

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

6. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

6.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

6.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ 31 ธันวาคม 2563)	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	279,633,071	51.52
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	60,515,000	11.15
3. น.ส.ศิริพัชร อมรรัตนชัยกุล	22,886,801	4.22
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,535,122	3.42
5. นางจิริญญา อมรรัตนชัยกุล	12,727,450	2.35
6. BBHISL NOMINEES LIMITED	8,862,300	1.63
7. นายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม	4,296,500	0.79
8. นายโชคชัย ธรรมยุติการ	4,189,400	0.77
9. นายจิรายุ อุดมพรพฤติ	4,000,000	0.74
10. BBHISL NOMINEES LIMITED	3,978,600	0.73
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	419,624,244	77.32
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	542,727,549	100.00

หมายเหตุ:

- กลุ่มตระกูล อมรรัตนชัยกุล ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล, นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล และนางจิริญญา อมรรัตนชัยกุล มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 352,875,521 หุ้น คิดเป็น 65.02%
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 529,606,649 หุ้น คิดเป็น 97.58%
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 13,120,900 หุ้น คิดเป็น 2.42%

6.3 การออกหลักทรัพ์อื่น

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพ์อื่น

นายทะเบียนหลักทรัพ์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (02) 009-9999



6.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

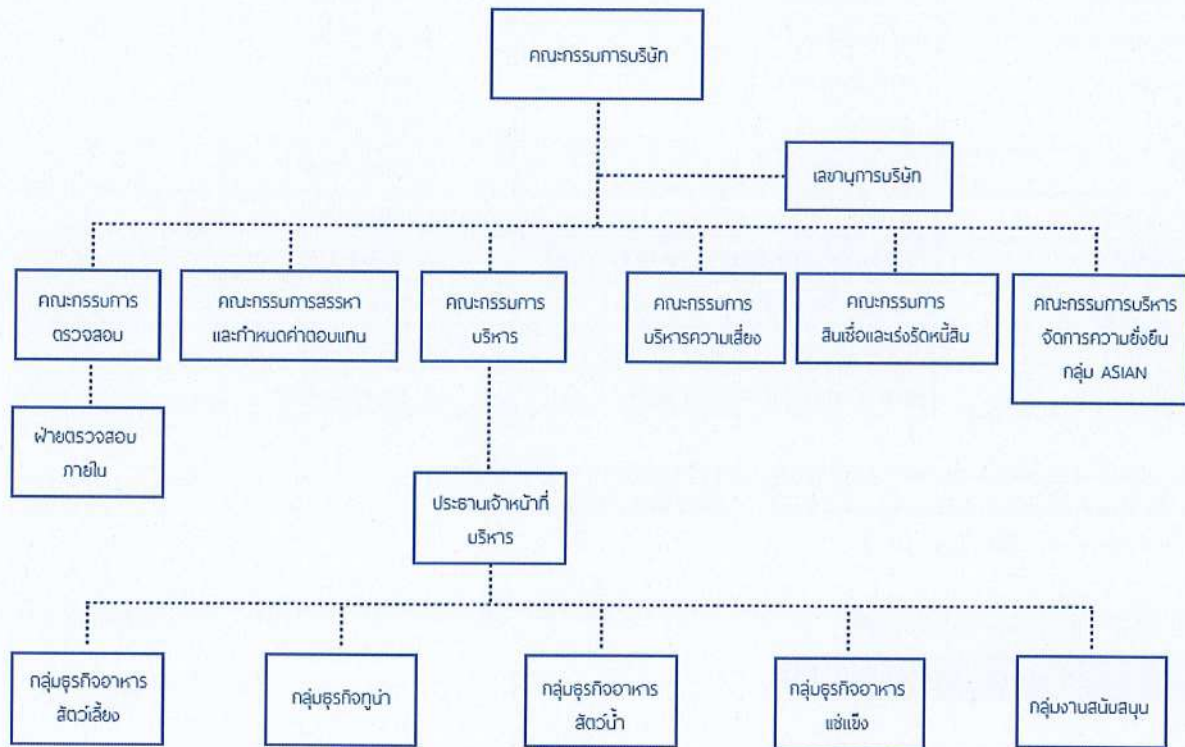
บริษัท เอเชียเอ็นซี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราว ๆ ไป โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม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

สำหรับผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินและหุ้นปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล และเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นหุ้นทั้งสิ้น 271,363,774 หุ้น และเป็นเงินทั้งสิ้น 298,500,151.95 บาท ในกรณีที่ที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI) ทั้งหมด และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2564

7. โครงสร้างการจัดการ

7.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน




คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
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. นางสุริย์ จันทร์สวัสดิ์	กรรมการบริษัท	16 พฤศจิกายน 2552	—
7. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	กรรมการบริษัท	25 เมษายน 2561	—
8. นางสาวประภา ปุณณโชติ ⁽¹⁾	กรรมการบริษัท	23 เมษายน 2563	2
9. นางสุนันทา เดียสุวรรณ ⁽²⁾	ประธานกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	27 มีนาคม 2555	2
10. นางเขวณิ เครื่ององอาจนุกูล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	15 พฤษภาคม 2551	—
11. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	25 ตุลาคม 2555	—
12. นายวิชัย อัครัสกร ⁽³⁾	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	31 ตุลาคม 2562	1

หมายเหตุ

⁽¹⁾ นางสาวประภา ปุณณโชติ ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี, บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

⁽²⁾ นางสุนันทา เดียสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. แพรนต้า จิวเวลรี่, บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท

⁽³⁾ นายวิชัย อัครัสกร ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. กรุงไทย

สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท	จำนวน	สัดส่วนร้อยละ
กรรมการบริหาร	8	66.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่ง	จำนวน	สัดส่วนร้อยละ
ระหว่าง 0-9 ปี	7	58.33
มากกว่า 9 ปี	5	41.67

Blue

ความรับผิดชอบของกรรมการ

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

การแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการจำนวน 8 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นฝ่ายจัดการ 4 ท่าน

แม้ว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นฝ่ายจัดการ 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

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. นางสุริย์ จันทร์สวัสดิ์						✓	✓	✓	✓	✓
6. นายวัลลภ ส้อมลิ้ม		✓				✓			✓	✓
7. Mr. Hendrikus Van Westendorp	✓	✓	✓			✓	✓	✓		
8. นางสาวประภา ปุณณโชติ		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
9. นางสุนันทา เดียสุวรรณ			✓				✓		✓	✓
10. นางเขาวินี เครือทองอาจนุกุล			✓					✓	✓	
11. นายสมบุรณ์ เผ่าบรรจง		✓				✓		✓	✓	
12. นายวิรัช อัครัสกร		✓	✓						✓	



การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เข้าข่ายมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ ละวาระการประชุม จะออกจากห้องประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ โดยประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติและในการลงมติดังกล่าวต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ กรรมการทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่าง เป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิง และมีลำดับชั้นความลับของการเข้าถึงเอกสาร

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2563

ลำดับ ที่	รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน ⁽¹⁾	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สินเชื่อและ เร่งรัดหนี้สิน	คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความยั่งยืน
		รวม 4 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง	รวม 12 ครั้ง	รวม 7 ครั้ง	รวม 12 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง
1	นายสมศักดิ์ อมรรตน์ชัยกุล	4/4	-	-	12/12	-	-	-
2	นายสมชาย อมรรตน์ชัยกุล	4/4	-	-	9/12	-	-	-
3	นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	4/4	-	3/3	12/12	7/7	12/12	4/4
4	Mr. Hendrikus Van Westendorp ⁽¹⁾	4/4	-	-	11/12	-	7/12	-
5	นายเอกราช พรรณสังข์	4/4	-	-	12/12	-	12/12	4/4
6	นางสุริย์ จันทร์สวัสดิ์	4/4	-	-	12/12	-	12/12	4/4
7	นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	4/4	-	-	12/12	-	12/12	3/4
8	นางสาวประภา ปุณณโชติ	4/4	-	3/3	12/12	-	-	-
9	นางสุนันทา เตียสุวรรณ ⁽³⁾	3/4	4/4	-	-	1/7	-	-
10	นางเขวณิ เครือทองอนุกุล ⁽³⁾	4/4	4/4	-	-	1/7	-	-
11	นายสมบุรณ์ เผ่าบรรจง	3/4	3/4	3/3	-	5/7	-	-
12	นายวิชัย อัคริสร ⁽³⁾	3/4	3/4	-	-	1/7	-	-

หมายเหตุ:

(1) Mr. Hendrikus Van Westendorp ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

(3) นางสุนันทา เตียสุวรรณ, นางเขวณิ เครือทองอนุกุล และนายวิชัย อัคริสร เข้าร่วมประชุมพิเศษระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันที่ 8 กันยายน 2563



การรายงานการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2563 การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	เปลี่ยนแปลง
	ณ 31 ธ.ค 63	การถือหุ้น (%)	ณ 31 ธ.ค 62	การถือหุ้น (%)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ปี 63
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	279,633,071	51.52	278,119,671	51.25	1,513,400
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	60,515,000	11.15	70,515,000	12.99	(10,000,000)
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	-	-	-	-	-
4. Mr. Hendrikus Van Westendorp	-	-	1,050,000	0.19	(1,050,000)
5. นายเอกราช พรหมสังข์	-	-	-	-	-
6. นางสุริย์ จันทร์สวัสดิ์	80,000	0.01	120,150	0.02	(40,150)
7. นายวัลลภ ส้อมลิ้ม	-	-	-	-	-
8. นางสาวประภา ปุณณโชติ	-	-	-	-	-
9. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	-	-	-	-	-
10. นางเขวาลี เครือทองอาณกุล	-	-	-	-	-
11. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง	-	-	-	-	-
12. นายวิชัย อัครัสกร	-	-	-	-	-
	340,228,071	62.68	349,804,821	64.45	

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ แต่เนื่องด้วยในปี 2563 เกิดวิกฤตการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทำให้สถาบันจัดอบรมต่างๆ นั้น ต้องยกเลิกกิจกรรมสัมมนา แต่ก็ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้บริหารก็ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์เช่นกัน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ รวมถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อยด้วย

การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำภาพรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อให้มีความเข้าใจความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการจัดการ ข้อบังคับบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลประกอบการและผลการพัฒนาของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึง การจัดให้มีการพบปะกับ ประธานกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ด้วย

ในปี 2563 มีกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวประภา ปุณณโชติ ได้รับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563



การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลและรายคณะ

หลักเกณฑ์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลและสรุปผลเป็นรายคณะ ปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นแบบ

