ 5 หมวด ดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ “นโยบายการค้ากับดูแลกิจการ” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและได้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนกำหนดมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยรายงานแยกการดำเนินงานในแต่ละหมวด ได้พอสังเขป ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่แทนตน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการค้ากับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามนโยบายที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการค้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดังนี้

1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลสำคัญครบถ้วน รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสำเนาจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังนี้:

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จัดเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 และจัดส่งสำเนาทางไปรษณีย์ เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

2. จัดการประชุมสามัญ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมไว้ 2 จุดได้แก่

- จุดที่ 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จุดที่ 2 ลานจอดรถด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2

3. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงคะแนน และใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงผ่านผู้รับมอบฉันทะ

4. ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มประชุม มีการตรวจนับคะแนนอย่างโปร่งใส โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการตรวจนับ และเปิดเผยคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมทราบอย่างชัดเจน

5. ไม่มีวาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจง จากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้สอบบัญชี ในวาระที่เกี่ยวข้อง ก่อนการลงคะแนนอนุมัติวาระต่าง ๆ

7. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

8. แจ้งมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

9. จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการค้ากับดูแลกิจการ ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารก่อนการประชุม การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุม เสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียของคณะกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นสำคัญ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในนโยบายการค้ากับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น การกระทำและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

● ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการวางระบบควบคุม และแนะนำให้มีการปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบงานที่ตรวจสอบ

● ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีชื่อเว็บไซต์ ชื่อ www.asianseafoods.co.th และเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ที่ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ (034) 845575 ต่อ 5370 และ ทางอีเมล Asian-Secretary@asianseafoods.co.th หรือผ่านทางหน้านักลงทุนสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทุกไตรมาสเมื่อมีการรายงานผลประกอบการ โดยกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีพ.ศ. 2561 ดังตาราง

Opportunity Day	Analyst Meeting
26/02/2560 (Q4/60)	02/03/2560 (Q4/60)
23/05/2561 (Q1/61)	23/05/2561 (Q1/61)
08/08/2561 (Q2/61)	09/08/2561 (Q2/61)
11/12/2561 (Q3/61)	16/11/2561 (Q3/61)

รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการ

- การรายงานการถือครองหุ้นบริษัท ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2561 การถือครองหุ้นบริษัท ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค 61	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค 60	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ปี 61
1. นายสมศักดิ์ อมรรตน์ชัยกุล	276,443,471	50.94	272,784,471	50.26	3,659,000
2. นายสมชาย อมรรตน์ชัยกุล	70,515,000	12.99	71,415,000	13.16	-900,000
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	-	-	-	-	-
4. นายเอกราช พรหมสงฆ์	-	-	-	-	-
5. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	-	-	-	-	-
6. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	120,150	0.02	120,150	0.02	-
7. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	-	-	-	-	-
8. นางเยาวณี เครือทองอาจนกุล	-	-	-	-	-
9. นายสมบุรณ์ เผ่าบรรจง	-	-	-	-	-
10 Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp	1,550,000	0.29	1,050,000	0.19	500,000
11. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	-	-	-	-	-
12. Mr. Daniel Fong Pin Jan	-	-	-	-	-
13. นายภาณุพล เศวตรุณทร์	-	-	-	-	-
14. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์เมธาวี	-	-	-	-	-
	348,628,621	64.24	345,369,621	63.64	

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

การแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท ที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการจำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นฝ่ายจัดการ 3 ท่าน

แม้ว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นฝ่ายจัดการ 3 ท่าน แต่คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงาน อย่างมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในธุรกิจนี้โดยตรง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการ

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการค้ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม จะออกจากห้องประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ โดยประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติและในการลงมติดังกล่าวต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิง และมีลำดับชั้นความลับของการเข้าถึงเอกสาร การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร รวม 18 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง รวม 10 ครั้ง	คณะกรรมการ สินเชื่อและเร่งรัด หนี้สินรวม 6 ครั้ง
1. นายสมศักดิ์ อมรรตน์ชัยกุล	4/4	-	18/18	-	-
2. นายสมชาย อมรรตน์ชัยกุล	4/4	-	18/18	-	-
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	4/4	-	18/18	10/10	6/6
4. นายเอกราช พรหมสังข์	4/4	-	18/18	-	6/6
5. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม ⁽¹⁾	3/4	-	18/18	-	6/6
6. นางสาวรีย์ จันทร์สวัสดิ์	4/4	-	18/18	-	6/6
7. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	4/4	4/4	-	-	-
8. นางเยาวณี เครือทองกุล	4/4	4/4	-	-	-
9. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง	4/4	4/4	-	10/10	-

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นายวัลลภ ล้อมลิ้ม ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท แทน นายสมศักดิ์ สติธามรงค์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบุคคลและรายคณะ

หลักเกณฑ์

บริษัท ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นรายบุคคล และสรุปผลเป็นรายคณะ เป็นรายปี และจัดให้มีการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นแบบ

ขั้นตอนการประเมิน

เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อพิจารณารับทราบและหารือร่วมกัน

ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินผลงานเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน สำหรับปี 2561 แสดงได้ดังตาราง

ลำดับที่	คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย%	คะแนนต่ำสุด	คะแนนสูงสุด
1	CEO	96%	-	-
2	CFO	85%	-	-
3	คณะกรรมการบริษัท	82%	-	-
4	คณะกรรมการบริหาร	81%	-	-
5	คณะกรรมการตรวจสอบ	95%	39	44
6	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	85%	26	43
7	คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน	84%	30	43

