

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 542,727,549 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ 31 ธันวาคม 2562)	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	278,119,671	51.25
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	70,515,000	12.99
3. น.ส.ศิริพัชร อมรรัตนชัยกุล	28,597,000	5.27
4. นายจรรยาเกียรติ อึ้งอร่าม	12,714,400	2.34
5. นางจิรณญา อมรรัตนชัยกุล	12,667,450	2.33
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,893,972	2.01
7. นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	7,050,000	1.30
8. นายบุญชัย พนาสกุลการ	6,400,000	1.18
9. นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	4,503,700	0.83
10. นายวิเชียร มงคลธนตระกูล	2,084,000	0.38
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	433,545,193	79.88
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	542,727,549	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

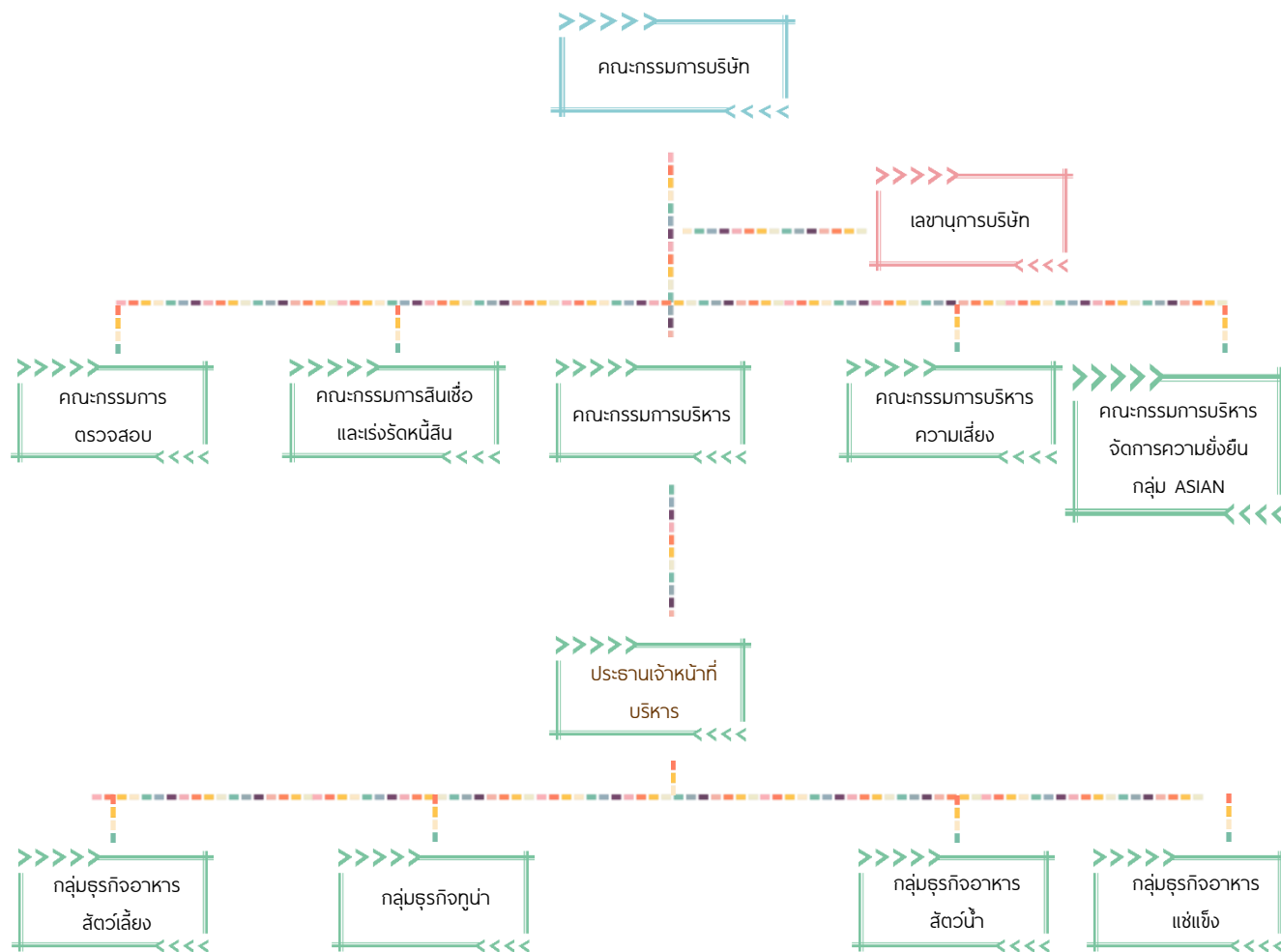
บริษัท เอเชียเอ็นซี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราว ๆ ไป โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มิผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ปีพ.ศ. 2561 จ่าย 0.25 บาทต่อหุ้น) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI) ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นประมาณ 81.80% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่งขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำกว่าที่ตกลงกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้มาก และมีการใช้เงินทุนหมุนเวียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งคาดว่าจะในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ จะใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นไม่มาก

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน



คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	ประธานกรรมการบริษัท	27 กันยายน 2536
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	กรรมการบริษัท	27 กันยายน 2536
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	กรรมการบริษัท	11 พฤษภาคม 2559
4. Mr. Hendrikus Van Westendorp	กรรมการบริษัท	31 ตุลาคม 2562
5. นายเอกราช พรหมสังข์	กรรมการบริษัท	7 มกราคม 2551
6. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	กรรมการบริษัท	16 พฤศจิกายน 2552
7. นายวัลลภ ส้อมลิ้ม	กรรมการบริษัท	25 เมษายน 2561
8. นางสุนันทา เดียสุวรรณ	ประธานกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	27 มีนาคม 2555
9. นางเขาวินี เครื่องอาณกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	15 พฤษภาคม 2551
10. นายสมบุรณ์ เผ่าบรรจง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	25 ตุลาคม 2555
11. นายวิชัย อัครัสกร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	31 ตุลาคม 2562

ความรับผิดชอบของกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจน ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกัน

การแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการ จำนวน 7 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นฝ่ายจัดการ 4 ท่าน

แม้ว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นฝ่ายจัดการ 4 ท่าน แต่คณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงาน อย่างมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในธุรกิจนี้โดยตรง

นโยบายความหลากหลายของกรรมการ

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในด้านการกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยมีความเชื่อมั่นว่าการกำหนด ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ตารางความรู้ความชำนาญ

รายชื่อ / ทักษะเฉพาะด้าน	วิศวกรรม	กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน	บัญชีการเงินและการธนาคาร	เศรษฐศาสตร์การค้า	ธุรกิจผู้นำ	ธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	การบริหารความเสี่ยง	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	สิทธิมนุษยชน
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล		✓			✓	✓			✓	✓
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	✓	✓			✓	✓				
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์				✓			✓	✓	✓	✓
4. นายเอกราช พรหมสังข์		✓		✓	✓	✓	✓			✓
5. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์						✓	✓	✓	✓	✓
6. นายวัลลภ ส้อมลิ้ม		✓				✓			✓	✓
7. Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp	✓	✓	✓			✓	✓	✓		
8. นางสุนันทา เดียสุวรรณ			✓				✓		✓	✓
9. นางเขวณิ เครือทองกุล			✓					✓	✓	
10. นายสมบุรณ์ เผ่าบรรจง		✓				✓		✓	✓	
11. นายวิชัย อัครัสกร		✓	✓						✓	