ขั้นตอนการประเมิน เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินและรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม, มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก, มากกว่าร้อยละ 65 = ดี, มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 แสดงได้ดังตาราง

ลำดับที่	ชื่อคณะกรรมการ	คิดเป็นร้อยละ
1	CEO	99.07
2	CFO	89.35
3	คณะกรรมการบริษัท	90.02
4	คณะกรรมการตรวจสอบ	97.50
5	คณะกรรมการบริหาร	96.36
6	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	97.78
7	คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน	96.39
8	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	85.45
9	คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน	95.00

7.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร

- นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่นและบริษัทย่อย
- นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้บริหารระดับสูง บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย
- นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รักษาการประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่ม ASIAN, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น
- Mr. Hendrikus Van Westendorp กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น
- นายเอกราช พรหมสังข์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN บมจ. เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น / กรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, บมจ. เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น / กรรมการผู้จัดการ บจก. ห้างหุ้นเอเชียนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)

News

7. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน / กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / กรรมการผู้จัดการ, บจก. เอเชียเอ็น ฟีด
8. นางสาวประภา ปุณฺณโชติ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
9. นางสุนันทา เดียสุวรรณ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
10. นางเขาวดี เครื่องอาจนุกูล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
11. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
12. นายวิชัย อัครัสกร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
13. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
14. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
15. นายณัฐรัช พวงสุตา กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, เลขานุการบริษัทฯ บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชียเอ็น ฟีด
16. นายสมศักดิ์ สติธามรงค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
17. นางสาวศิริรัตน์ วงษ์เมธาวิ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ห้างหุ้นเอเชียเอ็น ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
18. นายบัณฑิต พิเชฐพงศา กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชียเอ็น อะไลอันซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
19. นางสาววรัญรัชต์ อัสสาณพงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชียเอ็น อะไลอันซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
20. นายพัลลภ จิวประดิษฐกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น, ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บจก. เอเชียเอ็น อะไลอันซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
21. นางสาววิจิตรา เทียงธรรม กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น, ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บจก. เอเชียเอ็น อะไลอันซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
22. นายกิตติ ศรีประภากรณ์ กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) บมจ. เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น
การทำงาน

*หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-12 คือ คณะกรรมการบริษัท ลำดับที่ 13-22 คือ ผู้บริหาร

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล : นายณัฐรัช พวงสุดา
อายุ : 52 ปี
ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท
วันที่แต่งตั้ง : 06 สิงหาคม 2562
การศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน : 2559-2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, บมจ.ห้องเย็นเอเชียเอ็นซีฟู้ด
2559 : รองผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2548-2558 : กรรมการตรวจสอบ, บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2540-2559 : กรรมการตรวจสอบทุจริต, บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2537-2559 : ทนายความ, บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

8.4 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง โดยที่คณะกรรมการก็ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาลักษณะอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบทั้งจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงรวมกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

ดังมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัทฯ ที่มีได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้ง กรรมการอิสระ 15,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาท/ครั้ง
- 2) บำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริษัทฯ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (บาท)	การประชุมผู้ถือหุ้น (บาท)
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล (ประธานกรรมการ)	-	-	-	-	
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล (กรรมการบริษัท)	-	-	-	-	
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-	-	
4. Mr. Hendrikus Van Westendorp (กรรมการบริษัท)	-	-	-	-	
5. นายเอกธัช พรหมสังข์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-	-	
6. นางสุริย์ จันทร์สวัสดิ์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-	-	
7. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม (กรรมการบริษัท)	-	-	-	-	
8. นางสาวประภา ปุณณโชติ (กรรมการบริษัท)	-	-	-	-	
9. นางสุนันทา เตียสุวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	45,000	100,000	25,000	-	40,000
10. นางเขวณีย์ เครื่ององอาจกุล (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	60,000	60,000	15,000	-	30,000
11. นายสมบุรณ์ เผ่าบรรจง (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน)	45,000	45,000	15,000	-	30,000
12. นายวิชัย อัครัสกร (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	45,000	45,000	15,000	-	30,000

คำตอบแทนผู้บริหารสูงสุด 4 อันดับแรก ประจำปี 2563

ระดับบริหาร	จำนวน (คน)	เงินเดือนและโบนัส (หน่วย : บาท)	
		2563	2562
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป	4	25,226,155	9,797,520

8.5 บุคลากร

- จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย:คน)

บริษัท	พนักงานรายเดือน		พนักงานรายวัน		รวม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	268	270	688	864	956	1,134
บริษัท ห้างหุ้นเอเชียเอ็นซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด	184	227	526	854	710	1,081
บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	514	490	2,784	2,424	3,298	2,914
บริษัท เอเชียเอ็น ฟีด จำกัด	199	200	24	36	223	236
บริษัท เอเชียเอ็น เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	21	11	0	0	21	11
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd.	24	20	0	0	24	20
รวม	1,210	1,218	4,022	4,178	5,232	5,396

- ผลตอบแทนที่เป็นค่าเงินที่จ่ายให้แก่พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย:ล้านบาท)

บริษัท	พนักงานรายเดือน		พนักงานรายวัน		รวม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	90.45	96.65	98.29	127.89	188.74	224.54
บริษัท ห้างหุ้นเอเชียเอ็นซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด	47.37	51.96	75.22	105.91	122.59	157.88
บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	150.97	139.15	395.34	344.38	546.31	483.53
บริษัท เอเชียเอ็น ฟีด จำกัด	63.45	53.84	4.45	4.06	67.90	57.90
บริษัท เอเชียเอ็น เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	9.91	7.62	0.00	0.00	9.91	7.62
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd.	9.19	4.89	0.00	0.00	9.19	4.89
รวม	371.34	354.11	573.3	582.24	944.64	936.35

การฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2563

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่าซึ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง จึงมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถพนักงานให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการและวัฒนธรรมการทำงาน ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นการเป็นคนดีและคนเก่ง สร้างความสำคัญและคุณค่าในตัวพนักงานตามคำนิยาม “ASIAN” มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ที่โปร่งใส และการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานที่เทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน

ในปี 2563 บริษัทกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรม ทั้งพนักงานรายเดือน และพนักงานรายวัน ซึ่งได้รับการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคน เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่มีมือแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งที่เป็นหลักสูตรภายในและภายนอกจากการสำรวจความต้องการของพนักงาน ดังนี้

- หลักสูตรภายใน เป็นแผนพัฒนาพื้นฐานที่จำเป็น และพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการอบรมรวมทั้งจัดอบรมพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ทุกคน ก่อนการปฏิบัติงาน และต้องได้รับการฝึกอบรมซ้ำเพื่อทบทวนและเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- หลักสูตรภายนอก เป็นแผนพัฒนาบุคลากรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มุ่งเน้นด้านทักษะ ความชำนาญ และความรู้เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดในการทำงาน



ผลการฝึกอบรม ดังนี้

ลำดับ	ระดับ	เป้าหมาย	จำนวน คนที่เข้า อบรม	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์(%)		จำนวนหลักสูตร ที่อนุมัติ		จำนวนหลักสูตร ที่อบรมจริง	
				ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก
1	พนักงานใหม่	หลักสูตร - การปฐมนิเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ลักษณะของธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ - ช่องทางการร้องเรียน - กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เช่น วันเวลา ชั่วโมงการทำงาน วันหยุด วันลา และสวัสดิการต่างๆ - ความปลอดภัยในการทำงาน	982	100%	-	-	-	-	-
2	พนักงานทุกคนแบ่งตามระดับ - ระดับปฏิบัติการ - ระดับหัวหน้างาน - ระดับผู้จัดการ	หลักสูตรตามการอนุมัติปี 2563	1,825 721 234	80.00%	70.59%	105	34	84	24

หมายเหตุ ทั้งนี้ การฝึกอบรมที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมภายนอก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการทำงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังริเริ่มให้มีการทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินตำแหน่งที่จำเป็นต้องมีผู้สืบทอด และกำหนดตำแหน่งที่ต้องประเมิน คาดว่าในปี 2564 จะสามารถระบุตำแหน่งที่ต้องมีผู้สืบทอด ตลอดจนกำหนดผู้สืบทอดและแผนพัฒนาผู้สืบทอดได้จนแล้วเสร็จ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ระบบแยกตามระดับ ดังนี้

1. พนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน ประเมินจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรม
2. พนักงานระดับผู้บริหารระดับกลาง ประเมินจาก KPIs ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรม
3. ผู้บริหารระดับสูง ประเมินจาก KPIs

ซึ่งผลการประเมินประจำปี จะถูกใช้ในการพิจารณาผลตอบแทน ตลอดจนถูกใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง




8. การกำกับดูแลกิจการ

8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท บริษัท เอเชียเอ็นซี จำกัด (มหาชน) กำกับถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อันประกอบด้วย ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และคู่แข่งทางการค้า จึงได้กำหนดนโยบายสำหรับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญไว้ 5 หมวด ดังนี้

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) สิทธิในการพิจารณาคำขอแทนของกรรมการบริษัท
- 7) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำขอแทนของผู้สอบบัญชี
- 8) สิทธิในการพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท
- 9) สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัท ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท อันได้แก่
 - การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อ หรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
 - การควบรวมกิจการ หรือการเลิกบริษัท
 - การออกหุ้นกู้
 - รายการพิเศษอื่น ๆ ที่มีใช้รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ

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) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมาร่วมประชุมด้วยตนเอง) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนต่าง ๆ
- 4) จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท ผ่านทางทางอีเมลล์ Asian-Secretary@asiansea.co.th

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
- 2) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนนผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดสรรเวลาลงคะแนนไว้อย่างพอเพียง
- 3) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
- 4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- 5) ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
- 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 และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
- 3) เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตน โดยบริษัทมีนโยบายดังนี้

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
- 2) 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 หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกัน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยส่งหนังสือดังกล่าวผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 120 วัน ทางอีเมลล์ Asian-secretary@asiansea.co.th

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

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

การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

- 1) บริษัท ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- 2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- 4) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5) กรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการเกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 6) รายการเกี่ยวข้องที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบถามและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
- 7) รายการเกี่ยวข้องที่มีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ต้องผ่านการสอบถามและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือขอมติผู้ถือหุ้น



8) กรรมการและผู้บริหารบริษัท มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมกรรมการตรวจสอบที่ใกล้ชิดที่สุดนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ทั้งนี้ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นด้วย