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ รวมถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อยด้วย

การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มีความเข้าใจความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการจัดการ ข้อบังคับบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลประกอบการและพัฒนาการของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึง การจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ด้วย

ในปี 2561 มีกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวัลลภ ล้อมลิ้ม และได้รับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

การพัฒนากรรมการ

การอบรม / สัมมนา

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	<ul style="list-style-type: none"> • สัมมนา หัวข้อ "การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี", สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • อบรมหลักสูตร "Social Enterprise" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • สัมมนา หัวข้อ "Syber Security", สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 14/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • อบรมหลักสูตรภายใน การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	<ul style="list-style-type: none"> • อบรมหลักสูตร Chula Mini MBA @ Chachoengsao รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตรภายใน การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	<ul style="list-style-type: none"> • อบรมหลักสูตร Chula Mini MBA @ Chachoengsao รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตรภายใน การบัญชีสำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้

รายงานข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัทและบริษัทย่อย ::: ไม่มี

การควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่ดี จึงมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปและให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการดำเนินธุรกิจ

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

- บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึง ความเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจและกำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการของทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงในแต่ละระบบการปฏิบัติงาน โดยพิจารณารูปแบบกิจกรรมควบคุมต่าง ๆ ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) หรือการควบคุมแบบแบบค้นพบ (Detective Control)
- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและความโปร่งใสเป็นสาระสำคัญ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้การควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่กำหนด
- บริษัทฯ มีระบบควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบสารสนเทศหรือระบบ SAP เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนทำให้ระบบการควบคุมภายในรัดกุมยิ่งขึ้น

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- บริษัทฯ กำหนดระบบติดตามและระบบการประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอโดยติดตามความคืบหน้าเป็นประจำในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ
- บริษัทฯ กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในร่วมกับบริษัทตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าของการตรวจติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

การควบคุมภายใน

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้วพบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

- 1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมรวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลในเรื่องการสอบทานระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
- 3) ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในส่วนงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตลอดจนปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ได้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน
- 4) พนักงานทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการและระบบควบคุมภายในต่าง ๆ ที่บริษัท จัดให้มีขึ้นโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- 5) สำนักงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงมาตรการการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

การบริหารความเสี่ยง

ในปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นและได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยง รวมถึงสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอภายในองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงานจะทำหน้าที่พิจารณากำหนดกระบวนการแนวทางและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามขั้นตอน ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังมีการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการประเมินและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดและระดับผลกระทบที่มีต่อองค์กร รวมถึงกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบตามลำดับ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ หน่วยงานต่าง ๆ จะระบุปัจจัยความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อกำหนดเป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับธุรกิจ จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะนำมาประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อกำหนดเป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กรและกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน หรือควบคุม หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยง โดยจะต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
2. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการที่ดี เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดผลกระทบจากความเสี่ยง ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินการโดยรวมและเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ
3. ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพในการบ่งชี้ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal audit Department) สังกัดบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัด (มหาชน) รับผิดชอบในการ ปฏิบัติตามระเบียบนี้ในฐานะผู้ติดตามผลการดำเนินการ
2. คณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk management committee) สังกัดบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัด (มหาชน) รับผิดชอบให้ความร่วมมือกับ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม จัดเตรียมเอกสาร และ ข้อมูล ให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินการติดตามผล เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประสานงานกับคณะทำงานของแต่ละบริษัทฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลการบริหารความเสี่ยงจากคณะทำงานของแต่ละบริษัทฯ
3. คณะทำงานของแต่ละบริษัทฯ รับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ในฐานะ ผู้จัดทำการบริหารความเสี่ยง ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยง ดำเนินการควบคุม การแก้ไขการดำเนินการ คณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร้องขอให้ดำเนินการ

การบริหารความเสี่ยง

4. กรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการ ของแต่ละบริษัท รับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติแผนงานประจำปี รับทราบรายงานผลการดำเนินการ เพื่อกำกับดูแลหน่วยงานที่รับการสนับสนุนและประสานงาน เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง คณะทำงานของแต่ละบริษัท ที่ได้มีการจัดตั้งให้รับผิดชอบในการจัดทำการบริหารความเสี่ยง ของแต่ละบริษัท

วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรในทุก ๆ ระดับ
2. เพื่อให้ทราบปัจจัยเสี่ยงที่มีสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือผลสำเร็จของการดำเนินงานและเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ
3. เพื่อให้มีแผนในการจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่จะทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัท
5. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีโดยเกิดการเชื่อมโยงในการติดตามดูแลเพื่อมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
6. เพื่อให้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับความใส่ใจตลอดเวลาแทนการเลือกปฏิบัติเป็นครั้งคราว

แนวทางการดำเนินการในการจัดการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อศึกษาภาพรวมของบริษัทและการกำหนดวัตถุประสงค์ของคณะทำงานพร้อมทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. จัดอบรม ให้ความรู้ และทำกิจกรรม Work Shop เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ ค้นหาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในส่วนงานที่ทำอยู่
3. วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
 - 3.1 วิเคราะห์โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยกำหนดเป็น 5 ระดับ เกิดขึ้นยาก (Rare) เกิดขึ้นน้อย (Unlikely) เกิดขึ้นบ้าง (Moderate) เกิดขึ้นบ่อย (Likely) และเกิดประจำ (Almost Certain)
 - 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ (Consequence) ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยกำหนดเป็น 5 ระดับ น้อยมาก (low) น้อย (Minor) ปานกลาง (Moderate) รุนแรง (Major) และรุนแรงมาก (Critical)
 - 3.3 การกำหนดกฎเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัย แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเป็น 4 ระดับ ต่ำ (Low) ปานกลาง (Moderate) พอใช้ (Significant) และ สูง (High)
4. การประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุความเสี่ยงและผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
5. การจัดการความเสี่ยง หลังจากประเมินความเสี่ยง นำผลวิเคราะห์มาเพื่อวางแผนและควบคุม โดยมีวิธีการตอบสนองความเสี่ยง 4 วิธี คือ รับ (Accept) โอน (Pass-On) ลด (Reduce) เลี่ยง (Terminate)