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระบียบวาระการประชุม ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม จะออกจากห้องประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ โดยประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติและในการลงมติดังกล่าว กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการไว้ อย่างชัดเจน และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิง และมีลำดับชั้นความลับของการเข้าถึงเอกสาร

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562

ลำดับ ที่	รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง	คณะกรรมการ สินเชื่อและเร่งรัด หนี้สิน	คณะกรรมการ บริหารจัดการความ ยั่งยืน
		รวม 5 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 11 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	รวม 9 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง
1	นายสมศักดิ์ อมรรตน์ชัยกุล	4/5	-	11/11	-	-	-
2	นายสมชาย อมรรตน์ชัยกุล	3/5	-	10/11	-	-	-
3	นายสุริยะ ปราสาทบัณฑิตย์	5/5	-	10/11	6/6	8/9	3/3
4	นายเอกราช พรหมสังข์	5/5	-	11/11	-	8/9	3/3
5	นางสุริย์ จันทร์สวัสดิ์	5/5	-	11/11	-	9/9	3/3
6	นายวัลลภ ส้อมลิ้ม	5/5	-	11/11	-	8/9	3/3
7	Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp ⁽¹⁾	1/5	-	10/11	4/6	6/9	-
8	นางสุนันทา เดียสุวรรณ	4/5	3/4	-	-	-	-
9	นางเขวณิ เครือทองอาณกุล	5/5	4/4	-	-	-	-
10	นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง	5/5	4/4	-	3/6	-	-
11	นายวิรัช อัครัสกร ⁽¹⁾	1/5	1/4	-	-	-	-

หมายเหตุ: (1) Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp และ นายวิรัช อัครัสกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การรายงานการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2562 การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	เปลี่ยนแปลง
	ณ 31 ธ.ค 62	การถือหุ้น (%)	ณ 31 ธ.ค 61	การถือหุ้น (%)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ปี 62
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	278,119,671	51.25	276,443,471	50.94	1,676,200
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	70,515,000	12.99	70,515,000	12.99	-
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	-	-	-	-	-
4. นายเอกราช พรณสังข์	-	-	-	-	-
5. นางสุริย์ จันทร์สวัสดิ์	120,150	0.02	120,150	0.02	-
6. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	-	-	-	-	-
7. Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp	1,050,000	0.19	1,050,000	0.19	-
8. นางสุนันทา เดียสุวรรณ	-	-	-	-	-
9. นางเขาวินี เครือทองอาจนุกูล	-	-	-	-	-
10. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง	-	-	-	-	-
11. นายวิชัย อัครัสกร	-	-	-	-	-
	349,804,821	64.45	348,128,621	64.14	

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของกรรมการ อย่างสม่ำเสมอ ในปี 2562 มีกรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
1	นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	สัมมนา หัวข้อ "Navigating Through The Digital Disruption - Thailand" อบรมภายใน หลักสูตร "Asian Seafoods (Ex-com Development)" สัมมนา หัวข้อ "Risk Management and Internal Audit" สัมมนา หัวข้อ "Six pack day(Demo day) ภายใต้โครงการ SET Social Impact Gym 2019" สัมมนา หัวข้อ "Reshaping Business in Response to the Sustainable Trend" อบรมหลักสูตร "IT Governance & Cyber Resilience Program(ITG)"
2	นายเอกราช พรณสังข์	อบรมภายใน หลักสูตร "Asian Seafoods (Ex-com Development)"
3	นางสุริย์ จันทร์สวัสดิ์	อบรมภายใน หลักสูตร "Asian Seafoods (Ex-com Development)"
4	นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	อบรมภายใน หลักสูตร "Asian Seafoods (Ex-com Development)" อบรมภายใน หลักสูตร "Aqua Feed Nutrition"

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ รวมถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อยด้วย

การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อแนะนำภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มีความเข้าใจความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการจัดการ ข้อบังคับบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลประกอบการและพัฒนาการของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึง การจัดให้มีการพบปะกับ ประธานกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ด้วย

ในปี 2562 มีกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp และ นายวิชัย อัครัสกร และได้รับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562

การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลและรายคณะ

หลักเกณฑ์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นรายบุคคล และสรุปผลเป็นรายคณะ เป็นรายปี และจัดให้มีการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นแบบ

ขั้นตอนการประเมิน เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อพิจารณา รับทราบและหารือร่วมกัน

ผลการประเมิน คณะกรรมการประเมินผลงานเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน สำหรับปี 2562 แสดงได้ดังตาราง

ลำดับที่	ชื่อคณะกรรมการ	ผลคะแนนเฉลี่ย	คิดเป็นร้อยละ
1	CEO	3.87	96.76
2	CFO	3.39	84.72
3	คณะกรรมการบริษัท	3.68	92.05
4	คณะกรรมการตรวจสอบ	3.87	96.67
5	คณะกรรมการบริหาร	3.69	92.17
6	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3.40	85.00
7	คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน	3.67	91.67
8	คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN	3.67	91.67

8.2 ผู้บริหาร

1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้บริหารระดับสูง บมจ.เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่ม ASIAN / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
4. Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
5. นางสาวริย์ จันทร์สวัสดิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน / กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / กรรมการผู้จัดการ บจก. ห้องเย็นเอเชียเอ็นซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
6. นายเอกราช พรหมสังข์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน / กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / กรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชียเอ็นซี อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
7. นายวัลลภ ส้อมลิ้ม กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน / กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / กรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชียเอ็นซี ฟีด
8. นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
9. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
10. นางเขวณิ เครือทองอาจนุกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
11. นายวิชัย อัครัสกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
12. นายภาพพ เสวตรุนทร กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / Finance Director บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
13. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
14. นางสาวศิริรัตน์ วงษ์เมธาวิ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ห้องเย็นเอเชียเอ็นซี ฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
15. นายสมศักดิ์ สติธามรงค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
16. นายบัณฑิต พิเชฐพงศา กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชียเอ็นซี อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

17. นางสาววิรัชต์ อัสสานุพงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN / ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเชียเอ็น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
18. นายจิรัชญ์ คัมภีรานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / Business Development Director บจก. เอเชียเอ็น กรุ๊ป เซอร์วิส
19. นายพลลภ จิวประดิษฐกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บจก. เอเชียเอ็น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
20. นายบุญส่ง สรสิทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / ผู้จัดการโรงงาน บจก. เอเชียเอ็น ฟีด
21. นางสาววิจิตรา เทียงธรรม กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ, บจก. เอเชียเอ็น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
22. นายกิตติ ตรีประภากรณ์ กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ), บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
23. นายณัฐรัช พวงสุดา กรรมการบริหาร / กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN / เลขานุการบริษัทฯ, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บจก. เอเชียเอ็น ฟีด

*หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-11 คือ คณะกรรมการบริษัท ลำดับที่ 12 – 23 คือ ผู้บริหาร

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล: นายณัฐรัช พวงสุดา

ตำแหน่ง: เลขานุการบริษัท

วันที่แต่งตั้ง: 06 สิงหาคม 2562

การศึกษา: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน:

- ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN / เลขานุการบริษัทฯ, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บจก. เอเชียเอ็น ฟีด
- 2559 – 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, บมจ. ห้างหุ้นเอเชียเอ็น ซีฟู้ด
- 2559: รองผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- 2548 – 2558: กรรมการตรวจสอบ, บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- 2540 – 2559: กรรมการตรวจสอบทุจริต, บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- 2537 – 2559: ทนายความ, บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

8.4 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง โดยที่คณะกรรมการก็ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบทั้งจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงรวมกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา และในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล (ประธานกรรมการ)	-	-	-
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล (กรรมการบริษัท)	-	-	-
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-
4. Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp (กรรมการบริษัท)	-	-	-
5. นายเอกราช พรหมสังข์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-
6. นางสาวรัช จันทน์สวัสดิ์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-
7. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม (กรรมการบริษัท)	-	-	-
8. นางสุนันทา เดียสุวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	90,000	-	125,000
9. นางเขวानी เครือทองอานกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	105,000	-	90,000
10. นายสมบุญณ์ เผ่าบวรจ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง)	105,000	20,000	90,000
11. นายวิชัย อัครัสกร (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	30,000	-	30,000

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่าซึ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถพนักงานให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการและวัฒนธรรมการทำงาน ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นการเป็นคนดีและคนเก่ง สร้างความสำคัญและคุณค่าในตัวพนักงานตามค่านิยม “ASIAN” มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ที่โปร่งใส และการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด

ค่านิยมองค์กร

A	Ambition	มุ่งมั่น
S	Skills	รอบรู้
I	Integrity	ถูกต้องธรรม
A	Adaptable	พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
N	New Ideas	แสวงหาสิ่งใหม่

บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

- จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย:คน)

บริษัท	พนักงานรายเดือน		พนักงานรายวัน		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	270	394	864	1,298	1,134	1,692
บริษัท ห้างหุ้นเอเชียเอ็น ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด	227	238	854	1,045	1,081	1,283
บริษัท เอเชียเอ็นซี ไลน์ส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	490	482	2,424	2,700	2,914	3,182
บริษัท เอเชียเอ็น ฟีด จำกัด	200	185	36	32	236	217
บริษัท เอเชียเอ็น กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด	11	4	0	0	11	4
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd.	10	0	10	0	20	0
รวม	1,208	1,303	4,188	5,075	5,396	6,378

- ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี (หน่วย:ล้านบาท)

บริษัท	พนักงานรายเดือน		พนักงานรายวัน		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	96.65	107.89	127.89	160.26	224.54	268.15
บริษัท ห้างหุ้นเอเชียเอ็น ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด	51.96	51.97	105.91	122.85	157.88	174.82
บริษัท เอเชียเอ็นซี ไลน์ส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	139.15	135.57	344.38	390.62	483.53	526.19
บริษัท เอเชียเอ็น ฟีด จำกัด	53.84	47.75	4.06	3.07	57.90	50.82
บริษัท เอเชียเอ็น กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด	7.62	3.11	0.00	0.00	7.62	3.11
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd.	3.71	0.00	1.18	0.00	4.89	0.00
รวม	352.93	346.29	583.43	676.80	936.36	1,023.09

การฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2562

บริษัทกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรม ทั้งพนักงานรายเดือน และพนักงานรายวัน ซึ่งได้รับการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคน เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งที่เป็นหลักสูตรภายในและภายนอกจากการสำรวจความต้องการของพนักงาน ดังนี้

- หลักสูตรภายใน เป็นแผนพัฒนาพื้นฐานที่จำเป็น และพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการอบรมรวมทั้งจัดอบรมพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ทุกคนก่อนการปฏิบัติงาน และต้องได้รับการฝึกอบรมซ้ำเพื่อทบทวนและเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- หลักสูตรภายนอก เป็นแผนพัฒนาบุคลากรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มุ่งเน้นด้านทักษะ ความชำนาญ และความรู้เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดในการทำงาน

ลำดับ	ระดับ	เป้าหมาย	จำนวน คนที่เข้า อบรม	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)		จำนวนหลักสูตร อนุมัติ		จำนวนหลักสูตรที่ อบรมจริง	
				ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก
1	พนักงานใหม่	หลักสูตร การปฐมนิเทศ (Orientation) - ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ลักษณะของ ธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ ช่องทางการร้องเรียน - กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เช่น วันเวลา ชั่วโมงการทำงาน วันหยุด วันลา สวัสดิการต่างๆ - ความปลอดภัยในการทำงาน	515	100%	-	-	-	-	-
2	พนักงานทุกคน แบ่งตามระดับ - ระดับปฏิบัติการ - ระดับหัวหน้างาน - ระดับผู้จัดการ	หลักสูตรตามแผนอนุมัติ ปี 2562 หลักสูตรตามแผนอนุมัติ ปี 2562 หลักสูตรตามแผนอนุมัติ ปี 2562	4,104 560 350	81.65%	182.86%	109	35	89	64

นอกจากนี้ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรที่กำลังจะเป็นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถก้าวพร้อมไปกับความเติบโตขององค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท บริษัท เอเชียเอ็นซี จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 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 ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพื้นฐานของบริษัท อันได้แก่
 - การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
 - การควบรวมกิจการ หรือการเลิกบริษัท
 - การออกหุ้นกู้
 - รายการพิเศษอื่น ๆ ที่มีไม่รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ

บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน มีโอกาสอย่างเต็มที่ ในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม อย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่กระทำการใดใดที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการต่างๆ 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) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดสรรเวลาลงคะแนนไว้อย่างพอเพียง
- 3) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
- 4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- 5) จัดแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
- 6) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 7) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ก่อนการลงคะแนนเสียงอนุมัติวาระต่างๆ
- 8) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 9) ตรวจสอบคะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตน โดยบริษัทมีนโยบายดังนี้

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

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

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

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

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- 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 ก่อนวันประชุมกรรมการบริษัท อย่างน้อย 14 วัน

การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

- 1) บริษัท ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- 2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือนุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- 4) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5) กรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการเกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 6) รายการเกี่ยวข้องที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
- 7) รายการเกี่ยวข้องที่มีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือขอมติผู้ถือหุ้น
- 8) กรรมการและผู้บริหารบริษัท มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมกรรมการตรวจสอบที่ใกล้ที่สุดนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ทั้งนี้ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าระนั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นด้วย

หมวดที่ 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

บริษัท กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวตามกฎหมายกำหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลประโยชน์ที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยุติธรรมเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่เป็นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ด้วยความเสมอภาค

ลูกค้า สร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย ด้วยต้นทุนต่ำ และให้การบริการที่ดี รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนผู้บริโภค

คู่ค้า ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

เจ้าหน้าที่ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

พนักงาน ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม จัดให้มีทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน การพิจารณาผลตอบแทน การโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง กระทำอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ตลอดจนมีการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานตามมาตรฐานสากล เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและต่อองค์กร เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

คู่แข่งทางการค้า บริษัททำการแข่งขันทางธุรกิจโดยสุจริต ไม่กระทำการใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า รวมถึงไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

