

การกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 542,730,702 บาท และเรียกชำระแล้ว 542,727,549 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 60	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 59	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ปี 60
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	272,784,471	50.26	180,385,314	49.86	92,399,187
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	71,415,000	13.16	47,610,000	13.16	23,805,000
3. น.ส.ศิริพัชร อมรรัตนชัยกุล	28,767,000	5.30	14,075,100	3.89	14,691,900
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	26,708,339	4.92	10,116,024	2.80	16,592,315
5. นางจิรัญญา อมรรัตนชัยกุล	13,114,250	2.42	13,009,500	3.60	104,750
6. นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	7,300,000	1.35	-	-	7,300,000
7. นายเศรษฐา ยุธาภรณ์	5,150,000	0.95	-	-	5,150,000
8. นายสมเกียรติ ล้มทรง	4,956,600	0.91	3,304,400	0.91	1,652,200
9. นายเอกพล สิทธิกรเมธกุล	4,088,200	0.75	-	-	4,088,200
10. นางสาวณิย์ หวังหลี่	3,815,000	0.70	-	-	3,815,000
11.นายบุญชัย พนัสกุลการ	3,000,000	0.55	-	-	3,000,000
12. NORBAX, INC.	2,462,850	0.45	-	-	2,462,850
13. น.ส.อัจฉรา เมฆราตรี	1,888,000	0.35	-	-	1,888,000
14. นายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม	1,413,200	0.26	-	-	1,413,200
15. CHASE NOMINEES LIMITED	1,395,900	0.26	-	-	1,395,900
16. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	94,468,739	17.41	93,320,130	25.79	1,148,609
	542,727,549	100.00	361,820,468	100.00	180,907,081

หมายเหตุ -กลุ่มตระกูลอมรรัตนชัยกุล มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น

386.11 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.15

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ร้อยละ 99.08

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว ร้อยละ 0.92

การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 180,910,234 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 361,820,468 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 542,730,702 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 180,910,234 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ

ต่อมา บริษัทฯได้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 180,907,081 หุ้น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 ทำให้บริษัทฯมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 541,727,549 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

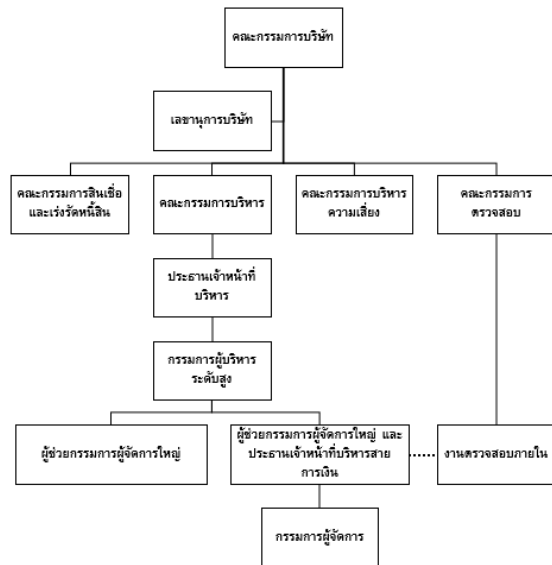
บริษัท ห้างหุ้นเอเชียนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักสำรองกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริษัท ห้างหุ้นเอเชียนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราว ๆ ไป โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่ที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาพบ แสดงฐานะทางการเงินของ บมจ.ห้างหุ้นเอเชียน ซีฟู้ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่า มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ 849.63 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีผลประกอบการครึ่งปีแรกดีกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทฯ มีราคาปรับตัวสูงขึ้น คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นว่า ควรพิจารณาเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น โดยเพิ่มจำนวนหุ้นหมุนเวียนให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการระดมทุนในอนาคต และรักษาความน่าสนใจในการลงทุน คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินและหุ้นปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.556 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล และเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.556 บาท รวมเป็นหุ้นทั้งสิ้น 180.91 ล้านหุ้นและเป็นเงินสดทั้งสิ้น 20.26 ล้านบาท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลและเพิ่มทุนไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI) ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นประมาณ 32.45% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นาย สมศักดิ์ อมรรัตน์ชัยกุล ประธานกรรมการ
2. นาย สมชาย อมรรัตน์ชัยกุล กรรมการ
3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการ
4. นาย เอกราช พรหมสังข์ กรรมการ
5. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ กรรมการ
6. นาย สมศักดิ์ สติธำมรงค์ กรรมการ
7. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระ
8. นาง เยาวณี เครื่องอานกุล กรรมการอิสระ
9. นาย สมบูรณ์ เผ่าบรรจง กรรมการอิสระ
10. นาย กิตติชัย เหล่าเกื้อกุลพงศ์ กรรมการอิสระ