6. ติดตามความเสี่ยง มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทราบความคืบหน้าและการปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยง ว่ามีข้อจำกัดทางด้านการควบคุมภายในหรือข้อจำกัดด้านทรัพยากร หรืออุปสรรคอื่น ๆ หรือไม่

โดยปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงให้ทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น และได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงด้านแรงงาน

บริษัท และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่า พนักงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และกำหนดให้มีการวางแผนอัตรากำลังอย่างรัดกุม มีหน่วยงานภายในเพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนข้อกำหนดของทั้งภาครัฐและลูกค้าอย่างเคร่งครัด

บริษัท จัดทำและประกาศใช้แถลงการณ์นโยบายและการดำเนินการของกลุ่มบริษัทเอเซียในเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมาตรฐานการจ้างแรงงาน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการมีนโยบายการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก รวมทั้งทยอยยกเลิกการจ้างแรงงานรายวันผ่านนายหน้า เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า แรงงานที่จ้าง มีชั่วโมงการทำงานและได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัท ยังมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถพนักงาน ให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการและวัฒนธรรมการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ ให้คำตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด

ปัจจัยความเสี่ยงเรื่องการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ

แม้ว่าในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อย ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า จนมียอดขายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับและมีความผันผวนตามราคาวัตถุดิบน้อยลงแล้วก็ตาม บริษัท ก็ยังคงมีการใช้วัตถุดิบในกลุ่มเดียวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าเกษตร (Commodity product) และยังคงมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าเกษตรที่ยังมีวัตถุดิบเป็นต้นทุนร้อยละ 80 โดยประมาณของต้นทุนขายอยู่อีกส่วนหนึ่ง

วัตถุดิบสำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ ปลาทราย กุ้ง หิมิก และทูน่า ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีการขึ้นลงของราคาตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดและหากมีการเก็งกำไรของราคาวัตถุดิบต่าง ๆ เหล่านั้น จะทำให้ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารจัดการเก็บและควบคุมระดับการหมุนเวียนของวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้บริษัท ได้เปรียบคู่แข่งขันทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะคู่แข่งขันจากต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งมีความได้เปรียบด้านค่าแรงงานที่ต่ำและมีแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์กว่าไทย

บริษัท ได้กำหนดแนวทางการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารจัดการเก็บและควบคุมระดับการหมุนเวียนของวัตถุดิบคงคลัง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไว้ดังนี้

- **แนวทางการจัดหาวัตถุดิบ:**

- 1) **กุ้ง:** บริษัทจัดหากุ้งได้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วทุกภูมิภาค โดยไม่มีการทำสัญญาล่วงหน้า แต่อาศัยความสัมพันธ์อันดีตั้งแต่การเป็นผู้ขายอาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิธีการเลี้ยง ประกอบกับเกษตรกรเชื่อมั่นว่าบริษัทมีศักยภาพเพียงพอในการรับซื้อ หากผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรมีคุณภาพตรงตามที่บริษัท ต้องการ
- 2) **ปลาทราย:** ปลาทราย (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปลาเห็ดโคน”) เป็นสัตว์น้ำทะเลที่อาศัยอยู่บนพื้นทรายริมชายฝั่งและไม่สามารถเพาะเลี้ยงเองได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณวัตถุดิบได้ แต่บริษัท เป็นผู้รับซื้อที่ชาวประมงเชื่อถือ เนื่องจากอยู่ในธุรกิจมานาน และเป็นผู้นำตลาดในการส่งออกปลาทรายแลไปยังตลาดในประเทศญี่ปุ่น ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการรับซื้อวัตถุดิบในกรณีที่วัตถุดิบในประเทศไม่เพียงพอ บริษัท สามารถนำเข้าปลาทรายจากแหล่งอื่นๆ เช่น เวียดนาม หรือออสเตรเลีย มาใช้แทนได้
- 3) **ปลาหมึก:** ตลาดผลิตภัณฑ์หมึกของบริษัท ส่วนใหญ่ เป็นหมึกกล้วย ซึ่งได้จากการทำประมงภายในประเทศที่ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับ และเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งบริษัท เป็นผู้รับซื้อที่ชาวประมงเชื่อถือ เนื่องจากเป็นผู้นำตลาดในการส่งออกหมึกไปยังประเทศอิตาลี
- 4) **ทูน่า:** บริษัท นำเข้าวัตถุดิบทูน่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก DOLPHIN SAFE, DOF และ DLD ที่ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability)