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

ภาครัฐ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศ

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

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลสำคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ 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 โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการบริษัท และอาจเลือกรองประธานกรรมการ 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 ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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 และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยกำหนดให้กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกิน 5 บริษัท
- กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่ใช่บริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกันกับบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท แม้ว่าจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแต่งตั้งแล้วก็ตาม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้
- 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 เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 7) จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 8) จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

- 9) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
- 10) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 11) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนด รวมถึงการพิจารณานุมัติการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ การร่วมทุน การจัดตั้งบริษัทใหม่ และการขายเงินลงทุน
- 2) พิจารณานุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
- 3) พิจารณานุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินมากกว่า 15 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ
- 4) พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

1. 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

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ไม่เกิน 4 ท่าน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนอย่างน้อยครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแผนงานทางธุรกิจรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
- 2) กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทางธุรกิจ
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณานุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่บริษัท
- 2) พิจารณานุมัติแผนงบประมาณประจำปี
- 3) พิจารณานุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
- 4) พิจารณานุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินต่ำกว่า 15 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ
- 5) พิจารณามอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายรายการทางการเงินในแต่ละรายการ และรวมถึงกำหนดวงเงินอนุมัติในการเบิกจ่าย แต่ละครั้งตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนด

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

หน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

- 1) ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย หรือแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้ของกลุ่มบริษัท
- 2) ทบทวนข้อมูลลูกหนี้เป็นรายเดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุง
- 3) พิจารณาการลดหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เกินกำหนดในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 4) รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

- 1) พิจารณานุมัติและประกาศนโยบาย ตลอดจนระเบียบในการเปิดลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท
- 2) พิจารณานุมัติการให้วงเงินเครดิต ตลอดจนการควบคุมเพดานหนี้
- 3) พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ และกำหนดแนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้ ให้ได้รับชำระหนี้คืน
- 4) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้

การแต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ได้รับการแต่งตั้ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 2) ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและความควบคุมภายใน
- 3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 4) รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณานุมัตินโยบาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่ง และกำหนดแผนงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) พิจารณาก่อนการประเมินความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
- 3) พิจารณาทบทวน กรอบการบริหารความเสี่ยง
- 4) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ (กรรมการอิสระ) 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN

- 1) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN หมายความว่ารวมถึงบริษัท เอเชียเอ็นซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 2) ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN เป็นไปตามกรอบแนวทางและทิศทางที่กำหนดไว้
- 3) ติดตามเร่งรัดให้ดำเนินการจัดการด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 5) รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN

- 1) พิจารณานุมัตินโยบาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่ง
- 2) พิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
- 3) พิจารณามอบหมายงานตามนโยบาย
- 4) พิจารณาติดตามแผนดำเนินงานและควบคุม
- 5) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN

คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ 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

- 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) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสุนันทา เดียสุวรรณ	ประธานกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางเยวณี เครือทองกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมบุญ ผ่องแผ้ว	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิชัย อัครัสกร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร จำนวน 10 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมชาย อมรัตน์ชัยกุล	กรรมการบริหาร
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	กรรมการบริหาร
4. MR. HENDRIKUS VAN WESTENDORP	กรรมการบริหาร
5. นายสมชาย อุวิจิตรสุวรรณ	กรรมการบริหาร
6. นายภาณพ เสวตรุนทร์	กรรมการบริหาร
7. นายเอกราช พรหมสังข์	กรรมการบริหาร
8. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	กรรมการบริหาร
9. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	กรรมการบริหาร
10. นายณัฐรัช พวงสุดา	กรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน จำนวน 6 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	ประธานคณะกรรมการ
2. MR. HENDRIKUS VAN WESTENDORP	รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐรัช พวงสุดา	กรรมการ
4. นายเอกราช พรหมสังข์	กรรมการ
5. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	กรรมการ
6. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	กรรมการ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 12 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมชาย อุวิจิตรสุวรรณ	รองประธานกรรมการ
3. นายภาณพ เสวตรุนทร์	กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง	กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สติชัยธรรมรงค์	กรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์เมธาวี	กรรมการ
7. นายบัณฑิต พิเศษฐพงศา	กรรมการ
8. นายบุญส่ง สรสิทธิ์	กรรมการ
9. นายจิราญ คัมภีรานนท์	กรรมการ
10. นายณัฐรัช พวงสุดา	กรรมการ
11. นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์	กรรมการ
12. นายพัลลภ จั่วประดิษฐกุล	กรรมการ

5. คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN จำนวน 9 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายเอกราช พรหมสังข์	รองประธานกรรมการ
3. นางสุริย์ จันทร์สวัสดิ์	กรรมการ
4. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	กรรมการ
5. นายจิราญ คัมภีรานนท์	กรรมการ
6. นายณัฐรัช พวงสุดา	กรรมการ
7. นางสาววริญรัชต์ อัสสานุพงศ์	กรรมการ
8. นายกิตติ ศรีประภากรณ์	กรรมการ
9. นางสาววิจิตรา เทียงธรรม	กรรมการ

9.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

ค่าตรวจสอบบัญชี	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,950,000 บาท	3,200,000 บาท
ค่าบริการอื่น	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่ารับรองบ่งส่ง BOI (ฉบับละ)	80,000 บาท	80,000 บาท

9.4 รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไว้ 5 หมวด ดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและได้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนกำหนดมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยรายงานแยกการดำเนินงานในแต่ละหมวด ได้พอสังเขป ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามนโยบายที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ดังนี้

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

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2562 และจัดส่งสำเนาทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562 จัดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 และจัดส่งสำเนาทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561
2. จัดการประชุมสามัญ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมไว้ 3 จุดได้แก่
 - จุดที่ 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - จุดที่ 2 อาคารสินธร
 - จุดที่ 3 ลานจอดรถด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2
 3. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงผ่านผู้รับมอบฉันทะ
 - 4.ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มประชุม มีการตรวจนับคะแนนอย่างโปร่งใส โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นอาสาสมัครร่วมเป็นพยานในการตรวจนับ และเปิดเผยคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมทราบอย่างชัดเจน
 5. ไม่มีวาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
 6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจง จากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้สอบบัญชี ในวาระที่เกี่ยวข้อง ก่อนการลงคะแนนอนุมัติวาระต่าง ๆ
 7. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
 8. แจ้งมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 เมษายน 2562 และแจ้งมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 9. จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารก่อนการประชุม การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียของคณะกรรมการ

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นสำคัญตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

● ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการวางระบบควบคุม และแนะนำให้มีการปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบงานที่ตรวจสอบ

● ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทุกไตรมาสเมื่อมีการรายงานผลประกอบการ โดยกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปี.ศ. 2562 ดังตาราง

Opportunity Day	Analyst Meeting
06/03/2562 (Q4/61)	22/02/2562 (Q4/61)
28/05/2562 (Q1/62)	16/06/2562 (Q1/62)
09/09/2562 (Q2/62)	09/09/2562 (Q2/62)
04/12/2562 (Q3/62)	04/12/2562 (Q3/62)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความยั่งยืนองค์กรในทุกระดับ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยนำปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร แนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืนของโลก ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมาพิจารณากำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน เพื่อตอบสนองประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่างๆ ผ่านการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดประเด็นขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ Cheers! ด้วยหลักการและกรอบการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อ 6 ประการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินการในปี 2563 ไว้ดังนี้