หมวดที่ 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

บริษัท กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวตามกฎหมายกำหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำคัญ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลประโยชน์ที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยุติธรรมเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ด้วยความเสมอภาค
- ลูกค้า** สร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยต้นทุนต่ำ และให้บริการที่ดี รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนผู้บริโภค คู่ค้า ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขึ้นก่อนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
- เจ้าหนี้** ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
- พนักงาน** ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม จัดให้มีทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน การพิจารณาผลตอบแทน การโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง กระทำอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ตลอดจนมีการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานตามมาตรฐานสากล เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน
- คู่แข่งทางการค้า** บริษัททำการแข่งขันทางธุรกิจโดยสุจริต ไม่กระทำการใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า รวมถึงไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
- สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม** ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสำคัญกับการประหยัพลังงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการศึกษา และรักษาสังแวดล้อม
- ภาครัฐ** ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม** ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทในการสร้างจิตสำนึกที่ดี บริหารงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายด้านการรับซื้อโรงเรียนและการคุ้มครองสิทธิของผู้เรียน สำหรับการรับซื้อเสนอแนะและซื้อโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สมดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า “WE ARE THE RIGHT CHOICE - เรา ใช้อย่างเหมาะสม”

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลสำคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิเช่น 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

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

- การแต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- ต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
 - 1) บรรลุนิติภาวะ
 - 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - 3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
 - 5) ต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามมาตรา 89/3 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กอ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- กรรมการต้องเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยกำหนดให้กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกิน 5 บริษัท
- กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่ใช่บริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกันกับบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท แม้ว่าจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแต่งตั้งแล้วก็ตาม



คำตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดปีต่อปี ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 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 ซึ่งอาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 11) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ การร่วมทุน การจัดตั้งบริษัทใหม่ และการขายเงินลงทุน
- 2) พิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
- 3) พิจารณาอนุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินมากกว่า 15 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ
- 4) พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ



ประธานกรรมการบริษัท**การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท**

ประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

- 1) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
- 3) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 4) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5) รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงาน ที่กำหนดไว้
- 6) กำกับดูแลการขึ้น โยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
- 7) เป็นผู้นำและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการชุดย่อย**1. คณะกรรมการตรวจสอบ****การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ไม่เกิน 4 ท่าน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้
- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนอย่างน้อยครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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



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

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

2. คณะกรรมการบริหาร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่บริษัท
- 2) พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี
- 3) พิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้ผู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ใน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
- 4) พิจารณาอนุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินต่ำกว่า 15 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ
- 5) พิจารณามอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายรายการทางการเงินในแต่ละรายการ และรวมถึงกำหนดวงเงินอนุมัติในการเบิกจ่าย แต่ละครั้งตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) บริหารกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง กฎหมายทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
- 3) ดำเนินการ หรือ กำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยู่บนหลักของการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 4) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
- 5) บังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้
- 7) เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯรวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 8) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม เพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 9) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน**การแต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน**

คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

หน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

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



4) รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

1) พิจารณานุมัติและประกาศนโยบาย ตลอดจนระเบียบในการเปิดลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท

2) พิจารณานุมัติการให้วงเงินเครดิต ตลอดจนการควบคุมเพดานหนี้

3) พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ และกำหนดแนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้ ให้ได้รับชำระหนี้คืน

4) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ (กรรมการอิสระ) 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2) ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและความควบคุมภายใน

3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

4) รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) พิจารณานุมัตินโยบาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่ง และกำหนดแผนงานที่เกี่ยวข้อง

2) พิจารณากำหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ

3) พิจารณาทบทวน กรอบการบริหารความเสี่ยง

4) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้

5. คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN

คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN

กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN

1) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN หมายความว่ารวมถึงบริษัท เอเชียนซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- 2) ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN เป็นไปตามกรอบแนวทางและทิศทางที่กำหนดไว้
- 3) ติดตามเร่งรัดให้ดำเนินการจัดการด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 5) รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN

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

6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ (กรรมการอิสระ) 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ
- 2) สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- 3) ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ รวมถึงในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อบริษัท ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในด้านต่างๆ และข้อกำหนดกฎหมายที่เป็นหลักการเบื้องต้น ข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5) พิจารณากลับกรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุ ถอดถอนพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ
- 6) พิจารณากลับกรองโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



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 หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

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)

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสุนันทา เตียสุวรรณ	ประธานกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางเขวณิ เครือทองอาจนุกูล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมบุรณ์ เผ่าบรรจง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิรัช อัครัสกร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวประภา ปุณโชติ	ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ประสาทพัฒน์	กรรมการ
3. นายสมบุรณ์ เผ่าบรรจง	กรรมการ

3. คณะกรรมการบริหาร จำนวน 10 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	กรรมการบริหาร
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	กรรมการบริหาร
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการบริหาร
5. นางสาวประภา ปุณณโชติ	กรรมการบริหาร
6. Mr. Hendrikus Van Westendorp	กรรมการบริหาร
7. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต	กรรมการบริหาร
8. นายเอกราช พรรณสังข์	กรรมการบริหาร
9. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	กรรมการบริหาร
10. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	กรรมการบริหาร
11. นายฉัฐวิทย์ พวงสุตา	กรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	รองประธานกรรมการ
3. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต	กรรมการ
4. นายสมบุรณ์ เผ่าบรรจง	กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สติชัยธรรมรงค์	กรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์เมธาวี	กรรมการ
7. นายบัณฑิต พิเศษสูงสง่า	กรรมการ
8. นายฉัฐวิทย์ พวงสุตา	กรรมการ
9. นางสาววรัญญา อัสสานุพงศ์	กรรมการ
10. นายวัลลภ จีวประดิษฐ์กุล	กรรมการ

5. คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน จำนวน 6 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต	กรรมการ
3. นายฉัฐวิทย์ พวงสุตา	กรรมการ
4. นายเอกราช พรรณสังข์	กรรมการ
5. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	กรรมการ
6. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	กรรมการ



6. คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่มเอเชียน จำนวน 9 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต	ประธานคณะกรรมการ
2. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต	กรรมการ
3. นายเอกราช พรหมสังข์	กรรมการ
4. นางสุวิทย์ จันทร์สวัสดิ์	กรรมการ
5. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	กรรมการ
6. นายฉัตรชัย พงศ์ดา	กรรมการ
7. นางสาววรัญญ์ อัสสานุพงศ์	กรรมการ
8. นายกิตติ ศรีประภากรณ์	กรรมการ
9. นางสาววิจิตรา เทียงธรรม	กรรมการ

8.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

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

8.4 รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไว้ 5 หมวด ดังกล่าวไว้ในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนกำหนดมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละหมวด ได้พอสังเขป ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน โดยในปี 2563 ที่ผ่าน มา ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นตามนโยบายที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลสำคัญครบถ้วน รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังนี้:

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และจัดส่งสำเนาทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
- จัดการประชุมสามัญ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมไว้ 3 จุด ได้แก่
 - จุดที่ 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - จุดที่ 2 อาคารสินธร
 - จุดที่ 3 สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่าช้างสวนพริกน้ำร้อน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

- ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงผ่านผู้รับมอบฉันทะ
- จัดแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มประชุม มีการตรวจนับคะแนนอย่างโปร่งใส โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นอาสา ร่วมเป็นพยานในการตรวจนับ และเปิดเผยคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมทราบอย่างชัดเจน
- ไม่มีวาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจง จากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้สอบบัญชี ในวาระที่เกี่ยวข้อง ก่อนการลงคะแนนอนุมัติวาระต่าง ๆ
- การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
- แจ้งมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 23 เมษายน 2563
- จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้สิทธิของคนที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารก่อนการประชุม การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า การป้องกันการให้ข้อมูลภายใน และการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการ

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นสำคัญ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น การกระทำและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการวางระบบควบคุม และแนะนำให้มีการปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบงานที่ตรวจสอบ

• ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีชื่อเว็บไซต์ ชื่อ www.asiansea.co.th และเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ที่ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ (034) 822700-4 ต่อ 2306 และ ทางอีเมล Asian-ir@asiansea.co.th หรือผ่านทางหน้านักลงทุนสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของบริษัท



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทุกไตรมาสเมื่อมีการรายงานผลประกอบการ โดยกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปี พ.ศ. 2563 ดังตาราง

ไตรมาส / ปี	Opportunity Day	Analyst Meeting
ไตรมาส 4 / 2562	4 มีนาคม 2563	4 มีนาคม 2563
ไตรมาส 1 / 2563	20 พฤษภาคม 2563	20 พฤษภาคม 2563
ไตรมาส 2 / 2563	9 กันยายน 2563	21 สิงหาคม 2563
ไตรมาส 3 / 2563	1 ธันวาคม 2563	30 พฤศจิกายน 2563

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้เข้ากับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเลือกเป้าหมาย 7 เป้าหมาย เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อ 7 เป้าหมายหลักที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสมรรถนะของบริษัทฯ รวมถึงสภาพปัญหาสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืนที่สำคัญของโลก โดยดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ CHEERS ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร

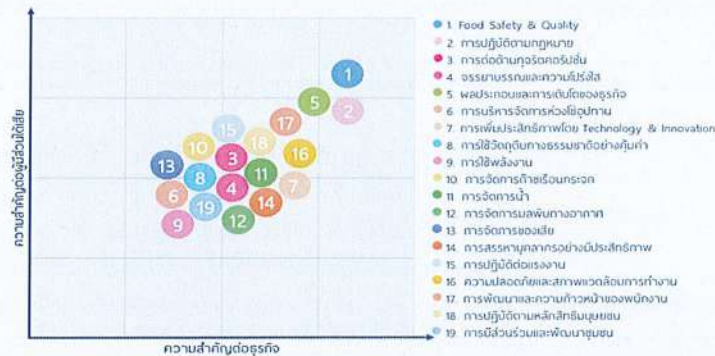
SDGS	เป้าประสงค์
 6 CLEAN WATER AND SANITATION เป้าหมายที่ 6 ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน	6.3 ขยายขีดคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573
 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY เป้าหมายที่ 7 ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกำลังซื้อของตน	7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573 7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573
 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน	8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น 8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน 8.7 ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ขูดรีดความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทาหารเด็ก และขูดรีดใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568 8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงผู้ทำงานต่างดาว โดยเฉพาะหญิงต่างดาว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย
 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม	9.4 ขยายระดับ โครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573
 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION เป้าหมายที่ 12 ทำให้แน่ใจว่าการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573 12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและครัวเรือน และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573 12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปล่อยของเสียเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำ และดินอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี 2573 12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำมาใช้ซ้ำ ภายในปี 2573
 14 LIFE BELOW WATER เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน	14.6 ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการประมงและการประมงแบบอย่างที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงเกินขีดจำกัด จัดการประมงที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการประมงในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการจัดการประมงขององค์การการค้าโลก
 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปึกแผ่น ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับ	16.5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ 16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในระดับ



ประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน

เอเชียน ดำเนินธุรกิจตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าและคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสำคัญจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มร่วมกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการระบุเป็นประเด็นสำคัญ (Materiality) ด้านความยั่งยืน โดยการรวบรวมข้อมูลประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทั้งจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ประเด็นสำคัญจากการทำแผนธุรกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (SDGs) รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 9 กลุ่มของบริษัทฯ โดยการนำประเด็นที่มีนัยยะสำคัญต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสีย มาลงในตาราง Materiality Matrix ดังตารางด้านล่าง



บริษัทภิบาล (3 ประเด็น)	ด้านเศรษฐกิจ (3 ประเด็น)	ด้านสังคม (7 ประเด็น)	ด้านสิ่งแวดล้อม (6 ประเด็น)
• การปฏิบัติตามกฎหมาย • การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน • จรรยาบรรณและความโปร่งใส	• ผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจ • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน • การเพิ่มประสิทธิภาพโดย Technology & Innovation	• คุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร • การสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ • การปฏิบัติต่อแรงงาน • ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน • การพัฒนาและความก้าวหน้าของพนักงาน • การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน • การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน	• การใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า • การใช้พลังงาน • การจัดการก๊าซเรือนกระจก • การจัดการน้ำ • การจัดการมลพิษทางอากาศ • การจัดการของเสีย



CHEERS!

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความยั่งยืนองค์กรในทุกระดับ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร แนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืนของโลก ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มาพิจารณากำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน เพื่อตอบสนองประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่างๆ ผ่านการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน

จากการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่มบริษัทเอเชียนซี ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของโลก และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกลยุทธ์ CHEERS! และกำหนดให้แผนกลยุทธ์ CHEERS! เป็นกลยุทธ์หลักด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ภายใต้แนวคิดที่ว่า ความยั่งยืนของธุรกิจมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และแบ่งการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อออกเป็น 6 ด้านดังนี้

C Consumers ดำเนินธุรกิจ ด้วยความ รับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค	H Human Development ดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อ การพัฒนาบุคลากร ขององค์กร	E Efficiency ดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อ การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ	E Environment ดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม	R Rights of human ดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อ สิทธิความเป็น มนุษย์	S Stakeholders ดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม
- คุณภาพและความปลอดภัย - การตรวจสอบย้อนกลับ - การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	- ความปลอดภัยในสถานประกอบการ - การให้ค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีการวัดผลอย่างเป็นระบบและโปร่งใส - การฝึกอบรมและสร้างโอกาสในการเติบโตตามสายงาน	- ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด - การใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน - การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	- การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด - การบริหารจัดการน้ำ - การจัดการมลพิษทางอากาศ - การจัดการขยะตามหลัก 3R - การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	- การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน - การไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ไม่ข้องเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาส หรือการประมงผิดกฎหมาย - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - การจัดการซื้อร้องเรียนอย่างโปร่งใสเป็นธรรม	- การปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ - การบริหารความเสี่ยง - การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) - การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่มเอเชียน จัดให้มีโครงการเพื่อการสื่อสารแผนกลยุทธ์ CHEERS! ให้พนักงานได้รับทราบ ได้แก่

1. โครงการ การประกวด CHEERS LEADER โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาตัวแทนของแต่ละบริษัท บริษัทละ 2 คน เป็นคนไทย 1 คน และแรงงานข้ามชาติ 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการรณรงค์และกระตุ้นให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ์ CHEERS ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่ใช้สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ASIAN
2. โครงการ การประกวดการสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในเครือมีแผนการสื่อสารกลยุทธ์ CHEERS ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลแต่ละบริษัทดำเนินการสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานในองค์กร เรื่องกลยุทธ์ CHEERS และนำเสนอแผนการสื่อสารกลยุทธ์ CHEERS ภายในองค์กร ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งการตัดสินนั้นมาจากการคะแนนของการสุ่มทำแบบสอบถามเรื่องกลยุทธ์ CHEERS ของพนักงาน จำนวน 60 คน ของแต่ละบริษัทนั้นๆ ทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติ



คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เอเชียันให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ แม้ว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ของเอเชียันจะได้อาจจากอุตสาหกรรมประมงและห่วงโซ่อุปทานมีความผันผวนเป็นบางครั้ง เอเชียัน ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพตรงตามเวลา สัมผัสความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน ลูกค้าส่วนใหญ่ของเอเชียัน เป็นเจ้าของตราสินค้าและพึ่งพาเอเชียัน ให้เป็นผู้ผลิตและป้อนสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการของตลาด การเป็นผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ คือเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้เอเชียัน เรา “ใช่” สำหรับคุณ

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ดังนี้

• บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ใบรับรอง	สถาบัน	ปีที่ได้รับการรับรอง	ปีที่หมดอายุ
1	GMP	กรมประมง	2563	2564
2	HACCP	กรมประมง	2563	2564
3	HALAL	สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	2563	2564
4	BRC	NSF	2563	2564
5	BAP	NSF	2563	2564
6	ISO 9001 : 2015	TQCS	2562	2565
7	ISO 14001 : 2015	British Assessment Bureau	2563	2564
8	ISO 17025 : 2017	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข	2562	2564
9	COVID-19 Prevention Best Practice	Ministry of Agriculture and Cooperatives	2563	2564

• บริษัท ห้องเย็นเอเชียันซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

ลำดับ	ใบรับรอง	สถาบัน	ปีที่ได้รับการรับรอง	ปีที่หมดอายุ
1	มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร BRC เวอร์ชัน 8.0	Intertek Certification Limited	2561	2564
2	มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015	ACS Registrars	2562	2565
3	ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	ACS Registrars	2562	2565
4	ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007	ACS Registrars	2562	2565
5	หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP Certificate	กรมประมง	2563	2564
6	การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต HACCP Certificate	กรมประมง	2563	2564
7	มาตรฐานห่วงโซ่อุปทานการคุ้มครอง MSC Chain of Custody	บริษัท เอสจีเอส	2561	2564
8	มาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหาร COVID-19 Prevention Best Practice	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2563	2564

Daw

- บริษัท เอเชียเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ลำดับ	ใบรับรอง	สถาบัน	ปีที่ได้รับการรับรอง	ปีที่หมดอายุ
1	BRC	BSI	2563	2564
2	HACCP	กรมปศุสัตว์	2561	2564
3	GMP	กรมปศุสัตว์	2561	2564
4	HACCP	กรมประมง	2563	2564
5	GMP	กรมประมง	2563	2564
6	Dolphin Safe	Earth Island Institute	2563	2564
7	ฮาลาล	สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	2563	2564
8	Kosher	K Meshulash / Triangle K INC.	2563	2564
9	SEDEX	Intertek	2563	2564
10	มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน	2562	2564

- บริษัท เอเชียเอ็นพี จำกัด

ลำดับ	ใบรับรอง	สถาบัน	ปีที่ได้รับการรับรอง	ปีที่หมดอายุ
1	ISO9001:2015	Bureau Veritas	2562	2565
2	ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP)	กรมประมง	2562	2565
3	แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์น้ำ (BAP)	Lloyd's Register	2562	2565
4	มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร (HACCP)	กรมประมง	2562	2565

การตรวจสอบย้อนกลับ

ในกระบวนการผลิตอาหาร นอกจากมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารที่เทียบเท่าระดับสากลแล้ว กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับได้ของผลิตภัณฑ์ ก็นับเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่สำคัญ เพื่อให้ลูกค้า ตลอดจนผู้บริโภคชั้นสุดท้ายสามารถวางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มบริษัทเอเชียเอ็นซี จึงมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อย ที่มีกระบวนการผลิต ต้องจัดให้มีการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่าย โดยบริษัทได้อย่างสมบูรณ์ รวดเร็ว ทุกขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบ สอบย้อนไปข้างหน้า(Forward Traceability) และย้อนกลับมาข้างหลัง(Backward Traceability) และสามารถสอบย้อนกลับได้ถึงผู้ขาย (Supplier / Vendor) วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทและบริษัทในเครือ มีมาตรการด้านการตรวจสอบย้อนกลับที่ครอบคลุมตั้งแต่

- 1) การจับ (Identification) วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัสดุ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาทำซ้ำ (Rework) และ การส่งมอบ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบ ทุกอย่างให้กับกลุ่มบริษัท
- 2) การจัดเก็บบันทึกของการจับและสอบย้อนกลับ (Document Keeping)
- 3) กำหนดความถี่การทดสอบการสอบย้อนกลับ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง จากวัตถุดิบ และ บรรจุภัณฑ์ขั้นต้น (Primary Packaging) ไปถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Product) และต้องทำได้ในทางกลับกัน จากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Product) ไปหา วัตถุดิบ และ บรรจุภัณฑ์ขั้นต้น (Primary Packaging)
- 4) กำหนดระยะเวลา ในการสอบย้อนกลับที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนความต้องการของลูกค้า
- 5) การทดสอบการสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ (Traceability Exercise) ต้องทดสอบครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต
- 6) การทดสอบการสอบย้อนกลับ ต้องรวมถึงกำหนดสมดุลมวล (Mass Balance) โดยให้อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ 95 -105%



การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในฐานะที่เป็นธุรกิจรับจ้างผลิต ASIAN ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอเชียันซีและลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ตั้งเป้าหมายสถานะของกลุ่มบริษัท จากผู้รับจ้างผลิตเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและภู่น้ำ ที่จะพัฒนาต่อยอดมายังธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงด้วย

กลุ่มบริษัทเอเชียันซี ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับพันธมิตร ซึ่งได้แก่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบและสารองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ และลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการแบ่งปันข้อมูลทั้งในด้านการพัฒนาสินค้า อาหาร หรือแนวโน้มทางการตลาด ตลอดจนแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ผ่านการสื่อสารโดยตรง การประชุม การสัมมนาประจำปี การฝึกอบรม การติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้ของสินค้าใหม่ต่อมูลค่าสินค้าทั้งหมดในแต่ละปี ตลอดจนกำหนดเป้าหมายจำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกและสัดส่วนรายได้ของสินค้าใหม่ มีดังนี้