- **การบริหารการจัดเก็บและควบคุมระดับการหมุนเวียนของวัตถุดิบคงคลัง**

ปัจจุบันบริษัท มีนโยบายจำกัดปริมาณซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อที่มี เพื่อไม่ให้มีสต็อกมากหรือน้อยจนเกินไป เพื่อลดปริมาณวัตถุดิบคงคลังและลดความเสี่ยงอันเกิดจากราคาวัตถุดิบผันผวน ซึ่งบริษัท เชื่อว่าเป็นนโยบายที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทูน่า ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้งและหมึก ยังมีข้อจำกัดที่บริษัทไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลน ทำให้บริษัทยังต้องมีวัตถุดิบสำรองจำนวนหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรประจำตามแหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อจัดหาและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานะตลาดของวัตถุดิบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ประกอบกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งของผู้บริหาร ทำให้บริษัท สามารถคาดการณ์และตัดสินใจได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้จากการส่งออกสินค้ารวมร้อยละ 79 ทำให้รายได้ที่ได้รับเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้ในรูปของสกุลเงินเหรียญสหรัฐและมีรายได้ในรูปสกุลเงินเยนและเงินเหรียญออสเตรเลียเล็กน้อย ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัท มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ จึงสามารถนำรายได้ส่วนที่เป็นเงินสกุลเดียวกันไปชำระค่าวัตถุดิบดังกล่าวได้และบริษัท ได้มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่องของกิจการ

บริษัท กำหนดกลยุทธ์ที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาวให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งถึงสองในสามของเงินทุนที่ต้องใช้ในการกิจการและลดการใช้เงินระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งเป้าหมายภายใน ไตรมาสแสดงฐานะทางการเงินของกิจการแข็งแกร่งขึ้น เพื่อรักษาขีดความสามารถในการขยายกิจการได้ในอนาคต

การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 บริษัท มีเงินคงอยู่มีระยะยาวดังนี้

ประเภทของเงินกู้ (ล้านบาท)	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	วันที่ได้รับอนุมัติ	ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี
วงเงินกู้ระยะยาว	850.0	ก.ค.2557	70.0	70.0
วงเงินกู้ระยะยาว	1,500.0	ก.ค.2560	1,220.0	340.0
วงเงินกู้ระยะยาว	550.0	มี.ย.2561	510.7	78.6

โดยวงเงินกู้ทั้ง 3 วง บริษัท มีข้อตกลงกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ว่าจะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่ให้เกิน ไม่เกิน 2.0 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่า ตั้งแต่ปี 2560 จนครบระยะเวลาเงินกู้ หากไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวได้ จะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และผู้ให้กู้อาจเรียกเงินกู้คืนก่อนกำหนดเวลาได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) น้อยกว่า 1.2 เท่า บริษัท จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัท สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข

ในปี 2561 บริษัท ไม่มีการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น ประเภทตัว B/E และไม่มียอดคงค้างเหลืออยู่ตลอดจนไม่มีการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะยาว และไม่มียอดคงค้างเหลืออยู่ เนื่องจากบริษัท มีวงเงินสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากสถาบันการเงินมากเพียงพอและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปีก่อนหน้า ประกอบการสถานะการของตลาดตราสารหนี้ในปีที่ผ่านมาไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ บริษัท มีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะตลาดตราสารหนี้และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ได้รับต้นทุนเงินทุนที่สมเหตุผล

ปัจจัยความเสี่ยงด้านทุจริต/คอร์รัปชัน

บริษัท หอเจนเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต/คอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการแก้ไขและตรวจติดตาม ใน 3 ด้าน ได้แก่

- ความเสี่ยงต่อการทุจริต/คอร์รัปชันจากการจัดซื้อ จากการประเมินพบว่า งานจัดซื้อโดยทั่ว ๆ ไปมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและบริษัท จำเป็นต้องควบคุมกระบวนการจัดซื้อโดยเคร่งครัดในทุก ๆ ขั้นตอน ให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนดพร้อมทั้งกำหนดแนวทางเพิ่มเติม

แนวทางการแก้ไข:

1. การเพิ่มผู้จำหน่ายรายใหม่ลงในทะเบียนรายชื่อผู้ขาย ควรแนบเอกสารประกอบธุรกิจของผู้จำหน่ายและส่งให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสอบทาน จากนั้นส่งให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติและควรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้ขายอย่างสม่ำเสมอ
2. กำหนดและประกาศใช้นโยบายการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้จำหน่ายรายปัจจุบันหรือรายใหม่ กับพนักงานของบริษัท หากพบความเกี่ยวข้องให้เลิกดำเนินธุรกิจ หรือหากจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจต่อไป ให้เป็นอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
3. กำหนดให้การสั่งซื้อจ่ายเงินผ่านจากฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัทเท่านั้นและมีหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง
4. พนักงานจัดซื้อและพนักงานการเงินจะต้องไม่มีสัมพันธ์ทางเครือญาติเช่นเป็นคนในครอบครัวพี่น้องหรือสามีภรรยาเป็นต้น
5. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพผู้ขายเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือนหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- ความเสี่ยงต่อการทุจริต/คอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากปัญหาในการนำเข้าวัตถุดิบ โดยพบว่าในบางกรณีที่สินค้าหรือวัตถุดิบที่มาถึงท่าเรือมีปริมาณหรือลักษณะของสินค้าไม่ตรงตาม Packing list ที่ฝ่ายลอจิสติกส์ได้รับจากฝ่ายจัดซื้อ ทำให้เกิดปัญหาในการนำเข้า

แนวทางการแก้ไข:

1. ฝ่ายจัดซื้อต้องประสานงานกับผู้ซื้อในการยืนยันรายละเอียด ชนิด ประเภท ลักษณะ กับผู้จำหน่ายและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้าให้กับฝ่ายลอจิสติกส์ดำเนินการรับสินค้า โดยระบุรายละเอียดการรับสินค้าอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาดตอนรับสินค้า
2. ฝ่ายลอจิสติกส์ต้องจัดทำเอกสารการนำเข้าให้ผู้บังคับบัญชาสอบทานก่อนดำเนินการนำเข้า
3. จัดทำแผนสำรองเร่งด่วนกรณีที่สินค้าไม่ผ่านพิธีการนำเข้า เช่นการแก้ไขเอกสาร การประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ
4. การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจากการเคลียร์เงินค่าใช้จ่ายในการนำเข้าต้องมีเอกสารประกอบที่ถูกต้องและตรวจสอบได้

- ความเสี่ยงต่อการทุจริต/คอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากปัญหาในการส่งออกสินค้า ในกรณีที่ สินค้าที่เตรียมส่งออกไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการส่งออกโดยพิธีการศุลกากร

แนวทางการแก้ไข:

1. การกำหนดมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพให้มีความเชี่ยวชาญระดับสูง
3. กำหนดแผนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่การส่งออกมีปัญหา เช่น นำสินค้ากลับมาที่โรงงานเพื่อตรวจวิเคราะห์ปัญหา การสำรองสินค้าที่ได้คุณภาพล็อตใหม่
4. ฝึกฝนสร้างให้เจ้าหน้าที่ลอจิสติกส์มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในเรื่องความถูกต้อง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการติดต่อสื่อสาร
5. การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจากการเคลียร์เงินค่าใช้จ่ายในการส่งออกต้องมีเอกสารประกอบที่ถูกต้องและตรวจสอบได้

ปัจจัยความเสี่ยงในการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการส่งออกสินค้าเป็นส่วนใหญ่และมีลูกค้าอยู่ในเกือบทุกภูมิภาคของโลก ยกเว้นในกลุ่มธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ ที่ปัจจุบันเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าอยู่เป็นระยะ ทั้งที่เป็นมาตรการทางด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่มาตรการด้านภาษี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย กำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยง ดังนี้:

1. บริษัทและบริษัทย่อย ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ และไม่นำมาผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และจำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล โดยจะปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นโดยลำพัง หรือร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้ถึงที่สุด ที่จะรักษามาตรฐานการประกอบกิจการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และให้มีการทำประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง แรงงาน และการค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด แม้ว่าในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มประเทศ EU ได้ประกาศยกเลิกสถานะ “ใบเหลือง” (Yellow card) ให้ประเทศไทยแล้วก็ตาม
2. นำระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนระบบควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในทุกภูมิภาคทั่วโลก

3. เพิ่มสัดส่วนสินค้าในกลุ่มสินค้าเพิ่มมูลค่าที่มีอัตรากำไรสูง และบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันด้านต้นทุนหรือมีความชำนาญเฉพาะที่เหนือกว่าประเทศคู่แข่ง
4. ขยายตลาด เพื่อให้บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากตลาดในประเทศหนึ่ง ๆ ใช้มาตรการกีดกันทางการค้า หรือ ประสบปัญหาอย่างฉับพลันทันใด

ปัจจัยความเสี่ยงในการต่ออายุสัญญาเช่าของโรงงานแห่งที่ 1

บริษัทฯ เข้าพื้นที่กับการทำเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและถือเป็นโรงงานแห่งแรกของ บริษัทที่เปิดดำเนินการ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากโรงงานแห่งนี้ ไปยังโรงงานที่อยู่บนพื้นที่ของ บริษัทเองที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทไม่สามารถต่อสัญญาเช่าได้ และลดพื้นที่การเช่าลง ยังคงใช้เป็นสำนักงาน ห้องเย็นสำหรับเก็บสินค้า และใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับการขายภายในประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการระหว่างกัน

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทรวมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิหรือความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ห้องเย็นเอเซียชีฟู้ด(สุราษฎร์ธานี) จำกัด	แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เอเซียเน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก อาหารสัตว์ และปลาปน	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เอเซียเน ฟีด จำกัด	ผลิตอาหารสัตว์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท ห้องเย็นเอเซียชีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด	แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งและรับจ้างแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง	เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเซียเนฟีด จำกัด (จดทะเบียนเลิกกิจการตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี)
บริษัท เอเซียเน ฟู้ด จำกัด	จำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็งในประเทศ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd	นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทในประเทศจีน	เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเซียเน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรีนา จำกัด	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ "MARIA"	เป็นกิจการร่วมค้าที่ถือหุ้น 40% โดยบริษัท เอเซียเน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
Asian Group SCS Europe GmbH	ทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ	ทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

รายการระหว่างกัน

นโยบายการกำหนดราคา มีดังต่อไปนี้

รายได้ค่าขายสินค้า	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าบริการห้องเย็น	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการจัดการ	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 3.98 – 4.20% ต่อปี
รายได้อื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและอัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 3.97 – 4.10% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและอัตราตามที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้จากบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท
รายได้ค่าขายสินค้า	12,163,332.88	41,018,835.60
รายได้ค่าบริการห้องเย็น	66,467,863.37	92,545,640.95
รายได้ค่าเช่า	19,200,000.00	19,200,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการ	54,780,000.00	41,880,000.00
ดอกเบี้ยรับ	19,094,886.36	21,058,604.05
รายได้อื่น	8,081,458.31	6,675,177.04
	179,787,540.92	222,378,257.64

ค่าใช้จ่ายแก่บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท
ซื้อวัตถุดิบ	159,415,176.55	163,748,025.81
ดอกเบี้ยจ่าย	5,517,360.40	3,632,749.59
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,857,451.14	5,052,415.57
	171,789,988.09	172,433,190.97