		แนวปฏิบัติ/กรอบนโยบาย	แผนการในปี 2563		
			หมทวน/ปรับปรุง	จัดทำ	ระบุเป้าหมาย
C	Consumers ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> ระบบการประกันและควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นโยบายการรับข้อร้องเรียน ช่องทาง ตลอดจนมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียน 	X X X	X	X
H	Human Development ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายบริหารงานบุคลากร ระบบการฝึกอบรม ระบบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน 	X X X X		
E	Efficiency ความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคน การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานต่อต้นผลิต การลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต (คำนวณต่อต้นผลิต) การลดของเสียจากกระบวนการผลิตและการนำกลับไปใช้ใหม่ 	X		X X X X
E	Environment ความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมภายในกลุ่มบริษัทฯ นโยบายการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด นโยบายการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ขยะมีพิษ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ นโยบายการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิต นโยบายการจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ตามหลัก Reduce Reuse Recycle นโยบายการจัดการขยะมีพิษ นโยบายการควบคุมมลพิษทางอากาศ จากกระบวนการผลิตและการขนส่ง โครงการ CSR after process ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 	X X X X X X	X X	X X X X X X
R	Rights of Human ความรับผิดชอบต่อและเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน นโยบายบริหารงานบุคลากร นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรสิทธิทางปัญญา นโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการรับข้อร้องเรียน ช่องทาง ตลอดจนมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียน 	X X X X X X		X
S	Stakeholders ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรสิทธิทางปัญญา การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 	X X X X		X X

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เอเชียนให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ แม้ว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ของเอเชียนจะได้อาจจากอุตสาหกรรมประมงและ ห่วงโซ่อุปทานมีความผันผวนเป็นบางครั้ง เอเชียน ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพตรงตามเวลา สั่งสมความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน ลูกค้าส่วนใหญ่ของเอเชียน เป็นเจ้าของตราสินค้าและฟิงพาเอเชียน ให้เป็นผู้ผลิตและป้อนสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการของตลาด การเป็นผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ คือเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้เอเชียน เรา “ใช่” สำหรับคุณ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความยั่งยืนของธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้นำระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารที่เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ในการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต (รายละเอียดระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองของแต่ละบริษัทฯ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้า ตลอดจนผู้บริโภคขั้นสุดท้าย สามารถวางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีพัฒนาการอันสำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- **กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง** เป็นกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มานับตั้งแต่บริษัทฯ มียอดขายในกลุ่มนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2558 โดยใช้กลยุทธ์การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์” หรือ “Co-Developer” ที่เข้าใจธุรกิจของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านแนวคิดใหม่ ๆ โดยลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ในเรื่องสูตรการผลิต กรรมวิธีการบรรจุหีบห่อ และเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าให้เติบโตในธุรกิจไปด้วยกัน นอกจากนี้ ปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของตนเองเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ “มองซู” เพื่อทำตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมียมในประเทศไทยและประเทศจีน และวางแผนจะออกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเองเพิ่ม เพื่อทำตลาดราคาขอมเขาวัวในปี 2563 ทั้งยังขยายการผลิตไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด อาศัยประสบการณ์ความชำนาญในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงร่วมกับลูกค้า และความมุ่งมั่นที่จะควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเองในทุกกระบวนการผลิต คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ภายในปี 2563
- **กลุ่มธุรกิจทูน่า** จากโรงงานรับจ้างผลิตทูน่าบรรจุกระป๋อง บริษัทฯ พัฒนาระบวนการผลิต ให้มีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น ใช้วัตถุดิบหลากหลายมากขึ้น จนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารพร้อมรับประทานตามความต้องการของลูกค้าได้
- **กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ** งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2562 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญจากการที่บริษัทฯ ตัดสินใจร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสัตว์น้ำระดับนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะทำให้อาหารสัตว์น้ำมีคุณภาพดีขึ้นแล้ว ยังช่วยยกระดับความรู้ด้านโภชนาการสัตว์น้ำให้กับบุคลากรของบริษัท ทั้งยังพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาสูตรอาหารด้วยตนเอง อาหารสัตว์น้ำหลายสูตรที่พัฒนาใหม่ ได้รับการตอบรับที่ดี ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในบริษัทมากขึ้น โดยการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อไป บริษัทวางแผนพัฒนาอาหารสัตว์น้ำตามความต้องการเฉพาะด้าน และวางแผนร่วมกับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพ พัฒนาฟาร์มที่มีระบบการทดลองเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ได้มาตรฐานร่วมกัน
- **กลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง** ที่ผ่านมา งานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) แต่เมื่อมีการปรับแผนกลยุทธ์ในช่วงปลายปี 2561 เลิกผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ส่งออกไปยังตลาดอเมริกา มุ่งขยายตลาดสินค้าเพิ่มมูลค่า โดยมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้ากลุ่มพร้อมปรุง (ready to cook) โดยบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ของทอดพร้อมปรุงที่ประสบความสำเร็จหลายรายการ เช่น กุ้งชุบแป้งทอด กุ้งชุบแป้งทอดลูกเกร็ดมะพร้าว หมึกแดดเดียวลูกเกร็ดแป้งทอด เป็นต้น และวางแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้าอีกหลายรายการ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในกลุ่มธุรกิจนี้ในอนาคต

การใช้ทรัพยากรทางการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

เอเชียเอ็น มีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ต้นนโยบายในการขยายธุรกิจ โดยขยายไปยังกิจกรรมหรือธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบส่วนที่เหลือจากการทำทูน่าบรรจุกระป๋อง เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง หัวและก้างของทูน่า ยังสามารถนำไปใช้ผลิตปลาป่น อันเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญในการผลิตอาหารสัตว์

รองจากแหล่งโปรตีนจากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกภายในประเทศและใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำของกลุ่มบริษัทและการที่สามารถผลิตได้เองภายในกลุ่มบริษัท ทำให้สามารถรับประกันแหล่งที่มาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง

และจากการที่เอเชียนมีความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกิจการฟาร์ม เอเชียนจึงสามารถซื้อผลผลิตที่ได้คุณภาพจากฟาร์ม มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง โดยบุคลากรของเราให้การสนับสนุนเกษตรกร โดยการให้คำแนะนำเรื่องชนิดของอาหารและระบบการเลี้ยง ตลอดจนบริการด้านการควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจากฟาร์ม

ในปี 2563 เอเชียน มุ่งสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุน และทำการวิเคราะห์ของเสียในกระบวนการผลิต เพื่อตั้งเป้าลดของเสียจากกระบวนการผลิตและนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตของเอเชียน ยังมีการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ประเทศไทยตลอดจนทั่วโลก ประสบกับวิกฤตการณ์ทั้งด้านน้ำและพลังงานอย่างต่อเนื่อง และในภาวะที่มีการเติบโตของกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะศึกษากระบวนการใช้น้ำและพลังงาน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้น้ำและพลังงานต่อต้านผลิตในอนาคต

การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอเชียน ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน จึงกำหนดให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจ และมีการประเมินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลที่เหมาะสมโดยแยกเป็นประเด็นย่อย ดังนี้

การจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้

การบริหารจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ และขยะมีพิษ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ยึดหลักการจัดการของเสียตามหลัก Reduce Reuse และ Recycle โดยโรงงานผลิตและสำนักงานของบริษัทฯ มีการดำเนินการคัดแยกประเภทของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำออกเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ Recycle อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลของเสียแยกตามประเภท และกำหนดมาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังออกและบังคับใช้นโยบาย โรงอาหารปลอดภาชนะโฟมและหลอดพลาสติก สำหรับโรงอาหารทุกแห่งภายในสถานประกอบการในเครือเอเชียน เพื่อเป็นนโยบายเพื่อการลดขยะที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น และจุดประกายให้พนักงานของเอเชียนทุกระดับเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

การจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิต

การที่บริษัทฯ มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตสูง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเป็นผลกระทบที่สำคัญ บริษัทฯ จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพ กำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำทิ้ง จนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 จึงทำการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก มีการติดตั้ง BOD online ส่งผลตามเวลาจริงไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง มีผู้ควบคุมระบบบำบัดจากส่วนงานซ่อมบำรุงที่ติดตามคุณภาพน้ำและอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะวัดปริมาณน้ำทิ้งออกสู่คลองสาธารณะ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแผน และวางเป้าหมายในการลดปริมาณน้ำทิ้ง โดยการศึกษาจากระบบในโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำของบริษัทที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบริษัทฯ สามารถวางระบบการบริหารจัดการน้ำ นำน้ำกลับมาใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตโดยไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอก และมีการใช้น้ำน้อยมาก

การควบคุมมลพิษทางอากาศ

แม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกสู่อากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน ตลอดจนชุมชนและสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบของโรงงาน และไม่เคยมีข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศมาก่อน แต่ปัญหามลพิษทางอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้บริษัทฯ ทำการระบุประเด็นด้านมลพิษทางอากาศเพิ่มเติม และพบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศใน 2 ประเด็น ใหญ่ๆ ได้แก่ มลพิษจากเชื้อเพลิงที่ใช้ และมลพิษจากกระบวนการขนส่ง ทั้งที่เป็นกิจกรรมขนส่งภายใต้การดำเนินการของบริษัทเองและการจ้างเหมา ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายจะออกข้อบังคับในการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ครอบคลุมทั้ง 2 ประเด็น รวมถึงกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง และติดตามกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อมลภาวะทางอากาศ ตลอดจนกำหนดเป้าหมายในการลดมลพิษทางอากาศ ให้แล้วเสร็จ

นอกจากนี้ เอเชียเอ็นซี โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน ได้ผลักดันให้มีการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ได้แก่

- การทำโครงการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสม โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้บริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอเชียเอ็นซี ไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอเชียเอ็นซี ฟีด จำกัด เข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 9 (ปี 2563) และได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ ตั้งเป้าให้สามารถจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสม ต่อยอดไปยังบริษัทย่อยแห่งอื่น ๆ จนสามารถกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กรได้ภายในปี 2565
- ผลักดันให้ฝ่ายจัดการ พิจารณาแนวทางในการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานสะอาด และอนุมัติ โครงการโซลาร์รูฟท็อป เป็นโครงการแรกภายใต้กลยุทธ์นี้ โดยในปี 2563 จะดำเนินการโครงการนำร่องที่ บจก.เอเชียเอ็นซี ไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล
- พิจารณาปรับปรุงนโยบายการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ขยะอันตราย และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ โดยจะทบทวนความเป็นไปได้ในการบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น

การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน

เอเชียเอ็นซี ให้ความสำคัญและเคารพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจประมงในประเทศไทย ประสบปัญหาเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated-IUU fishing) และปัญหาเรื่องแรงงานทาส ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัททั้งในทางตรงและทางอ้อม บริษัทมีการดำเนินการอันสำคัญหลายประการ อาทิ การออกแถลงการณ์นโยบายและการดำเนินการของกลุ่มบริษัทเอเชียเอ็นซี เรื่องการพัฒนายั่งยืน และมาตรฐานการจ้างงาน การทบทวนนโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน และการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการประมง เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทวางแผนที่จะศึกษาและจัดทำนโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยยึดการปฏิบัติตามข้อตกลงโลก (UN Global Compact) เพื่อแสดงความรับผิดชอบและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 แม้ว่าจะยังไม่สามารถได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC: Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ก็ตาม โดยบริษัทฯ แสดงออกถึงอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดเป้าหมายที่จะต้องได้รับการรับรองภายในปี 2563

นับตั้งแต่บริษัทได้ออกนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายให้กับพนักงานทุกระดับทุกคน และกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายนี้ในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ทุกระดับ และเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นความเสี่ยงสำคัญในระดับความเสี่ยงองค์กร กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในทุกปี โดยในปี 2563 จะมีการทบทวนนโยบาย และทวนสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ของบริษัทในเครือทุกแห่ง เพื่อให้มั่นใจว่า มีมาตรฐานการปฏิบัติเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ: นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

การรับข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เอเชียเอ็น เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำต้องสงสัยว่าเป็นความผิดต่อหลักกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ โดยกำหนดช่องทาง วิธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อเท็จจริงไว้ภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน พร้อมทั้งระบุนาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสรายการตรวจสอบที่ชัดเจน

หมายเหตุ: นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียน

1. สายด่วนรับข้อร้องเรียน (24 ชม.) โทร: 095-372-0144

2. เลขานุการบริษัทฯ บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น

โทรศัพท์: 034-845575 ต่อ 5356

อีเมลล์: Asian-secretary@asiansea.co.th

ไปรษณีย์: เลขานุการบริษัทฯ

บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น

55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

3. สำนักตรวจสอบภายใน บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น

โทรศัพท์: 034-845575 ต่อ 5350

อีเมลล์: Asian-internalaudit@asiansea.co.th

ไปรษณีย์: ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น

55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ห้างหุ้นส่วน เอเชียเอ็น ซีฟู้ด

โทรศัพท์: 034-845575 ต่อ 5102

อีเมลล์: Asian_whistleblowing@asiansea.co.th

ไปรษณีย์: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น

55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

5. คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น

อีเมลล์: Auditcommittee@asiansea.co.th

ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น

55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เอเชียเอ็น ได้กำหนดและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า สังคมและชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระอื่น และมีการกำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของเอเชียเอ็น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรทางปัญญาและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มข้น ทั้งยังมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยในปี 2563 บริษัทฯ วางแผนจะทำการทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าว รวมถึงทบทวนความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติที่จะตอบสนองความคาดหวังเหล่านั้นได้ ตลอดจนริเริ่มงานด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคู่ค้า ออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความสำคัญของคู่ค้า และการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนกับคู่ค้า โดยพัฒนาจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการ และเติบโตอย่างยั่งยืนคู่กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อใช้ประเมินเบื้องต้น ตลอดจนกำหนดมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติหากพบคู่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤต หรือระดับสูง