ในปี 2563 จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกและสัดส่วนรายได้ของสินค้าใหม่ มีดังนี้



ความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ความปลอดภัยของพนักงาน เป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญตลอดมา และมีการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มข้น โดยมีมาตรการและข้อบังคับในการทำงาน จัดทำมาตรการรองรับเหตุการณ์ เช่น มาตรการรองรับในกรณี CO2 รั่วไหล ตลอดจนมีข้อบังคับในการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานกับสารมีพิษ หรือการทำงานกับเครื่องจักรอันตราย ทั้งยังมีการให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเชิงระบบ

บริษัทฯ มีการติดตามวัดผล อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate : IFR) และอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR) ของพนักงาน และใช้เป็นตัวชี้วัดการบริหารงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ดังนี้

	2563 พนักงาน 5,208 คน	2562 พนักงาน 5,376 คน
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate : IFR)	3.12	2.83
อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR)	2.40	5.89

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทฯ ได้มีมาตรการสอบสวนสาเหตุ และนำบทเรียนที่เกิดจากข้อบกพร่องมาปรับปรุงการทำงานและการควบคุมการปฏิบัติงานให้เข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ และมีการรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรับทราบ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยภายในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การซ้อมอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนอพยพในกรณี Ammonia รั่วไหล การเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สารเคมี แสง เสียง และความร้อน และมีสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจแบบพิเศษตามความเสี่ยงที่พนักงานได้รับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์และรายงานผลต่อ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีการจัดสรรพื้นที่ โดยในตำแหน่งที่มีเสียงดัง จะจัดแยกเป็นสัดส่วนและติด Safety Sign เพื่อเตือนเป็นพื้นที่อันตราย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันเสียงให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าว

เป้าหมายด้านความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท

1. อัตราความถี่ของการประสบอันตรายบาดเจ็บต่อผู้ปฏิบัติงาน (IFR) = 0 ราย / 1 ล้านชั่วโมงการทำงานของพนักงานทั้งหมด
2. อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (ISR) = 0 วัน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงานของพนักงานทั้งหมด

โครงการด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการ ปี 2563

- โครงการมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
- โครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้าง (Myanmar Language) โดยสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปกป้องพนักงานและสถานประกอบการจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย นับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ภายใต้การดำเนินการของทีมบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มบริษัทเอเชียเอ็นซี ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้สถานประกอบการทุกแห่งของกลุ่มบริษัทฯ โดยครอบคลุมมาตรการด้านต่างๆ ดังนี้

1. มาตรการป้องกันพนักงานให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงตามประกาศของทางราชการ หรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก
2. มาตรการคัดกรองที่เป็นไปตามที่สาธารณสุขแนะนำ ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลากรก่อนอนุญาตให้เข้ามายังสถานประกอบการ รวมถึงการให้กรอกแบบคัดกรองที่มีการปรับปรุงตามสถานการณ์อยู่เสมอ โดยบุคคลากรภายในกลุ่มบริษัทฯ ต้องกรอกแบบคัดกรองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3. มาตรการกักตัวพนักงานอย่างน้อย 14 วัน กรณีพบว่าพนักงานเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงจากการพบว่ามีอาการเจ็บป่วย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือมีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง
4. มาตรการรักษาความสะอาดโดยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะบริเวณที่มีพนักงานสัมผัสเป็นจำนวนมาก เช่น ราวบันได มือจับหรือลูกบิดประตู เป็นต้น
5. มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม โดยจัดให้มีการกำหนดระยะห่างในบริเวณที่ต้องมีการเข้าแถว จัดให้มีฉากกั้นระหว่างโต๊ะทำงาน ตลอดจนจัดให้มีฉากกั้นระหว่างโต๊ะรับประทานอาหาร รวมถึงให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยมาทำงาน และให้พนักงานบางส่วนทำงานแบบ Work from home เพื่อลดจำนวนพนักงานภายในสำนักงาน
6. มาตรการด้านการสื่อสาร โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบมาตรการของกลุ่มบริษัทฯ และให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้องในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก โรคโควิด-19 ตลอดจนติดประกาศบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคน รับทราบและปฏิบัติตามประกาศของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมั่นใจว่า พนักงานจะไม่หลบเลี่ยง ปกปิดฝ่าฝืน หรือแจ้งข้อมูลเท็จ เพราะการกระทำดังกล่าว มีความผิดทั้งทางวินัย และทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ พร้อมจะดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยบทลงโทษสูงสุด

การใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอเชียเอ็นซี มีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ต้นนโยบายในการขยายธุรกิจ โดยขยายไปยังกิจกรรมหรือธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุดิบส่วนที่เหลือจากการทำนํ้าบรจระป้อง เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง หัวและก้างของทูน่า ยังสามารถนำไปใช้ผลิตปลาป่น อันเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ รองจากแหล่งโปรตีนจากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกภายในประเทศและใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตอาหารสัตว์นํ้าของกลุ่มบริษัทและการที่สามารถผลิตได้เองภายในกลุ่มบริษัท ทำให้สามารถรับประกันแหล่งที่มาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่งและจากการที่เอเชียเอ็นซีมีความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกิจการฟาร์ม เอเชียเอ็นซีสามารถซื้อผลผลิตที่ได้คุณภาพจากฟาร์ม มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง โดยบุคลากรของเราให้การสนับสนุนเกษตรกร โดยการให้คำแนะนำเรื่องชนิดของอาหารและระบบการเลี้ยง ตลอดจนบริการด้านการควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจากฟาร์ม

การใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน

ความเสี่ยงเรื่องการผลิตแรงงาน ตลอดจนต้นทุนต่อจำนวนแรงงาน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันต่ำลง ทั้งยังมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างยิ่ง กลุ่มบริษัทเอเชียเอ็นซี ได้มีการปรับแผนอัตราค่าจ้างครั้งใหญ่ในกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งนับตั้งแต่ปี 2562 ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนขนาดของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และในปี 2563 จึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้ทุกองค์กรในกลุ่มบริษัท เพิ่มกำลังการผลิต โดยไม่ให้เกิดแผนอัตราค่าจ้างหรือจำนวนแรงงาน ตลอดจนให้กำหนดแผนการลงทุนนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มากขึ้น โดยจะกำหนดเป้าหมายการลดต้นทุนแรงงานต่อหน่วยผลิตในทุกองค์กรในปี 2564

การบริหารจัดการนํ้า

การที่บริษัทฯ มีการใช้นํ้าในกระบวนการผลิตสูง ส่งผลให้มีปริมาณนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตเป็นผลกระทบที่สำคัญ บริษัทฯ จัดให้มีการบำบัดนํ้าเสียโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพ กำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากนํ้าทิ้ง จนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 จึงทำการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก มีการติดตั้ง BOD online ส่งผลตามเวลาจริงไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง มีผู้ควบคุมระบบบำบัดจากส่วนงานซ่อมบำรุงที่ติดตามคุณภาพนํ้าและอุปกรณ์ในการบำบัดนํ้าเสียอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมโครงการ(เอ็มไอยู) “จิตอาสา รักรักษ์แม่น้ำในพื้นที่คลองลำพาสาส์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร” โดยมีเป้าหมายร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหามลพิษในพื้นที่, ร่วมกันปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และร่วมสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมค่านิยมแห่งการมีจิตสาธารณะ ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ในปี 2564 กลุ่มบริษัทเอเชียเอ็นซี ตั้งเป้าที่จะวางแผนการบริหารจัดการนํ้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงของแหล่งนํ้า คุณภาพนํ้า ลดปริมาณการใช้นํ้าต่อตันผลิต ลดปริมาณนํ้าเสียต่อตันผลิต และการบำบัดนํ้าเสีย ตลอดจนแนวทางการนำนํ้ากลับมาใช้ใหม่

การจัดการมลพิษทางอากาศ

Asian ให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกสู่อากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน ตลอดจนชุมชนและสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบของโรงงาน และตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่เคยมีข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศมาก่อน อย่างไรก็ดี การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท อาจพบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศใน 2 ประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่ มลพิษจากเชื้อเพลิงที่ใช้ และมลพิษจากกระบวนการขนส่ง ทั้งที่เป็นกิจกรรมขนส่งภายใต้การดำเนินการของบริษัทเองและการจ้างเหมา ในปี 2563 Asian ออกมาตรการเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศใน 2 ส่วน ได้แก่ ลดมลพิษในอากาศฝุ่นละอองและไอระเหย (สารเจือปน) จากการใช้เชื้อเพลิง โดยทำการตรวจวัดสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนฯ 2549 และกำหนดให้มีการทำความสะอาดปล่อยระบายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง กำหนดมาตรการในการเผารั่วรั่ว โดยติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าฝุ่น pm 2.5 ที่ปล่อยระบายตามจำเป็น และออกกระเปาะห้ามจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ในบริเวณสถานประกอบการของบริษัท และ



บังคับให้ผู้ประกอบการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่บริษัทจ้าง หรือรถขนส่งของลูกค้า ที่เข้ามาในสถานประกอบการต้องไม่มีควันดำ และต้องมีหลักฐานการตรวจสอบสภาพรถแสดงในกรณีที่ถูกร้องขอ

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล” จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสังแวดล้อมและความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และอุปกรณ์เผาไหม้อื่น ๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM2.5 ของโรงงานในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกด้วย

การจัดการขยะตามหลัก 3R

เอเชียน มีการนำแนวคิด 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle(แปรรูปมาใช้ใหม่) มาประยุกต์ใช้กับบริษัทฯและบริษัทในเครือ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต ขั้นตอน/วิธีการผลิต และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคาดหวังว่า การจัดการขยะตามหลัก 3R จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับของชุมชนโดยรอบ ตลอดจนมีกำหนดมาตรการด้านการกำจัดของเสียที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยกขยะ และวิธีการในการกำจัดขยะ ทั้งที่เป็นขยะทั่วไป ขยะปนเปื้อน และขยะอันตราย ตลอดจนมาตรการในการคัดเลือกบริษัทภายนอกที่รับขยะของกลุ่มบริษัทไปกำจัด

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯได้มีการเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย” จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์เรื่อง การแยกขยะ ภายในโรงงานอีกด้วย

การใช้พลังงานทดแทน

จากการผลักดันแนวทางในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดทดแทน ในปี 2562 ทำให้ เอเชียน ได้ริเริ่มโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน โดยเริ่มดำเนินการที่ บริษัท เอเชียน อะไหล่ยนต์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นที่แรก โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