รายการระหว่างกัน

ลูกหนี้บริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า	6,508,601.28	8,480,442.43
ดอกเบียค้างรับ	1,149,811.86	1,899,954.35
ลูกหนี้อื่น	12,270,473.98	14,966,458.12
	19,928,887.12	25,346,854.90

เงินให้กู้ยืมกับบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท
เงินให้กู้ระยะสั้น	356,357,026.96	572,200,000.00
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(41,836,226.35)	(41,836,226.35)
	314,520,800.61	530,363,773.65

เงินให้กู้ระยะสั้นกับบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบียในอัตราร้อยละ 3.98 ถึงร้อยละ 4.20 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.20 ถึงร้อยละ 4.50 ต่อปี)

เจ้าหนี้บริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า	2,195,876.42	8,823,087.00
ดอกเบียค้างจ่าย	977,286.02	7,292.55
เจ้าหนี้อื่น	1,917,733.28	406,256.83
	5,090,895.72	9,236,636.38

เงินกู้จากบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท
เงินกู้ระยะสั้น	270,881,560.53	12,800,000.00

เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบียในอัตราร้อยละ 3.97 ถึงร้อยละ 4.10 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.06 ถึงร้อยละ 4.35 ต่อปี)

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายภาพรวม

เพื่อให้ได้มาซึ่งพันธกิจและความยั่งยืนของธุรกิจ สมดังคำขวัญ **“WE ARE THE RIGHT CHOICE!”** กลุ่มบริษัทเอเชียน กำหนดกลยุทธ์และนโยบายสำคัญใน 4 ด้านดังนี้

1. ผลิตผลิตภัณท์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก บริษัทฯจึงได้ตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณท์อาหารที่ปลอดภัยซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความยั่งยืนของธุรกิจ โดยบริษัทฯได้นำระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารที่เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ในการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต (รายละเอียดระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองของแต่ละบริษัทฯ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเลือกใช้บรรจุภัณท์ ที่ไม่ใช้ขยะอันตราย สามารถทิ้งเป็นขยะทั่วไปหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

2. พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญและทัศนคติที่ดีต่องาน

บริษัท ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯจึงมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถพนักงานให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการและวัฒนธรรมการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่เมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสำคัญ ดังนี้

● นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- 1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจ้างงานสำหรับพนักงานของบริษัทฯโดยคำนึงถึงความจำเป็นของตำแหน่งงานตามแผนอัตรากำลัง โดยเปิดโอกาสในพนักงานภายในที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการก่อน และให้ความยุติธรรมในการคัดเลือกผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ มีความสามารถและทัศนคติที่ดี บรรจุในตำแหน่งว่างที่บริษัทฯต้องการรับเข้าทำงาน โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการทางการเมือง สมาชิกสหภาพทางการค้า สมาชิกสหภาพแรงงาน
- 2) พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม การหมุนเวียนตำแหน่งงาน และด้านข้อมูล ตลอดจนให้ทางเลือกที่เหมาะสมตามทักษะความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของพนักงานและบริษัทฯ
- 3) จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เทียบเคียงกับธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือธุรกิจอื่นในระดับแนวหน้าของประเทศ โดยมีการสำรวจและเปรียบเทียบอย่างสม่ำเสมอ เงินเดือนของพนักงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสำคัญของตำแหน่งงานและความรับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณีปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของฐานะการเงินของบริษัทฯ
- 4) การทำงานล่วงเวลาแต่ละครั้ง จะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริษัทฯ และต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
- 5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงสุด การขึ้นเงินเดือนประจำปีจะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าวเป็นบรรทัดฐาน ความก้าวหน้าในเงินเดือนของพนักงานย่อมขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 6) มีช่องทางในการสื่อสารสองทิศทาง โดยเฉพาะการหารือกับตัวแทนของพนักงานในปัญหาต่างๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงาน เพื่อจะได้รับทราบถึงทัศนคติและความคิดเห็นของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่นำเชื่อถือมาพิจารณาบังคับใช้กรณีที่ไม่มีความหมายและข้อบังคับใช้อยู่
- 8) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดสถานที่และอุปกรณ์การทำงานที่ปลอดภัย กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
- 9) พยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยเนื่องจากงานอาชีพ ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจำกัดและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจ
- 10) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่พนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในอันที่จะทำงานอย่างปลอดภัย
- 11) พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จัดไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อดำเนินการแก้ไข
- 12) ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนในเป็นที่เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใดอันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- 13) การสิ้นสุดการจ้างงาน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับตามสิทธิที่ระบุไว้ในระเบียบของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิทธิที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

• นโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 1) บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงอย่างถ่องแท้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา
- 2) เมื่อบุคลากรของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ บุคลากรควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ก่อนการดำเนินการใดใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ
- 3) สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor)
- 4) ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล
- 5) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดใด ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือร่างกายต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
- 6) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

• สรุปความก้าวหน้าของการจัดฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2561

บริษัทกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรม ทั้งพนักงานรายเดือน และพนักงานรายวัน ซึ่งได้รับการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคน เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมสวัสดิการแรงงาน ทั้งที่เป็นหลักสูตรภายในและภายนอกการสำรวจความต้องการของพนักงาน ดังนี้