โครงการ CSR● **โครงการจัดทำเครื่องแบบพนักงานจากพลาสติกรีไซเคิล**

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดทำเครื่องแบบพนักงานใหม่ที่ผลิตจากพลาสติกกลุ่ม Polyethylene Terephthalate หรือที่เราเรียกขวด PET โดยการเปลี่ยนขวดพลาสติก 12 ขวด ให้เป็นเสื้อตัวใหม่ โดยใช้เส้นด้ายรีไซเคิลจาก บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ทำการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการจัดทำเสื้อโปโลและเสื้อยืดจากขวดพลาสติกรีไซเคิลมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สโตร์และคุณภาพจะดีต่อใจของผู้บริหารและพนักงานแล้ว ยังสร้างความยั่งยืนและดีต่อธรรมชาติอีกด้วย ถือว่าเป็นการตอบสนองกระแสอนุรักษ์โลกได้เป็นอย่างดี

● โครงการเก็บขยะ

บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม เก็บขยะเพื่อฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

● โครงการปลูกป่า

- บริษัท ห้องเย็นเอเชียเอ็น ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้วันพ่อ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562
- บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอ้อนซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนหมู่ 8 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร วันที่ 18 ธันวาคม 2562

● โครงการบริจาคโลหิต

บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอ้อนซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ร่วมบริจาคโลหิต กับ สภากาชาดและโรงพยาบาลสมุทรสาคร

● โครงการสานฝันปันน้ำใจ

บริษัท เอเชียเอ็น ฟีด จำกัด จัดทำโครงการสานฝันปันน้ำใจ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 88 ท่าน

● โครงการช่วยเหลือคนพิการ

บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอ้อนซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จัดทำโครงการช่วยเหลือคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จำนวน 29 คน(จำนวน 29 ร้านค้า) เป็นระยะเวลา 1 ปี

● โครงการบริจาคอาหารสัตว์เพื่อสัตว์จรจัด

- บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอ้อนซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริจาคอาหารสัตว์เพื่อสัตว์จรจัด ณ บ้านคุณบุญธิวา(บ้านแพ้ว) / คุณตัน บจก.ไดนามิก กรุ๊ป เดือนละ 2 ครั้ง (เริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ธ.ค. 62)
- บริษัท เอเชียเอ็น กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด บริจาคอาหารสัตว์เพื่อสัตว์จรจัด
วันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจร (บ้านป่าจู้)
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน)
วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ แม่พิมพ์ บ้านสี่ขาหมาแมว วัดมะพร้าวเตี้ย
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โครงการช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ด้วยโอกาส

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่ดี จึงมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปและให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการดำเนินธุรกิจ

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

- บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจและกำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการของทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

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

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้การควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่กำหนด
- บริษัทฯ มีระบบควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบสารสนเทศหรือระบบ SAP เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนทำให้ระบบการควบคุมภายในรัดกุมยิ่งขึ้น

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- บริษัทฯ กำหนดระบบติดตามและระบบการประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอโดยติดตามความคืบหน้าเป็นประจำในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ

- บริษัทฯ กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในร่วมกับบริษัทตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าของการตรวจติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้วพบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมรวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลในเรื่องการสอบทานระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ได้รับทราบ
- 3) ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในส่วนงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตลอดจนปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน
- 4) พนักงานทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการและระบบควบคุมภายในต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- 5) สำนักงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงมาตรการการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัทฯ

11.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทเอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยง โดยจะต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง โดยมี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงานและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ การประเมินและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดและระดับผลกระทบที่มีต่อองค์กร รวมถึงกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากความเสี่ยงระดับองค์กรที่ประเมินและวิเคราะห์โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว หน่วยธุรกิจต่าง ๆ จะระบุปัจจัยความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อกำหนดเป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับธุรกิจ จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะนำมาประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ หากมีผลกระทบในระดับที่มีนัยสำคัญต่อภาพรวมองค์กร หรือเป็นความเสี่ยงร่วมในหลายธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณากระดับเป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร และ

กำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน หรือควบคุม หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่นเดียวกับการเสี่ยงระดับองค์กรที่ประเมินและวิเคราะห์โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ มาวิเคราะห์และประเมินระดับผลกระทบ เพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ (Compliance Risk) โดยมีปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงด้านแรงงานการขาดแคลนแรงงาน การละเมิดกฎหมายแรงงาน และการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

ผลกระทบ ความไม่แน่นอนของรายได้ อันเนื่องมาจากการดำเนินการผลิตได้ไม่เต็มกำลังการผลิต จนอาจถึงระดับขาดความต่อเนื่องในการผลิต ประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานลดลง ตลอดจนถูกดำเนินคดี มีความผิดตามกฎหมาย เสื่อมเสียภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กร

มาตรการลดความเสี่ยง

1. กำหนดให้มีการวางแผนอัตราค่าจ้างทั่วทั้งองค์กร มีระเบียบการสรรหาและว่าจ้างพนักงานที่ชัดเจน รัดกุม
2. มีหน่วยงานภายในเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนข้อกำหนดของทั้งภาครัฐและลูกค้าอย่างเคร่งครัด
3. ออกและใช้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความมั่นคงในการจ้างงาน มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เทียบเคียงได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน มีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจน ยุติธรรม และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจทั่วถึง
4. จัดให้มีการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อยกระดับขีดความสามารถพนักงาน ให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด
5. จัดให้มีการลงทุนในเครื่องจักร หรือเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนแรงงานคนทุกปี โดยให้ฝ่ายจัดการทำหน้าที่เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อขอบประมาณ พร้อมกับการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท

- ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบขาดแคลนและมีราคาผันผวน

ผลกระทบ ความไม่แน่นอนของรายได้และอัตรากำไรของธุรกิจ เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบ หรือวัตถุดิบมีราคาสูง

มาตรการลดความเสี่ยง

1. ระบุวัตถุดิบที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลน หรือวัตถุดิบที่มีราคาผันผวน แยกขายธุรกิจ และกำหนดช่องทางการจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลาย สอดคล้องกับลักษณะของวัตถุดิบนั้น ๆ
2. จัดให้มีบุคลากรประจำตามแหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ ในประเทศเพื่อจัดหาและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานะตลาดของวัตถุดิบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์ร่วมกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร ทำให้สามารถคาดการณ์และตัดสินใจได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
3. กำหนดนโยบายการสำรองวัตถุดิบแต่ละชนิด โดยจำกัดปริมาณการซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อที่มี ยกเว้นในวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนสูง ให้มีการสำรองในระดับหนึ่ง

4. มีระบบการบริหารการจัดเก็บและควบคุมระดับการหมุนเวียนของวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (Value-Added Product) เพื่อลดสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหลากหลายมากขึ้น

● **ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน**

ผลกระทบ ความไม่แน่นอนของรายได้และอัตราค่าใของธุรกิจ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ มีเงินเยนและเงินเหรียญออสเตรเลียเล็กน้อย)

มาตรการลดความเสี่ยง

1. มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากส่วนกลางจะทำหน้าที่ติดตามข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ
2. มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และมีการใช้วงเงินกู้ระยะสั้นที่เป็นวงเงินเหรียญสหรัฐ จึงสามารถนำรายได้ส่วนที่เป็นเงินสกุลเดียวกันไปชำระค่าวัตถุดิบและชำระหนี้ดังกล่าวได้
3. กำหนดให้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้ และจะส่งมอบในอนาคต และลดระยะเวลาการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารมีการทบทวนนโยบายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ในการประชุมเป็นประจำเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