1. ฟังห้องเย็น โครงการนี้กำลังการติดตั้งรวมของระบบเท่ากับ 999.24 กิโลวัตต์ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,408,400 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 5,065,062 ต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 801.66 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 และเริ่มจ่ายไฟจากระบบโซลาร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
2. ฟังโรงงานพูน้า โครงการนี้กำลังการติดตั้งรวมของระบบเท่ากับ 3,531 กิโลวัตต์ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 4,788,670 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 17,221,605 ต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 2,725.71 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 60% (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้โครงการล่าช้ากว่าแผนงานกำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าจะน่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทเอเชียน กำหนดเป้าหมายให้บริษัทย่อยในเครือทุกแห่ง ศึกษาแนวทางในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบุกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทเอเชียน อะไหล่ยนต์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด และ บริษัทเอเชียน ฟีด จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 9 จนสามารถวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและระบุกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ ตั้งเป้าที่จะต่อยอดไปยังบริษัทย่อยแห่งอื่น ๆ ในการทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนสามารถกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กรได้ภายในปี 2565



นอกจากนี้ ในวันที่ 16 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กรร่วมกับอีก 3 บริษัทภาคเอกชน และได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก นายจุพร บุรุษพัฒน์, ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน (คาร์บอนฟุตพริ้นต์) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องพาราเดียม เอ ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ผลการดำเนินงานการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร ในปี 2563

บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอเชียเอ็น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท เอเชียเอ็น ฟีด จำกัด
		
9,689 Ton CO ₂ eq (1.63 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันการผลิต)	45,961 Ton CO ₂ eq (1.10 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันการผลิต)	9,238 Ton CO ₂ eq (0.19 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันการผลิต)

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับแรก บริษัทจึงใช้ปี 2019 เป็นปีฐาน ดังนั้นจึงไม่มีการเปรียบเทียบความแตกต่างในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน

เอเชียเอ็นซีให้ความสำคัญและเคารพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดอีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินการอันสำคัญหลายประการที่แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของบริษัท อาทิ การออกแถลงการณ์นโยบายและการดำเนินการของกลุ่มบริษัทเอเชียเอ็นซีเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมาตรฐานการจ้างงาน การทบทวนนโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน และการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการประมง ตลอดจนมีนโยบายในการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนที่เท่าเทียม โดยไม่แบ่งตามเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา เป็นต้น

การไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ไม่ซื้อเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาส หรือการประมงผิดกฎหมาย

กลุ่มบริษัทเอเชียเอ็นซีเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีวัตถุดิบสำคัญจากแหล่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่า ปลาทราย กุ้ง ปลาหมึก และสัตว์ทะเลอื่นๆ กลุ่มบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทยและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเรื่องการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated-IUU fishing) และปัญหาเรื่องแรงงานทาส ทั้งในอุตสาหกรรมประมงและโรงงานผลิต บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้ประเทศไทย กลับมาเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ที่ชัดเจน บริษัทฯและบริษัทย่อย จึงเข้าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการประมง โดยจะปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นโดยลำพังหรือร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้ถึงที่สุด ที่จะรักษามาตรฐานการประกอบการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และให้มีการทำการประมงอย่างยั่งยืน โดยจะไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ และไม่นำเข้าผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำและจำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง แรงงานและการค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด



โดยทุกภาคฝ่ายที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมสัมมนา จัดกิจกรรม จัดให้มีการบรรยาย วิชาการ การฝึกอบรม และการศึกษาวิจัยในหัวข้อและ โครงการที่เหมาะสม รวมทั้งจะสนับสนุนข้อที่เกี่ยข้องแก่หน่วยงานภาครัฐ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน

นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือทางภาษี

บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

นโยบายด้านการบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งนี้การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน กระทำได้ในกิจการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสาธารณกุศล และต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการคิดสินบน

นโยบายด้านการให้เงินสนับสนุน

บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายให้เงินสนับสนุน เฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ หรือชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท โดยไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือความได้เปรียบทางการค้า

นโยบายด้านการให้-รับ ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายว่าการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สามารถกระทำได้ในวิสัยที่สมควร โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เรียกร้องให้ หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจะรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้รับ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัตินโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปราศจากการกระทำผิดต่อนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

3. คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อบุคลากรภายใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการ โครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
5. คณะทำงาน โครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่กำหนดมาตรการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ช่องทางการแจ้งเบาะแส การสอบสวน บทลงโทษ เสนอต่อคณะกรรมการ โครงการฯ รวมถึงกำหนดวิธีการสื่อสาร และการฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงวิธีปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
6. สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสอบสวนกรณีการแจ้งเบาะแส และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 แม้ว่าจะยังไม่สามารถได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC: Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ก็ตาม โดยบริษัทฯ แสดงออกถึงอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดเป้าหมายที่จะต้องได้รับการรับรองภายในปี 2563 นับตั้งแต่บริษัทได้ออกนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายให้กับพนักงานทุกระดับ ทุกคน และกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายนี้ในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ทุกระดับ และเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นความเสี่ยงสำคัญในระดับความเสี่ยงองค์กร กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในทุกปี โดยในปี 2563 จะมีการทบทวนนโยบาย และทวนสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ของบริษัทในเครือทุกแห่ง เพื่อให้มั่นใจว่า มีมาตรฐานการปฏิบัติเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ: นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

การจัดการข้อร้องเรียนอย่างไร้ข้อสงสัย

เอเชียเอ็น เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดสงสัยว่าเป็นความผิดต่อหลักกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ โดยกำหนดช่องทาง วิธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อเท็จจริงไว้ภายใต้ นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน พร้อมทั้งระบุมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสด้านการตรวจสอบที่ชัดเจน



ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน

ลำดับ	ช่องทาง	โทรศัพท์	อีเมลล์	ไปรษณีย์:	อื่นๆ
1	สายด่วนรับข้อร้องเรียน (24ชม.)	095-372-0144	—	—	—
2	เลขานุการบริษัทฯ	034-822704 ต่อ 2420	Asian-Secretary@asiansea.co.th	บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000	—
3	สำนักตรวจสอบภายใน	034-822704 ต่อ 2306	Asian-IA@asiansea.co.th	บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000	ผู้รับข้อ ร้องเรียน (สำหรับ พนักงาน)
4	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	—	Asian-Whistleblowing@asiansea.co.th	บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000	—
5	คณะกรรมการตรวจสอบ	—	Asian-Audit@asiansea.co.th	บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000	—

หมายเหตุ: นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ความคาดหวังและการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

เอเชียน กำหนดและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า สังคมและชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระอื่น และมีการกำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของเอเชียน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มข้น

ในปี 2563 บริษัทมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเสียทุกกลุ่ม และมีช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเสีย แต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามลักษณะความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับการตอบสนองความคาดหวังและข้อกังวลที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อบริษัทที่แตกต่างกันไปตามตารางที่นำเสนอ ดังนี้



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารและช่องทาง	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
ผู้ถือหุ้น	- การประชุมสามัญ/วิสามัญ ประจำปี - IR Activity เช่น Analyst meeting / SET Opportunity Day / Company Visit - IR Website/ IR material เช่น MD&A, e-News letter - การหารือ พูดคุย สอบถาม ตอบคำถาม รับฟังข้อเสนอแนะผ่านการประชุม โทรศัพท์ email และ website	- มีผลการดำเนินงานที่ดี - ความโปร่งใสในการดำเนินงาน - ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน - การเปิดเผยข้อมูล ภาพลักษณ์ และการยอมรับจากสังคม	- บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต ลดความเสี่ยง และเพิ่มความโปร่งใส - ความโปร่งใสและการการกำกับดูแล (การป้องกัน การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี และการรายงาน) - มีการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล - ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดประชุมพบปะรายไตรมาสเพื่อให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนล่าสุด
ลูกค้า	- ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/พัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า - ลูกค้าตรวจโรงงาน ตรวจรับผลิตภัณฑ์ - การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Email / โทรศัพท์ และอื่นๆ - เจรจาขายสินค้าและบริการ	- คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของผลิตภัณฑ์ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตาม เทรนด์ที่ลูกค้าต้องการ - การส่งมอบสินค้าเป็นไปตามกำหนด - ราคาสมเหตุสมผล และถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ขึ้นราคาสินค้า มีส่วนลด มีโปรโมชั่น มีของแถม มีเครดิตเทอม - การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	- นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร) - มีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ มีการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง - มีการวางแผนการผลิตและมีระยะเวลารอคอย (Lead Time) ที่ชัดเจน - หาวัตถุดิบที่ราคาแข่งขันได้เพื่อผลิตสินค้าให้ลูกค้า - มีมาตรการในการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างเป็นระบบ
คู่ค้า	- แบบประเมินคู่ค้า - เจรจาซื้อ - การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Email / โทรศัพท์ และอื่นๆ	- การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และเป็นธรรมตรวจสอบได้ - ขายสินค้าในราคาสูง มีกำไร จ่ายเงินเร็ว มีระบบการจ่ายเงินที่ดี จ่ายเงินสด การเงินดี มีเสถียรภาพทางการเงิน - ความสม่ำเสมอและการเติบโตของขนาดธุรกิจ	- มีการกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน - ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) - การจัดการห่วงโซ่อุปทาน อย่างรับผิดชอบ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารและช่องทาง	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
เจ้าหนี้	การประชุมนักวิเคราะห์ และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- มีเสถียรภาพทางการเงิน - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้	- ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ได้อย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงินซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด - ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเมื่อมีข้อสงสัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว - พาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในผลการดำเนินงานและความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน
พนักงาน	- การจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น CEO Box และการตอบข้อสงสัยผ่านอีเมลหรือเสียงตามสาย - การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร - ประชุมประจำเดือน/Morning talk - บอร์ดประชาสัมพันธ์	- สวัสดิการที่ดีทุกด้าน ภายในและภายนอก เช่น กองทุน ประกันชีวิต และสุขภาพ รถรับส่ง โบนัส การลางานเพื่อสมรส ลาพักร้อนแบบขั้นบันไดแบ่งตามอายุงาน เงินช่วยเหลือพาณิชยกรรม เงินช่วยเหลือสำหรับคลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร ชุดฟอร์ม ที่พักฟรี อาหารกลางวันฟรี ผู้ขิมนปลอดดอกเบี้ย - เงินเดือน - ค่าตอบแทน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าความสามารถพิเศษ - มีโครงการพัฒนาความสามารถ - เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง - การไม่เลือกปฏิบัติ - การประเมินผลงาน - บริษัทจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรทำงาน - สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพอนามัย - ให้ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นงานเลี้ยงปีใหม่ งานสัมมนาประจำปี กิจกรรมสันทนาการ	- มีการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้เทียบเคียงกับธุรกิจเดียวกัน - กำหนดแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ - มีระบบการประเมินผลงาน ที่ชัดเจน โปร่งใส จัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมสันทนาการตาม - ผลประกอบการ