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- หลักสูตรภายใน เป็นแผนพัฒนาพื้นฐานที่จำเป็น และพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการอบรมรวมทั้งจัดอบรมพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ทุกคนก่อนการปฏิบัติงาน และต้องได้รับการฝึกอบรมซ้ำเพื่อทบทวนและเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- หลักสูตรภายนอก เป็นแผนพัฒนาบุคลากรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มุ่งเน้นด้านทักษะ ความชำนาญ และความรู้เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดในการทำงาน

ลำดับ	ระดับ	เป้าหมาย	จำนวน คนที่เข้า อบรม	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)		จำนวนหลักสูตร อนุมัติ		จำนวนหลักสูตร ที่อบรมจริง	
				ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก
1	พนักงานใหม่	หลักสูตร การปฐมนิเทศ (Orientation) - ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ลักษณะของธุรกิจ สถานที่ตั้ง การติดต่อ - กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เช่น การขาด ลา มาสาย - วันเวลา ชั่วโมงการทำงาน วันหยุด วันลา -สวัสดิการต่างๆ ความปลอดภัยในการทำงาน	1,207	100%	-	2	-	2	-
2	พนักงานทุกคน แบ่งตามระดับ								
	- ระดับปฏิบัติการ	หลักสูตรตามแผนอนุมัติ ปี 2561	4,690	96.30%	80.74%	108	135	104	109
	- ระดับหัวหน้างาน	หลักสูตรตามแผนอนุมัติ ปี 2561	623						
	- ระดับผู้จัดการ	หลักสูตรตามแผนอนุมัติ ปี 2561	316						

นอกจากนี้ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากร ที่กำลังจะเป็นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถก้าวพร้อมไปกับความเติบโตขององค์กร

ในระยะเวลา 2 ปีนี้มีการบริหารจัดการวางแผนเตรียมพนักงานทดแทน และพนักงานที่มีขีดความสามารถพิเศษ เพื่อวางแผนในการพัฒนาพนักงานกลุ่มนี้เป็นผู้บริหารที่มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

3. การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้าส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการประมง

กลุ่มบริษัทเอเซียเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีวัตถุดิบสำคัญจากแหล่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่า ปลาทราย กุ้ง ปลาหมึก และสัตว์ทะเลอื่นๆ กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไทยและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเรื่องการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated-IUU fishing) และปัญหาเรื่องแรงงานทาส ทั้งในอุตสาหกรรมประมงและโรงงานผลิต บริษัท และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้ประเทศไทย กลายเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ที่ชัดเจน บริษัทและบริษัทย่อย จึงเข้าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการประมง โดยจะปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นโดยลำพังหรือร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้ถึงที่สุด ที่จะรักษามาตรฐานการประกอบกิจการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และให้มีการทำประมงอย่างยั่งยืน โดยจะไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ และไม่นำมาผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และจำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมง แรงงานและการค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด

โดยทุกภาคฝ่ายที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ตกลงให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมสัมมนา จัดกิจกรรม จัดให้มีการบรรยายวิชาการ การฝึกอบรม และการศึกษาวิจัยในหัวข้อและโครงการที่เหมาะสม รวมทั้งจะสนับสนุนข้อที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ

4. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

● นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

● คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) ให้ความหมายรวมถึง การติดสินบนโดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำ หรือละเว้นการกระทำหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

● นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ กระทำการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ครอบคลุมถึงธุรกิจทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

● นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

● นโยบายด้านการบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ มีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งนี้การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน กระทำได้ในกิจการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสาธารณกุศล และต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

● นโยบายด้านการให้เงินสนับสนุน

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ มีนโยบายให้เงินสนับสนุน เฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจหรือชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือความได้เปรียบทางการค้า

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• นโยบายด้านการให้-รับ ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน ซีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับหรือให้ ของขวัญ การบริการต้อนรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินกว่าความจำเป็นหรือเกินกว่าการปฏิบัติตามธรรมเนียมพึงปฏิบัติ

• หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัตินโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปราศจากการกระทำผิดต่อนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อบุคลากรภายใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
5. คณะทำงานโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่กำหนดมาตรการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ช่องทางการแจ้งเบาะแส การสอบสวน บทลงโทษ เสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ รวมถึงกำหนดวิธีการสื่อสารและการฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงวิธีปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
6. สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสอบสวนกรณีการแจ้งเบาะแสและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

• แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ทุกระดับ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดในนโยบาย Whistle Blowing
4. ผู้ที่กระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดระเบียบของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ รวมถึงให้ความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

• นโยบาย Whistle Blowing -นโยบายด้านการรับข้อร้องเรียน การคุ้มครองและให้ความสำคัญแก่ผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต/คอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ห้างเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำต้องสงสัยว่าเป็นความผิดต่อหลักกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ โดยกำหนดช่องทาง วิธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อเท็จจริง ดังนี้

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

กรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นมีการฝ่าฝืนความผิดต่อหลักกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงผู้รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในช่องทาง ดังนี้

- กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในบริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการบริษัท สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ สายด่วนรับข้อร้องเรียน (24ชม.) หรือ เลขานุการบริษัท หรือ สำนักตรวจสอบภายใน หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานกรรมการบริษัท สามารถแจ้งเรื่องโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ

ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียน

1. สายด่วนรับข้อร้องเรียน (24ชม.) โทร: 095-372-0144
2. เลขานุการบริษัท บมจ. ห้างเย็นเอเซีย ซีฟู้ด
โทรศัพท์: 034-845575 ต่อ 5356
อีเมลล์: Asian-secretary@asianseafoods.co.th
ไปรษณีย์: เลขานุการบริษัทบริษัท
ห้างเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
3. สำนักตรวจสอบภายใน บมจ.ห้างเย็นเอเซีย ซีฟู้ด
โทรศัพท์: 034-845575 ต่อ 5350
อีเมลล์: Asian-internalaudit@asianseafoods.co.th
ไปรษณีย์: ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ห้างเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ห้างเย็นเอเซีย ซีฟู้ด
โทรศัพท์: 034-845575 ต่อ 5102
อีเมลล์: Asian_whistleblowing@asianseafoods.co.th
ไปรษณีย์: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ห้างเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชียัน ซีฟู้ด

อีเมลล์: Auditcommittee@asianseafoods.co.th

ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ห้องเย็นเอเชียัน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

มาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบ

1. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้างหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้นร้องเรียนหรือให้ความร่วมมือแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ นโยบายหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำหรือให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

2. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันเป็นเหตุที่บุคคลนั้นร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ นโยบายหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำหรือให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำผิดตามหลักกฎหมาย

3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทฯว่าจะไม่เป็นเหตุหรือเป็นเหตุที่จะลดตำแหน่งเลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบหรือดำเนินการดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อบุคคลดังกล่าว

4. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า ตนเองมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้หรือหากบริษัทฯ เห็นว่า เรื่องที่ร้องเรียนเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือไม่ ปลอดภัย บริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องรอให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร้องขอก็ได้

เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ถือว่าการร้องเรียน หรือการแจ้งข้อมูล หรือการให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสนั้น สามารถเลือกปฏิบัติได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแส แต่หากการเปิดเผยตนเอง จะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ ความคืบหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียน ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสอบสวนเฉพาะข้อร้องเรียน หรือการแจ้งข้อมูล หรือการให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เข้าเงื่อนไขดังนี้

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. รายละเอียดของข้อร้องเรียน หรือข้อมูล หรือเบาะแส ต้องมีความชัดเจน หรือเพียงพอต่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้ว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
2. บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส แต่หากจะเปิดเผยจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส แม้ผู้นั้นเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนต่อบริษัทฯ ก็ตาม
3. ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียน จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนช่องทางในการแจ้งเบาะแส (ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลและผู้รับเรื่องร้องเรียน) และการร้องเรียนเพื่อดำเนินการด้วยตนเองหรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการ

1. ฝ่ายกฎหมาย (Corporate Legal Department) หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่า จะเป็นการฝ่าฝืนความผิดต่อหลักกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบข้อบังคับบริษัท นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องนั้นด้วยตนเอง เพื่อประเมินผลและกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเองหรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
2. ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources) หมายถึงฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
5. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
6. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
7. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Commission scrutiny) หมายถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป

- 1) ทุกช่องทางที่ได้รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน แจ้งเรื่องต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อเปิดเรื่องและเก็บข้อมูล ภายใน 24 ชั่วโมง
- 2) ฝ่ายกฎหมายลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนในแฟ้มลับเฉพาะและกำหนดวันแจ้งเรื่องที่ร้องเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการทันทีและด่วนที่สุด (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 - กรณีอื่นให้ดำเนินการโดยเร็ว (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง)
- 3) ฝ่ายกฎหมายลงบันทึกข้อมูลในแฟ้มเอกสาร (ลับเฉพาะ) โดยระบุข้อมูลจากผู้ร้องเรียนดังนี้
 - ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
 - วันที่ร้องเรียน
 - ชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
 - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4) ฝ่ายกฎหมายหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงและส่งสำเนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีคำสั่งให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการด้วยตนเองหรือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและไม่ต้องส่งสำเนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ เช่น กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูงให้ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนัดประชุมหารือร่วมกัน ภายใน 5 วันทำการ

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสั่งการ

1) ฝ่ายกฎหมายหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการหาข้อเท็จจริงและให้ข้อแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัย ส่งลงโทษโดยปรึกษาแนวทางปฏิบัติกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรฐาน และให้ส่งผลการหาข้อเท็จจริง ความเห็นและแนวทางดำเนินการหรือการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ

2) กรณีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ฝ่ายกฎหมายหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น ไปที่ คณะกรรมการบริหาร เพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป หากคณะกรรมการบริหารเห็นว่า ไม่สามารถดำเนินการเรื่องร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป ให้ฝ่ายกฎหมายส่งสำเนาเพื่อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนทราบ

3) หากฝ่ายกฎหมายหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิดหรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้วและพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ฝ่ายกฎหมายเสนอเรื่องดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติปิดเรื่องและให้ฝ่ายกฎหมายส่งสำเนาเพื่อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนทราบ

4) กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่บริษัทฯ กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณบริษัทฯ รวมถึงกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ฝ่ายกฎหมายหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นและแนวทางในการปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาสั่งการ

5) กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ เช่น กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายกฎหมาย จะเสนอเรื่องให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาสั่งการ

3. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนและการปรับปรุงแก้ไข

1) ฝ่ายกฎหมาย ดำเนินการตามผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) โดยด่วนที่สุด โดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

2) ฝ่ายกฎหมาย แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนและผู้ร้องเรียนทราบและบันทึกผลของการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนไว้ โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

3) ฝ่ายกฎหมาย ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) แล้วแจ้งต่อผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง

การแจ้งเรื่องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำหรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือทำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และนโยบายของบริษัท แต่ถ้าหากเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ตามความเหมาะสม

5. ความรับผิดชอบของฝ่ายกฎหมาย

ในกรณีที่ฝ่ายกฎหมาย ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ฝ่ายกฎหมาย จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยด้วย