ประวัติกรรมการ

สามารถดูได้จากหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

อำนาจอนุมัติและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ชี้แจงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ชี้แจงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นางสุนันทา เตียสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางเยาวณี เครื่องอานกุล กรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกุลพงศ์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง กรรมการตรวจสอบ

ประวัติกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูได้จากหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

อำนาจอนุมัติและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1. นายสมศักดิ์ อมรรัตน์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมชาย อมรรัตน์ชัยกุล กรรมการผู้บริหารระดับสูง
3. Mr.Hendrikus Van Westendorp ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
4. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายภาณุพล เศวตรุนทร์ กรรมการบริหาร
6. นายเอกราช พรหมสังข์ กรรมการบริหาร
7. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ กรรมการบริหาร
8. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม กรรมการบริหาร
9. Mr. Yasuto Togashi กรรมการบริหาร
10. นายสมศักดิ์ สติธำมรงค์ กรรมการบริหาร
11. นางสาวศิริรัตน์วงศ์เมธาวี กรรมการบริหาร
12. นายชิษณุชา พวงสุตา กรรมการบริหาร

ประวัติกรรมการบริหาร

สามารถดูได้จากหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

อำนาจอนุมัติและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ชี้แจงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ชี้แจงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

รายชื่อคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อมรรัตน์ชัยกุล กรรมการ
3. Mr. Hendrikus Van Westendorp กรรมการ
4. นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการ
5. นางสุรีย์ จันทรสวัสดิ์ กรรมการ
6. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม กรรมการ
7. Mr. Yasuto Togashi กรรมการ
8. นายชิษณุชา พวงสุตา กรรมการ และเลขานุการ

ประวัติกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

สามารถดูได้จากหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

อำนาจอนุมัติและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

ชี้แจงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

ชี้แจงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานกรรมการ
2. นายสมบุญรณ์ เฒ่าบรรจง กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ อมรรัตน์ชัยกุล กรรมการ
4. นายสมชาย อมรรัตน์ชัยกุล กรรมการ
5. Mr. Hendrikus Van Westendorp กรรมการ
6. นายภาณุพล เสวตรุนทร์ กรรมการ
7. นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการ
8. นางสุรีย์ จันทรสวัสดิ์ กรรมการ
9. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม กรรมการ
10. Mr. Yasuto Togashi กรรมการ
11. นายบัณฑิต พิเชษฐพงศ์ กรรมการ
12. นางสาววัชรินทร์ อัสสนาพงศ์ กรรมการ
13. นายชิษณุชา พวงสุตา กรรมการและเลขานุการ

ประวัติกรรมการบริหารความเสี่ยง

สามารถดูได้จากหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

อำนาจอนุมัติและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชี้แจงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชี้แจงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล : นายชิษณุชา พวงสุตา
ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท
วันที่แต่งตั้ง : 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
การศึกษา : ปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

2559 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บมจ.ห้องเย็นเอเชียเอ็นซีฟู้ด (ASIAN)

2559 : รองผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2548 – 2558 : กรรมการตรวจสอบ
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2540 – 2559 : กรรมการตรวจสอบทุจริต
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2537 – 2559 : ทนายความ
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ชี้แจงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง โดยที่คณะกรรมการก็ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาลักษณะอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบทั้งจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงรวมกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา และในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัทที่มีได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ซึ่งได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบจ่าย 25,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการตรวจสอบจ่าย 15,000 บาทต่อครั้ง กรรมการอิสระ 15,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาท/ครั้ง
- 2) บำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท(บาท)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง(บาท)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ(บาท)
1.นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล (ประธานกรรมการ)	-	-	-
2.นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล (กรรมการบริษัท)	-	-	-
3.นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-
4.นายเอกราช พรหมสังข์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-
5.นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-
6.นายสมศักดิ์ สติธามรงค์ (กรรมการบริษัท)	-	-	-
7.นางสุนันทา เตียสุวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	75,000	-	125,000
8.นางเยาวณี เครื่ององอาจกุล (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	75,000	-	75,000
9.นายสมบุรณ์ เผ่าบรรจง (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง)	75,000	35,000	75,000
10.นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกุลพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	75,000	-	75,000

บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:คน)

บริษัท	พนักงานรายเดือน		พนักงานรายวัน		รวม	
	2559	2560	2559	2560	2559	2560
ASIAN	347	289	1,432	1,351	1,779	1,640
SURAT	234	243	1,241	1,233	1,475	1,476
AAI	369	464	1,207	2,780	1,576	3,244
Feed	163	180	11	30	174	210
รวม	1,113	1,176	3,891	5,394	5,004	6,570

หมายเหตุ : พนักงานโรงงาน ทำงาน 1 กะ 8 ชั่วโมง (8.00 น - 17.00 น)

และอาจมีการทำงานล่วงเวลาตามระเบียบของบริษัท

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี

(หน่วย:ล้านบาท)

บริษัท	พนักงานรายเดือน		พนักงานรายวัน		รวม	
	2559	2560	2559	2560	2559	2560
ASIAN	102.26	101.05	152.42	151.25	254.68	252.30
SURAT	58.03	49.98	94.27	131.16	152.30	181.14
AAI	109.63	118.75	99.91	374.43	209.54	493.18
Feed	41.16	40.59	1.46	3.28	42.62	43.87
รวม	311.08	310.37	348.06	660.12	659.14	970.49

หมายเหตุ:

ASIAN หมายถึง บริษัทห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

SURAT หมายถึง บริษัทห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

AAI หมายถึง บริษัทเอเชียนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FEED หมายถึง บริษัทเอเชียน ฟีด จำกัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนี้:

- 1) สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัท
- 2) สิทธิในการเปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธิในหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 3) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัท อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ
- 4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 5) สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท
- 6) สิทธิในการพิจารณาตอบแทนของกรรมการบริษัท
- 7) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 8) สิทธิในการพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท
- 9) สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัท ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท อันได้แก่

- การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน ที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท

- การควบรวมกิจการ หรือการเลิกบริษัท
- การออกหุ้นกู้
- รายการพิเศษอื่น ๆ ที่มีรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ

บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน มีโอกาสอย่างเต็มที่ ในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม อย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่กระทำการใดใดที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลสำคัญครบถ้วน ชัดเจน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- 2) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมาร่วมประชุมด้วยตนเอง) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนต่าง ๆ
- 4) จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการของบริษัทได้โดยผ่านทางอีเมลล์ของทางบริษัท

Asian-secretary@asianseafoods.co.th

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม
- 2) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดสรรเวลาลงทะเบียนไว้อย่างพอเพียง
- 3) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
- 4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- 5) ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
- 6) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- 7) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ก่อนการลงคะแนนเสียงอนุมัติวาระต่างๆ
- 8) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
- 9) ตรวจสอบคะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตน โดยบริษัทมีนโยบายดังนี้

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

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

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 1) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
- 3) ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกัน เสนอเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญได้ โดยให้ส่งหนังสือดังกล่าวถึงหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้ ทางอีเมลล์ของบริษัท Asian-secretary@asianseafoods.co.th

- 4) ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกัน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยส่งหนังสือดังกล่าวผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 120 วันทางอีเมลล์ของบริษัท Asian-secretary@asianseafoods.co.th

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะชน เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยเด็ดขาด
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ของบริษัทต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของบริษัท แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัทแล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับโดยกฎหมายหรือมติของคณะกรรมการบริษัท
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พึงระลึกไว้เสมอว่า การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ ต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ เมื่อได้รับคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลนั้น ควรแนะนำให้ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ส่งหน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมกรรมการบริษัทอย่างน้อย 14 วัน

การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

- 1) บริษัท ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- 2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- 4) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 5) กรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการเกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 6) รายการเกี่ยวโยงที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
- 7) รายการเกี่ยวโยงที่มีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือขอมติผู้ถือหุ้น

กรรมการและผู้บริหารบริษัท มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมกรรมการตรวจสอบที่ใกล้ที่สุดนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ทั้งนี้ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่านั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นด้วย

หมวดที่3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัท กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวตามกฎหมายกำหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นสำคัญ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลประโยชน์ที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยุติธรรมเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ด้วยความเสมอภาค
- ลูกค้า** สร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย ด้วยต้นทุนต่ำ และให้บริการที่ดี รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนผู้บริโภค
- คู่ค้า** ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายตามระเบียบ

การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

เจ้าหน้าที่ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

พนักงาน ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม จัดให้มีทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน การพิจารณาผลตอบแทน การโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง กระทำอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ตลอดจนมีการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานตามมาตรฐานสากล เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและต้ององค์กรเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

คู่แข่งทางการค้า บริษัททำการแข่งขันทางธุรกิจโดยสุจริต ไม่กระทำการใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า รวมถึงไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการศึกษา และรักษาสังแวดล้อม

ภาครัฐ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทในการสร้างจิตสำนึกที่ดี บริหารงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายด้านการรับซื้อโรงเรียนและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับซื้อ สำหรับการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สมดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า **“WE R THE RIGHT CHOICE - เรา ใช่ว่า สำหรับคุณ”**

หมวดที่4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลและผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท 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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการบริษัท และอาจเลือกทรงประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการ

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

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

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

- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท แม้ว่าจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแต่งตั้งแล้วก็ตาม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และการอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- 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 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 11) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมถึงการพิจารณานุมัติการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ การร่วมทุนการจัดตั้งบริษัทใหม่ และการขายเงินลงทุน
- 2) พิจารณานุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
- 3) พิจารณานุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ
- 4) พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

- หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 1). สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 - 2). สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - 3). สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4). พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - 5). จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 6). ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 2) ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 4 ท่าน

- วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนอย่างน้อยครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

- หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 - 1) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแผนงานทางธุรกิจรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
 - 2) กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทางธุรกิจ
 - 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- อำนาจของคณะกรรมการบริหาร
 - 1) พิจารณานุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติในเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่บริษัท
 - 2) พิจารณานุมัติแผนงบประมาณประจำปี
 - 3) พิจารณานุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
 - 4) พิจารณามอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายรายการทางการเงินในแต่ละรายการ และรวมถึงกำหนดวงเงินอนุมัติในการเบิกจ่าย แต่ละครั้งตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
- การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

- หน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
 - 1) ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย หรือแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้ของกลุ่มบริษัท
 - 2) ทบทวนข้อมูลลูกหนี้เป็นรายเดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุง

อำนาจของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

- 1) พิจารณานุมัติและประกาศนโยบาย ตลอดจนระเบียบในการเปิดลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท
- 2) พิจารณากำหนดนโยบายการให้เงินเครดิต ตลอดจนการควบคุมเพดานหนี้

การแต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ได้รับการแต่งตั้ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 1) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 - 2) ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและความควบคุมภายใน
 - 3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กรอบการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ (กรรมการอิสระ) 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

- หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดใน มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
- ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ

- 5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- 6) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์สู่สากล ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



พันธกิจ

- มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
- องค์กรมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพดี มีความสุข ทุกครอบครัว
- ผลิตอาหารมีคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยราคาที่แข่งขันได้
- มีนวัตกรรมใหม่ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และด้านกรรมวิธีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อย่างพอเพียงในการสื่อสาร และบริหารงาน
- ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาตรฐานแรงงานที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ห้างหุ้น เอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น สิ่งสำคัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามคือ จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณ Asian” ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เชื่อมั่นในคุณภาพของคนและการเรียนรู้ โดยได้กำหนดจรรยาบรรณไว้เป็นแนวทางดังนี้

จรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
3. บริหารงานโดยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคการเมืองใดเป็นการเฉพาะ
4. ไม่กระทำ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว เช่น ไม่รับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตัวโดยสาร ตัวอื่น ๆ เพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่เป็นการส่วนตัวต่าง ๆ ที่เกินกว่าจารีตประเพณี หรือธรรมเนียมพึงปฏิบัติ
5. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
6. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริหารงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
7. ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหาร หรือจัดการใด ๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดใด ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

8. ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางมิชอบ รวมถึงต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
9. อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
10. รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวให้สมกับบทบาท หน้าที่ และกาลเทศะ
11. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
12. ไม่ซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น

จรรยาบรรณพนักงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
2. ดำรงตนตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเท โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
4. แสวงหาความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ตลอดจนหาแนวทางในการปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
5. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลรักษามิให้เสียหายหรือสูญหาย อีกทั้งไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
6. รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวให้สมกับบทบาท หน้าที่ และกาลเทศะ ละเว้นจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง ตลอดจนไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ
7. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
8. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผลและปราศจากอคติ
9. ร่วมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องาน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม
10. ไม่กระทำการผิดศีลธรรม หรือกระทำการใดใดที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม
11. ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางมิชอบ รวมถึงต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
12. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
13. ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือปกปิดการกระทำใดใดที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรืออาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำใดใดที่ผิดกฎหมาย
14. ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทำการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ
15. หลีกเลี่ยงการกระทำใดใด หรือการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก สื่อมวลชน สื่อทางสังคม หรือเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
16. ไม่นำผลงานของผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกบริษัทมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อความสำเร็จในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

1. มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยรวม และปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ต้องแจ้งในผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่ชักช้า หรือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการในเรื่องที่มี

นัยสำคัญซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร

3. ดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
4. มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัท
5. เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

การปฏิบัติต่อลูกค้า

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

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

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

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีพื้นฐานทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
3. บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายของบริษัท
4. เปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
5. ไม่เรียกรับ ไม่รับ ไม่ให้ผลประโยชน์ใดใดที่ไม่สุจริตกับเจ้าหน้าที่

การปฏิบัติต่อพนักงาน

1. จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

2. จัดให้มีกระบวนการพิจารณา การสรรหา การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้สวัสดิการ การให้รางวัล การเลิกจ้าง และการลงโทษพนักงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
4. ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
5. ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
6. สนับสนุนการหาหรือและความร่วมมือระหว่างบริษัทกับพนักงาน หรือตัวแทนพนักงาน นำเสนอข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาาร่วมกัน
7. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคโดยปราศจากการแทรกแซง รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น และการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

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

การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และพยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกำหนด หากการปฏิบัตินั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
2. ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างจิตสำนึกบุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
4. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า

5. ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการนำพาสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เป็นคนดี มีวัฒนธรรมและคุณธรรม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
6. นำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจและสังคม
7. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ใดใด ที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทไปใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
9. จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน ดำเนินการตรวจสอบ หาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร

การปฏิบัติต่อภาครัฐ

1. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงการไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก
2. จัดให้มีข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้อย่างอิงและคอยติดตามปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
3. สร้างจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4. มุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทริเริ่มขึ้นเอง

การปฏิบัติต่อองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม

1. เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตอบสนองความคาดหวังของสังคม
3. ในการดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

รายงาน

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ได้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไว้ 5 หมวด ดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” โดยคณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนกำหนดมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยรายงานแยกการดำเนินงานในแต่ละหมวด ได้พอสังเขป ดังนี้

● สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามนโยบายที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้

1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลสำคัญครบถ้วน รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและสำเนาจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังนี้:
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 และจัดส่งสำเนาทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
 - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 จัดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และจัดส่งสำเนาทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
2. จัดการประชุมสามัญ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีกรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมไว้ 2 จุดได้แก่

จุดที่ 1. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จุดที่ 2. ลานจอดรถด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2

3. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงผ่านผู้รับมอบฉันทะ
4. ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มประชุม มีการตรวจนับคะแนนอย่างโปร่งใส โดยมีผู้แทนผู้

ถือหุ้นอาสาร่วมเป็นพยานในการตรวจนับ และเปิดเผยคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมทราบอย่างชัดเจน

5. ไม่มีวาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุมจำนวน 18 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 19 ท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจง จากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ก่อนการลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ
7. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
8. แจ้งมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และแจ้งมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 20 กันยายน 2560
9. จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

● การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารก่อนการประชุม การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการ

● สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัท กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำคัญ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการวางระบบควบคุม และแนะนำให้มีการปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบงานที่ตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทโดยมีชื่อเว็บไซต์ ชื่อ www.asianseafoods.co.th และเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัท ได้ที่ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ (034) 845575 ต่อ 5370 และ ทางอีเมล Asian-Secretary@asianseafoods.co.th หรือผ่านทางหน้านักลงทุนสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของบริษัท

• ความรับผิดชอบของกรรมการ

บริษัท มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสินเชื่อ และเร่งรัดหนี้สิน ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานทั้งของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

การแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการจำนวน 8 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน โดยในปี 2560 บริษัท มีคณะกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่ง 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการจำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

แม้ว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเพียง 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40) แต่คณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานรวมถึงมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง

บริษัทได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในธุรกิจนี้โดยตรง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติทุก 3 เดือน โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งกำหนดวาระการประชุมและนำเสนอจดหมายนัดประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลอย่างเพียงพอและใช้เวลาพิจารณาข้อมูลได้อย่างรอบคอบ