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารและช่องทาง	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
คู่แข่งทางการค้า	- ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งจากสื่อภายนอก - เข้าร่วมสมาคมการค้า	- ให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบต่อคู่แข่ง - ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเดียวกันให้เจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม - ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม	- ไม่ให้ข่าวสารด้านลบในการแข่งขันกับคู่แข่ง - ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วนของการค้าอย่างไม่เป็นธรรม - ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การแข่งขันตามกลไกการค้าเสรี
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	- เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ วัด โรงเรียน ชุมชน - สำรวจ ทำแบบสอบถามเรื่องผลกระทบโรงงานกับชุมชน - คิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ - พบปะผู้นำชุมชน - ช่องทางการสื่อสารต่างๆของบริษัท เช่น Line Facebook ส่งจดหมาย โทรศัพท์ - ร่วมประชุมกับชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นประจำทุกเดือน - สภากาแฟ เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างบริษัทกับผู้นำชุมชน	- งบประมาณสนับสนุนสำหรับกิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น วันเด็ก กองทุนหมู่บ้าน กิจกรรมสมทบทุน (วังมินิมาราธอน) เป็นต้น เพื่อพัฒนาชุมชน - บริษัทจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน เช่น น้ำเสีย ควัน กลิ่น เป็นต้น - เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ขององค์กร ให้กับคนในชุมชน - ส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้และได้รับโอกาสทางอาชีพ	- การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด - มีมาตรการเยียวยาในกรณีที่เกิดผลกระทบ - มีการส่งตัวแทนพนักงานไปให้ความรู้ในการคอยดูแลและพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน - จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน - บริษัทจัดผู้รับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชน - บริษัทเปิดโอกาสให้ชาวบ้านและคนในชุมชนนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้ามาจำหน่ายให้กับพนักงานภายในโรงงานเพื่อสร้างรายได้
หน่วยงานราชการ	- เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ เช่น อบต - ร่วมประชุมประชาคม สัมมนา - เยี่ยมชมโรงงาน	- การปฏิบัติตามกฎหมาย - ให้ความมือกับหน่วยงานราชการ - ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบสนองนโยบายของภาครัฐ	- ปฏิบัติตามกฎหมาย - ให้ความมือกับหน่วยงานราชการ - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและให้ข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและเป็นความจริง - บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนเพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ
องค์กรอิสระ และองค์กรอื่นๆ ในสังคม	- พบปะ พูดคุย กับพนักงานในบริษัท - มีการประชุมร่วมกับพนักงานให้ความรู้ - ให้การสนับสนุนสิ่งของให้กับพนักงาน	- บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด - ความปลอดภัยของพนักงาน - ความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ในสถานประกอบการ - บริษัทอนุญาตให้สามารถเข้ามาพบปะพนักงานในโรงงาน เพื่อสื่อสารข้อมูลขององค์กรอิสระอื่นๆ ได้	- ปฏิบัติตามกฎหมาย - มีมาตรการความปลอดภัยในโรงงาน / มีคณะกรรมการความปลอดภัย(คปอ.) - มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน - พิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีและกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อดูแลในการทำกิจกรรมนั้นๆ



การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

• โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ถวายเทียนและอาสาทำความดี ณ วัดป่ามหาชัย

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนพนักงานภายในบริษัทร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม ณ วัดป่ามหาชัย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

• โครงการร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ สู่วัดสวนแก้ว

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนพนักงานภายในบริษัทฯ ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภค และบริโภค หรือสิ่งของต่างๆ ที่เหลือใช้บริจาคให้กับทางมูลนิธิวัดสวนแก้ว

• โครงการทอดผ้าป่า

1. บริษัทฯ ได้ร่วมทอดผ้าป่าวัดทุ่งเขียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนเงินทำบุญให้ทางวัดได้นำไปใช้พัฒนาวัดต่อไป
2. บริษัทฯ ได้ร่วมทอดผ้าป่าวัดคอนมะณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนเงินทำบุญให้ทางวัดได้นำไปใช้พัฒนาวัดต่อไป

• โครงการเงินสนับสนุน

1. บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินเพื่อจัดหาของขวัญวันเด็ก ให้กับ อบต.กรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินเพื่อจัดหาของขวัญวันเด็ก ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• โครงการ มองซู ปันน้ำใจให้สัตว์เลี้ยงด้อยโอกาส

1. วันที่ 24 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ มองซู Monchou ไปมอบให้กับรายการเพื่อนตัวเล็ก เพื่อร่วมบริจาคให้กับสุนัขและแมวจรที่ขาดแคลน
2. วันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ มองซู Monchou ไปมอบให้กับหนังสือพิมพ์ข่าวสด ผ่านรายการเพื่อนตัวเล็ก เพื่อนำไปมอบให้ สุนัขและแมวจรที่ขาดแคลน

• โครงการบริจาค ทาสแมวไม่ทิ้งกัน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ มองซู Monchou ไปมอบให้กับ เพจคุณนี่ นินิว เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทาสแมวไม่ทิ้งกัน โดยการนำอาหาร ไปให้กับบ้านแมวที่ขาดแคลน

• โครงการบริจาคต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. บริษัทฯ ได้นำข้าวสาร น้ำดื่ม มาม่า และปลากระป๋อง ไปร่วมเติมตู้ปันสุขร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19
2. บริษัทฯ ได้มอบเนื้ดกุ่มหมให้สาธารณสุขอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 500 ชิ้น เพื่อร่วมสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์
3. บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
4. บริษัทฯ ได้มอบเนื้ดกุ่มหม และปลากระป๋องให้สาธารณสุขอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนเขาศรีวิชัย 25 ครวเรือน ที่ถูกกักตัวเนื่องจากใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
5. บริษัทฯ ได้จัดตั้งงบประมาณให้จังหวัดสมุทรสาครเบิกใช้ในวงเงิน 10 ล้านบาท บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องอาบน้ำ รวมถึงส่งมอบอาหารกล่องให้แก่สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อช่วยเหลือชาวสมุทรสาคร ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จากการแพร่ระบาดระลอก 2



10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

10.1 การควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่ดี จึงมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปและให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการดำเนินธุรกิจ

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

- บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจและกำหนดกลุ่มมีอำนาจดำเนินการของทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

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

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

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

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- บริษัทฯ กำหนดระบบติดตามและระบบการประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ โดยติดตามความคืบหน้าเป็นประจำในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ
- บริษัทฯ กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในร่วมกับบริษัทตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าของการตรวจติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้วพบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมรวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลในเรื่องการสอบทานระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
- 3) ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในส่วนงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตลอดจนปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุมรวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ได้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน



- 4) พนักงานทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการและระบบควบคุมภายในต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- 5) สำนักงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงมาตรการการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัทฯ

10.2 การบริหารความเสี่ยง

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทจึงได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2559 โดยให้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดนโยบาย ขั้นตอน ประเมินและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดและระดับผลกระทบที่มีต่อองค์กร รวมถึงกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากความเสี่ยงระดับองค์กรที่ประเมินและวิเคราะห์โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว หน่วยธุรกิจต่าง ๆ จะระบุปัจจัยความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อกำหนดเป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับธุรกิจ จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะนำมาประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ หากมีผลกระทบในระดับที่มีนัยสำคัญต่อภาพรวมองค์กร หรือเป็นความเสี่ยงร่วมในหลายธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณากระดับเป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร และกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน หรือควบคุม หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่นเดียวกับการประเมินและวิเคราะห์โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงานและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ภาวะเศรษฐกิจและประเมินระดับผลกระทบ เพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ (Compliance Risk) โดยมีปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategic Risk)

เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจตามห่วงโซ่อุปทานของแต่ละธุรกิจ และการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องครอบคลุมรอบด้าน อย่างไรก็ตามความสำเร็จของกลยุทธ์เหล่านี้ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธุรกิจทั้งมาจากภายในและภายนอก และอาจจะเป็นการยากในการคาดการณ์ และควบคุม ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินได้ตามกลยุทธ์ ซึ่งจะประกอบด้วย

• ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มีผลอย่างสำคัญต่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะกลยุทธ์การมุ่งเน้นการขยายตัวตามห่วงโซ่อุปทานของแต่ละธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ปี 2563 เป็นปีที่เศรษฐกิจหลายภาคส่วนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กระทบต่อธุรกิจหลายประการ บริษัทมุ่งบริหารความเสี่ยงเน้นการกระจายความเสี่ยง โดยสร้างสมดุลของรายได้ในแต่ละประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ธุรกิจหมู และธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และสร้างสมดุลของฐานลูกค้าให้ครอบคลุมประเทศที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง ตลอดจนเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มที่เป็นเจ้าของแบรนด์ ที่จำหน่ายสินค้าในตลาดค้าปลีก ลดการพึ่งพิงลูกค้าในกลุ่ม HoReCa ที่เป็นฐานลูกค้าเดิมของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง

Raw

● ความเสี่ยงทางด้านสถานะการแข่งขัน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการส่งออกมากกว่า 75% และมีการเสนอราคาเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ทำให้ได้รับแรงกดดันจากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐร่วมด้วย กลุ่มบริษัท เน้นเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดยมุ่งพัฒนาจุดเด่นในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง: มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นและให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนการผลิตแข่งขันได้ ลดการพึ่งพิงแรงงานคน และมุ่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง: เลิกผลิตและจำหน่ายสินค้ากลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้ากุ้งดิบ กุ้งต้มแช่เยือกแข็งที่ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา คงเหลือผลิตภัณฑ์กลุ่มโภคภัณฑ์แบบพรีเมียม (Premium Commodity) ที่มีจุดแข็งเหนือประเทศคู่แข่งอื่นในเรื่องคุณภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เยือกแข็งที่ใช้กุ้งเป็นในการผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่มกุ้งชาชิมิที่ต้องควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษ หรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหมึกแช่เยือกแข็งที่บริษัทมีตลาดและชื่อเสียงในกลุ่มลูกค้าในทวีปยุโรป ตลอดจนมุ่งพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (Valued Added Product) เช่น ผลิตภัณฑ์ปะแป้ง หรือผลิตภัณฑ์รูปแป้งทอดแช่เยือกแข็ง (prefried-product) ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญในปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 กลุ่มนี้ บริษัทมีศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีประสิทธิภาพ และความชำนาญร่วมด้วย ทั้งยังมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบน้อยลงอีกด้วย