● **ความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่องของกิจการ**

ผลกระทบ ความสามารถในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการ และต้นทุนทางการเงิน

มาตรการลดความเสี่ยง

1. กำหนดกลยุทธ์ที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาวให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งถึงสองในสามของเงินทุนที่ต้องใช้ในกิจการและลดการใช้วงเงินระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2. ตั้งเป้าหมายภายใน ให้จบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการแข็งแกร่งขึ้น เพื่อรักษาขีดความสามารถในการขายกิจการได้ในอนาคต โดยกำหนดให้ต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่มีข้อตกลงกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ ให้ดีกว่าที่ระบุในข้อตกลง
3. สร้างช่องทางในการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย โดยการมีสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้มีวงเงินกู้ระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนวงเงินที่เป็นสินเชื่อเพื่อการดำเนินธุรกิจที่เพียงพอ ตลอดจนการได้รับการจัดอันดับทางเครดิต ในระดับ BBB- หรือสูงกว่า
4. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้สามารถระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ โดยมียอดคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
5. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้สามารถระดมทุนโดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทตั๋ว B/E ได้ โดยมียอดคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 500 ล้านบาท

● **ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันจากการจัดซื้อ การขาย และการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ**

ผลกระทบ ภาพลักษณ์ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของสังคมและชุมชน ต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

มาตรการลดความเสี่ยง

1. จัดทำระเบียบปฏิบัติด้านการจัดซื้อ ที่โปร่งใส รัดกุม และกำหนดให้มีการตรวจสอบโดยสำนักตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้มีการประเมินคุณภาพผู้ขายเป็นประจำทุก 6 เดือน
2. กำหนดให้การสั่งซื้อจ่ายเงินผ่านจากฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัทเท่านั้นและมีหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง และพนักงานจัดซื้อและพนักงานการเงินจะต้องไม่มีสัมพันธ์ทางเครือญาติเช่นเป็นคนในครอบครัวพี่น้องหรือสามีภรรยาเป็นต้น
3. จัดทำระเบียบปฏิบัติด้านการขายที่ระบุอำนาจการอนุมัติเป็นลำดับขั้น และกำหนดให้มีการตรวจสอบโดยสำนักตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดและประกาศใช้นโยบายการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้จำหน่ายรายปัจจุบันหรือรายใหม่ กับพนักงานของบริษัท หากพบความเกี่ยวข้องให้เลิกดำเนินธุรกิจ หรือหากจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจต่อไป ให้เป็นอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
5. จัดทำและประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน
6. ระบุกระบวนการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรภาครัฐที่บริษัทต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น การนำเข้า

● **ความเสี่ยงด้านหนี้สูญ**

ผลกระทบ ความไม่แน่นอนของอัตราค่าไถ่ และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจ

มาตรการลดความเสี่ยง

1. กำหนดคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อ และกำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring) ที่เป็นรูปธรรม เชื่อถือได้ เสนอให้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ (Credit Lines) ตามลำดับชั้นการบริหาร ตลอดจนกำหนดแนวทางการติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ
2. มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามหนี้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนตรวจสอบหน่วยงานขายอย่างสม่ำเสมอ
3. บังคับใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระที่มีจำนวนสูง โดยให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการ
4. กำหนดนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านบัญชี ให้งบการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงมากที่สุด

สำหรับการประเมินความเสี่ยงในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระบุประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ อันได้แก่ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน ความเสี่ยงจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่กระทบสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถตอบสนองและตระหนักต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของตลาด และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีในการผลิตลำสมัย โดยจะจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุขึ้นใหม่นี้ และดำเนินการตามแผนต่อไป

12. รายการระหว่างกัน

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึง บริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ห้างเย็นเอเชียันซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด	แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก อาหารสัตว์ และปลาป่น	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เอเชียัน ฟีด จำกัด	ผลิตอาหารสัตว์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท ห้างเย็นเอเชียันซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด	แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งและรับจ้างแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง	เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัท เอเชียันฟีด จำกัด (จดทะเบียนเลิกกิจการตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี)
บริษัท เอเชียัน ฟู้ด จำกัด	จำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็งในประเทศ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เอเชียัน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด	ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการ และการตลาดกับบริษัทในเครือ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd	นำเข้าและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทในประเทศจีน	เป็นบริษัทที่ถือหุ้น โดยบริษัท เอเชียัน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
บริษัท อินเตอร์ เพ็ทฟู้ด จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ “MARIA”	เป็นกิจการร่วมค้าที่ถือหุ้น 40% โดยบริษัท เอเชียัน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
Asian Group SCS Europe GmbH	ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ	เป็นกิจการร่วมค้าที่ถือหุ้น 60% โดยบริษัท เอเชียัน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
Shangdong Thaiya Meisi Pet Food Co., Ltd.	รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด (Dry Pet Food)	เป็นกิจการร่วมค้าที่ถือหุ้น 41% โดยบริษัท เอเชียัน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด และ 10% โดยบริษัท Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

นโยบายการกำหนดราคา มีดังต่อไปนี้

รายได้ค่าขายสินค้า	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าบริการห้องเย็น	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการจัดการ	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 3.85 – 4.15% ต่อปี
รายได้อื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและอัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 3.71 – 4.34% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและอัตราตามที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้จากบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
รายได้ค่าขายสินค้า	4,849,526.30	12,163,332.88
รายได้ค่าบริการห้องเย็น	74,172,609.90	66,467,863.37
รายได้ค่าเช่า	19,200,000.00	19,200,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการ	63,130,000.80	54,780,000.00
ดอกเบี้ยรับ	10,690,883.68	19,094,886.36
รายได้อื่น	8,512,739.30	8,081,458.31
	123,738,759.26	179,787,540.92

ค่าใช้จ่ายแก่บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ซื้อวัตถุดิบ	166,827,435.33	159,415,176.55
ดอกเบี้ยจ่าย	13,880,367.41	5,517,360.40
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,213,127.95	6,857,451.14
	184,920,930.69	171,789,988.09

ลูกหนี้บริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า	8,168,626.83	6,508,601.28
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,071,260.51	1,149,811.86
ลูกหนี้อื่น	14,873,204.23	12,270,473.98
	24,113,092.23	19,928,887.12

เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
เงินให้กู้ระยะสั้น	322,079,053.79	356,357,026.96
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(41,836,226.35)	(41,836,226.35)
	280,242,827.44	314,520,800.61

เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.85 ถึงร้อยละ 4.15 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 3.98 ถึงร้อยละ 4.20 ต่อปี)

เจ้าหนี้บริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า	6,052,843.70	2,195,876.42
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	1,400,702.24	977,286.02
เจ้าหนี้อื่น	263,688.35	1,917,733.28
	7,717,234.29	5,090,895.72

เงินกู้จากบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
เงินกู้ระยะสั้น	458,237,327.51	270,881,560.53

เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.71 ถึงร้อยละ 4.30 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 3.97 ถึงร้อยละ 4.10 ต่อปี)