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 4.0 ชั่วโมง ในแต่ละครั้ง มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ผู้บริหารของบริษัทย่อย และหัวหน้างานตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้วย และให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการอิสระ ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในช่วงเริ่มต้นก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ และแจ้งกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้ไปดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	4	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2.นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	4	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
3.นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	4	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
4.นายเอกราช พรรณสังข์	3	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
5.นางสุรีย์ จันทรสวัสดิ์	4	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
6.นายสมศักดิ์ สดิดธามรงค์	4	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
7.นางสุนันทา เตียสุวรรณ	4	4
8.นางเยาวณี เครือทองอร่ามกุล	4	4
9.นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกุลพงษ์	4	4
10.นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง	4	4

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผลการดำเนินงาน และภาวะตลาดที่สำคัญในปี 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแล้ว

การประชุมคณะกรรมการชุดอื่น

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 18 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 9 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สินทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)		
	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการความเสี่ยง	คณะกรรมการสินเชื่อ
1.นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	17	9	ไม่ได้เป็นกรรมการ
2.นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	16	9	6
3.นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	17	9	6
4.Mr. Hendrikus Van Westendorp	15	8	6
5.นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	14	9	6
6.นายเอกราช พรรณสังข์	17	8	6
7.นายวัลลภ ล้อมลิ้ม	18	9	6
8.Mr. Yasuto Togashi	14	7	6
9.นายชิษณุชา พวงสุตา	15	9	6
10.นายภาณุพล เศวตรุนทร์	13	7	ไม่ได้เป็นกรรมการ
11.นายสมศักดิ์ สถิตขำมงคล	16	ไม่ได้เป็นกรรมการ	ไม่ได้เป็นกรรมการ
12.นางสาวศิริรัตน์ วงษ์เมธาวิ	14	ไม่ได้เป็นกรรมการ	ไม่ได้เป็นกรรมการ
13.นายสมบุญ เผ่าบรรจง	ไม่ได้เป็นกรรมการ	7	ไม่ได้เป็นกรรมการ
14.นายบัณฑิต พิเชษฐพงศ์	ไม่ได้เป็นกรรมการ	6	ไม่ได้เป็นกรรมการ
15.นางสาววรัญชต์ อัสสานุพงศ์	ไม่ได้เป็นกรรมการ	9	ไม่ได้เป็นกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลและรายคณะ

หลักเกณฑ์

บริษัท ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นรายบุคคล และสรุปผลเป็นรายคณะ เป็นรายปี และจัดให้มีการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นแบบ

ขั้นตอนการประเมิน

เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อพิจารณารับทราบและหารือร่วมกัน

ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินผลงานเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน สำหรับปี 2560 แสดงได้ดังตาราง

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	คะแนนต่ำสุด	คะแนนสูงสุด
คณะกรรมการบริษัท	93%	86%	100%
คณะกรรมการบริหาร	91%	86%	98%
คณะกรรมการตรวจสอบ	93%	89%	100%
คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน	91%	84%	100%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	90%	86%	95%
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	81%	-	-
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน	91%	-	-

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ รวมถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อยด้วย

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนรวม ของผู้บริหารสูงสุด 5 ลำดับแรก ของ บมจ.ห้องเย็นเอเชียเนชั่นฟู้ด (กรรมการผู้จัดการขึ้นไป) ในปี 2560 เท่ากับ 20.52 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการ ควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารความเสี่ยงจึงมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปและให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการดำเนินธุรกิจ

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

- บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจและกำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการของทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและระบบการควบคุมภายใน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- บริษัทมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยมีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละระดับ ตลอดจนมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ อย่างไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่และจัดการบริหารความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละระดับของการจัดการบริหารความเสี่ยง

- บริษัทมีการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานที่รับผิดชอบแต่ละสายงานได้รับทราบเพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแผนและรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- บริษัทกำหนดมาตรฐานการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงในแต่ละระบบการปฏิบัติงาน โดยพิจารณารูปแบบกิจกรรมควบคุมต่าง ๆ ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) หรือการควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control)
- บริษัทได้กำหนดนโยบายในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและความโปร่งใสเป็นสาระสำคัญ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- บริษัทมีระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้การควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่กำหนด
- บริษัทมีระบบควบคุมการเข้าถึงและการใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนในระบบสารสนเทศหรือระบบ SAP เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนทำให้ระบบการควบคุมภายในรัดกุมยิ่งขึ้น