ธุรกิจทูน่า: แม้ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตทูน่าขนาดเล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่บริษัทฯ เลือกสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากการที่สามารถใช้กำลังการผลิตและกำลังคนบางส่วนร่วมกับการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก โดยที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารแรงงานคน ทำให้สามารถเลือกปรับคำสั่งผลิตที่ให้อัตรากำไรที่ดีที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งใช้วัตถุดิบทูน่าทุกส่วนอย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง โดยวัตถุดิบที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตทูน่าบรรจุกระป๋อง หรือถุงแพคเกจ สามารถนำไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก ตลอดจนนำไปผลิตปลาป่นไว้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำของกลุ่มบริษัทได้อีกด้วย

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ: เป็นกลุ่มธุรกิจที่จัดจำหน่ายภายในประเทศเกือบทั้งหมด และมีการแข่งขันรุนแรงจากคู่แข่งที่เป็นรายใหญ่ในตลาดบริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำและความต้องการของตลาด โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท และเริ่มพัฒนาลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า มีทีมตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนหาตลาดให้กับลูกค้าผ่านธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งภายในกลุ่มบริษัทเอเชียเอ็นซี

2. ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ (Operational Risk)

● ความเสี่ยงทางด้านวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่กลุ่มบริษัทใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตร (Commodity Product) ที่มีความผันผวนทางด้านราคาสูงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน กุ้ง หมึก และปลาทราย ตลอดจนอาจมีความเสี่ยงจากวัตถุดิบขาดแคลนเป็นบางช่วง กลุ่มบริษัทเอเชียเอ็นซีลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยอาศัยประสบการณ์ที่บริษัทอยู่ในธุรกิจมายาวนาน รู้จักช่องทางการจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีบุคลากรที่มีความชำนาญในการจัดหาวัตถุดิบ และมีแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อติดตามสถานการณ์ของวัตถุดิบเหล่านั้นตลอดเวลา เพื่อให้การวิเคราะห์ การพยากรณ์ และนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้ตัดสินใจในการสร้างความสมดุลในการบริหารวัตถุดิบ ระหว่างการลดความผันผวนด้านราคาและป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน กับการหมุนเวียนวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับปริมาณการสั่งซื้อ นอกจากนี้ ยังใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าเพิ่มมูลค่า ที่ทำให้สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ลดลง ตลอดจนกำหนดนโยบายเพิ่มความหลากหลายในวัตถุดิบที่ใช้ให้มากขึ้นด้วย

● ความเสี่ยงด้านแรงงาน

ปัจจุบันจำนวนประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มที่ลดลง ในขณะที่ความต้องการแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรมนี้ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถรักษาแรงงานที่มีทักษะความชำนาญ และ/หรือไม่สามารถหาแรงงานเพิ่มหรือทดแทนได้ ทั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในระดับบริหารหรือในระดับปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทเอเชียเอ็นซี มีการดำเนินการใน 2 ด้านหลัก ได้แก่

ด้านการบริหารงานบุคคล: กำหนดให้มีการจัดทำแผนอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท ตลอดจนจัดให้มีแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในของบริษัทเป็นรายบุคคล รวมทั้งให้เริ่มมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งเพื่อรองรับกับการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังกำหนดให้มีการสำรวจผลตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานเป็นระยะ ตลอดจนมีระบบการประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานเข้าใจอย่างทั่วถึง

ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต: กำหนดให้มีการศึกษาและดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลดการใช้แรงงาน โดยการปรับปรุงสายการผลิตร่วมกับการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้

● ความเสี่ยงจากการจัดเก็บเงินไม่ได้ตามกำหนด

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ โดยอาจจะเกิดปัญหาจากการไม่สามารถจัดเก็บผลผลิตได้ตามที่ต้องการ หรือจากความคิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงิน เพื่อเป็นการรับมือความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ให้คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ช่วยดูแลกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อ โดยให้พิจารณาฐานะทางการเงินของลูกค้า และวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเภทของธุรกิจและลูกค้า ก่อนการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ตลอดจนติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่ออย่างรัดกุม และบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายร่วมด้วยอย่างเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา

● ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทเอเชียเอ็นซี เริ่มให้ความสำคัญกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และมีความรุนแรงเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งปี 2563 โดยจำนวนยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก มีทั้งสิ้นกว่า 100 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 2 ล้านราย สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ แต่ก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการตรวจพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่มีจุดเริ่มต้นจากแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ โดยได้จัดตั้งทีมบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 กลุ่มบริษัทเอเชียเอ็นซี เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการที่จำเป็น ตลอดจนติดตามการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการจำกัดการเดินทางของพนักงาน มาตรการด้านการรักษาความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อ มาตรการด้านการคัดกรองและการเว้นระยะห่างทางสังคม ตลอดจนเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับมาตรการและคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการของบริษัท 2 แห่ง ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการคัดกรองและให้พนักงานบางส่วนทำงานแบบ Work from home เพื่อลดจำนวนพนักงานภายในสำนักงาน

จากมาตรการที่เข้มข้นดังกล่าว สถานประกอบการทุกแห่งของกลุ่มบริษัท สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนสำรองเงินสดและเตรียมสภาพคล่องให้เพียงพอ ประกอบกับวางแผนทางในการบริหารแรงงานแบบบูรณาการทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานภายในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด ตลอดจนมีนโยบายดูแลพนักงานตามขั้นตอนของภาครัฐอย่างครบถ้วน เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน



3. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความตระหนักถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยตรง บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward Contract) โดยพิจารณาจากแนวโน้ม รวมถึงระยะเวลาในการส่งมอบของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต อีกทั้งลดระยะเวลาการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง หรือการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) เพื่อเป็นการลดความซับซ้อนในการทำธุรกรรมต่างๆ จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินเดียวกันกับรายได้ที่เกิดขึ้น โดยเงินสกุลส่วนใหญ่จะเป็น เงินเหรียญสหรัฐ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งบริษัทบริหารความเสี่ยงนี้ โดยมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อการบริหารทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน เป็นเงิน 1,816.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว 1,243.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 68 เป็นเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

4. ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและข้อบังคับ (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชันจากการจัดซื้อและการขายและการติดต่อหน่วยงานของรัฐ

การติดสินบน การให้ตำแหน่ง หน้าที่ หรือการให้ข้อมูลที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่การทำงาน ไปกระทำการใดๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง พวกพ้อง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการให้ หรือการรับสินบน ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติที่โปร่งใส รัดกุม และเข้มงวด ตลอดจนให้มีการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อหรือการขาย อีกทั้งประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

11. รายการระหว่างกัน

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทฯ ย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ห้างหุ้นเอเชียนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด	แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง จำกัด	ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะหนัก อาหารสัตว์ และปลาป่น	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เอเชียน ฟีด จำกัด	ผลิตอาหารสัตว์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท ห้างหุ้นเอเชียนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด	แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งและรับจ้างแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง	เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียนฟีด จำกัด (จดทะเบียนเลิกกิจการตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี)
บริษัท เอเชียน ฟู้ด จำกัด	จำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็งในประเทศ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เอเชียน เท็คส แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการและการตลาดกับบริษัทในเครือ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd	นำเข้าและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทในประเทศจีน	เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียน เท็คส แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อินเตอร์ เท็คพรีนา จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ "MARIA"	เป็นกิจการร่วมค้าที่ถือหุ้น 40% โดยบริษัท เอเชียน เท็คส แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Asian Group SCS Europe GmbH	ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ	เป็นกิจการร่วมค้าที่ถือหุ้น 60% โดยบริษัท เอเชียน เท็คส แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Shangdong Thaiya Meisi Pet Food Co., Ltd.	รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด (Dry Pet Food)	เป็นกิจการร่วมค้าที่ถือหุ้น 41% โดยบริษัท เอเชียน เท็คส แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ 10% โดยบริษัท Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้น ได้ตั้งคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

นโยบายการกำหนดราคา มีดังต่อไปนี้

รายได้ค่าขายสินค้า	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าบริการห้องเย็น	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการจัดการ	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 3.11-3.75 % ต่อปี
รายได้อื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและอัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 2.57-3.85 % ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและอัตราตามที่ตกลงร่วมกัน



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้จากบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท
รายได้ขายสินค้า	8,132,639.79	4,849,526.30
รายได้ค่าบริการห้องเย็น	77,735,379.12	74,172,609.90
รายได้ค่าเช่า	15,840,000.00	19,200,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการ	73,859,999.96	63,130,000.80
ดอกเบี้ยรับ	12,584,880.61	10,690,883.68
รายได้อื่น	8,620,306.17	8,512,739.30
	196,773,205.65	180,555,759.98

ค่าใช้จ่ายกับบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท
ซื้อวัตถุดิบ	142,009,846.31	166,827,435.33
ดอกเบี้ยจ่าย	23,705,829.71	13,880,367.41
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,485,093.54	4,213,127.95
	175,200,769.56	184,920,930.69

ลูกหนี้บริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า	6,978,667.17	8,168,626.83
ดอกเบี้ยค้างรับ	399,787.23	1,071,260.51
ลูกหนี้อื่น	15,391,373.37	14,873,204.23
	22,769,829.77	24,113,092.23

เงินให้กู้กับบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท
เงินให้กู้ระยะสั้น	136,446,121.70	322,079,053.79
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	—	(41,836,226.35)
	136,446,121.70	280,242,827.44

เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.11 ถึงร้อยละ 3.75 ต่อปี (พ.ศ.2562 : ร้อยละ 3.85 ถึงร้อยละ 4.15 ต่อปี)

เจ้าหนี้บริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า	5,186,587.00	6,052,843.70
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2,344,927.87	1,400,702.24
เจ้าหนี้อื่น	3,177,995.10	263,688.35
	10,709,509.97	7,717,234.29

เงินกู้จากบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท
เงินกู้ระยะสั้น	963,072,485.31	458,237,327.51

เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.57 ถึงร้อยละ 3.85 ต่อปี (พ.ศ.2562 : ร้อยละ 3.71 ถึงร้อยละ 4.34 ต่อปี)