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- บริษัทกำหนดระบบติดตามและระบบการประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอโดยติดตามความคืบหน้าเป็นประจำในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ
- บริษัทกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในร่วมกับบริษัทตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าของการตรวจติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้วพบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงานให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

- 1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมรวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลในเรื่องการสอบทานระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
- 3) ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในส่วนงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตลอดจนปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน
- 4) พนักงานทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการและระบบควบคุมภายในต่าง ๆ ที่บริษัทจัดให้มีขึ้นโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- 5) สำนักงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงมาตรการการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

ปัจจัยความเสี่ยง

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น และได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงรวมถึงสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอภายในองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงานจะทำหน้าที่พิจารณากำหนดกระบวนการแนวทางและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามขั้นตอน ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังมีการติดตาม และประเมินผลประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการประเมินและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด และระดับผลกระทบที่มีต่อองค์กร รวมถึงกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบตามลำดับ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ หน่วยงานต่างๆ จะระบุปัจจัยความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อกำหนดเป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับธุรกิจ จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะนำมาประเมินโอกาส และระดับความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อกำหนดเป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร และกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน หรือควบคุม หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว

นโยบายบริหารความเสี่ยง

1. บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยง โดยจะต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

2. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการที่ดี เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดผลกระทบจากความเสียหาย ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินการโดยรวมและเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ

3. ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบ่งชี้ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
- พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท
- ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- สร้างความมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงในบริษัท
- กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ
- สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญและเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและสร้างความมั่นใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท

4. สำนักตรวจสอบภายใน

- สร้างความมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติภายในบริษัท
- สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงและดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk-based Internal Control) และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรในทุก ๆ ระดับ
2. เพื่อให้ทราบปัจจัยเสี่ยงที่มีสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือผลสำเร็จของการดำเนินงานและเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ
3. เพื่อให้มีแผนในการจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่จะทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัท

5. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีโดยเกิดการเชื่อมโยงในการติดตามดูแลเพื่อมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

6. เพื่อให้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับความใส่ใจตลอดเวลาแทนการเลือกปฏิบัติเป็นครั้งคราว

แนวทางการดำเนินการในการจัดการ



1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อศึกษาภาพรวมของบริษัทและการกำหนดวัตถุประสงค์ของคณะทำงาน พร้อมทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยวิธีการระดมสมอง (Brainstorming) การใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data) ใช้อย่างงานตรวจสอบ (Checklist) เช่นจากแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน เป็นต้น

3. วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

3.1 วิเคราะห์โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยกำหนดเป็น 3 ระดับ สูง(High) ปานกลาง (Medium) และ ต่ำ(Low)

3.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยกำหนดเป็น 3 ระดับ สูง(High) ปานกลาง (Medium) และ ต่ำ(Low)

3.3 การจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับใด

4. การประเมินผลความเสี่ยง มาตรการรองรับ และการระบุทรัพยากรว่ามีเพียงพอมากน้อยเพียงใด

5. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) จากการประเมินผลความเสี่ยงแล้วให้นำผลวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับความ

เสี่ยงที่มีระดับสูงและสูงมากมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนและออกแบบระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

6. ติดตามความเสี่ยง (Monitoring) ติดตามและมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบความคืบหน้าและการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงว่ามีข้อจำกัดทางด้านการควบคุมภายในหรือข้อจำกัดด้านทรัพยากร หรืออุปสรรคอื่น ๆ หรือไม่

โดยปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ปัจจัยความเสี่ยงด้านแรงงาน

บริษัท และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่า พนักงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และกำหนดให้มีการวางแผนอัตรากำลังอย่างรัดกุม มีหน่วยงานภายในเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนข้อกำหนดของทั้งภาครัฐและลูกค้าอย่างเคร่งครัด

บริษัทจัดทำและประกาศใช้แถลงการณ์นโยบายและการดำเนินการของกลุ่มบริษัทเอเซียเนชั่น เรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมาตรฐานการจ้างแรงงาน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการมีนโยบายการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก รวมทั้งทยอยยกเลิกการจ้างแรงงานรายวันผ่านนายหน้า เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า แรงงานที่จ้าง มีชั่วโมงการทำงาน และได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถพนักงาน ให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด

ปัจจัยความเสี่ยงเรื่องการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ

แม้ว่าในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อย ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า จนมียอดขายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ และมีความผันผวนตามราคาวัตถุดิบน้อยลงแล้วก็ตาม บริษัทก็ยังมีการใช้วัตถุดิบในกลุ่มเดียวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าเกษตร (Commodity product) และยังคงมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าเกษตร ที่ยังมีวัตถุดิบเป็นต้นทุนร้อยละ 80 โดยประมาณของต้นทุนขายอยู่อีกส่วนหนึ่ง

วัตถุดิบสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ปลา กุ้ง ปลาหมึก และทูน่า ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีการขึ้นลงของราคาตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด และหากมีการเก็งกำไรของราคาวัตถุดิบต่าง ๆ เหล่านั้น จะทำให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารการจัดเก็บ และควบคุมระดับการหมุนเวียนของวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่งขันทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะคู่แข่งขันจากต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งมีความได้เปรียบด้านค่าแรงงานที่ต่ำ และมีแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์กว่าไทย

บริษัทได้กำหนดแนวทางการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารการจัดเก็บ และควบคุมระดับการหมุนเวียนของวัตถุดิบคงคลัง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไว้ดังนี้

การติดตามข้อมูลข่าวสาร: บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรประจำตามแหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ ในประเทศเพื่อจัดหาและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานะตลาดของวัตถุดิบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ประกอบกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งของผู้บริหารกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทสามารถคาดการณ์ และตัดสินใจได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

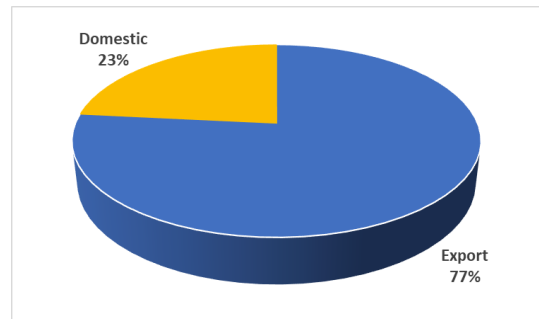
การสำรองวัตถุดิบ: บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ/ผลิตสินค้าบางประเภทเพื่อสำรองไว้ ได้แก่

- (1) ปลาทราย บริษัทจะสั่งซื้อปลาทรายสำรองไว้ในกรณีที่ราคาปลาทรายต่ำลงมาก หรือเป็นการป้องกันปริมาณการผลิตที่ไม่แน่นอน เนื่องจากปลาทราย (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปลาเห็ดโคน”) เป็นสัตว์น้ำทะเลที่อาศัยอยู่บนพื้นทรายริมชายฝั่ง และไม่สามารถเพาะเลี้ยงเองได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมปริมาณผลผลิตตามธรรมชาติ
- (2) กุ้งแช่แข็ง โดยปกติบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้า ยกเว้นกรณีที่ราคากุ้งในตลาดต่ำมาก โดยจะสำรองไว้บางส่วนเพื่อปริมาณการผลิตกุ้งแช่แข็ง
- (3) ปลาหมึกแช่แข็ง บริษัทจะสำรองปลาหมึกในกรณีเดียวกันกับปลาทราย

การจัดหาแหล่งวัตถุดิบโดยตรงจากเกษตรกร: ให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศ โดยไม่มีการทำสัญญาล่วงหน้า แต่อาศัยความสัมพันธ์อันดีตั้งแต่การเป็นผู้ขายอาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิธีการเลี้ยง และมีความพึงพอใจเพียงพอในการรับซื้อ หากผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรมีคุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ

การนำเข้าวัตถุดิบ: บริษัทจะนำเข้าวัตถุดิบในกรณีที่วัตถุดิบภายในประเทศมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาในตลาดต่างประเทศ หรือในกรณีที่ปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศไม่มีหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน



ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการส่งออกสินค้ารวมร้อยละ 77 ทำให้รายได้ที่ได้รับเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้ในรูปของสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และมีรายได้ในรูปสกุลเงินเยนและเงินเหรียญออสเตรเลียเล็กน้อย ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ จึงสามารถนำรายได้ส่วนที่เป็นเงินสกุลเดียวกันไปชำระค่าวัตถุดิบดังกล่าวได้ และบริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยและสภาพ

คล่องของกิจการ

บริษัท กำหนดกลยุทธ์ที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาวให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งถึงสองในสามของเงินทุนที่ต้องใช้ในกิจการ และลดการใช้วงเงินระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตั้งเป้าหมายภายใน ให้งบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการแข็งแกร่งขึ้น เพื่อรักษาขีดความสามารถในการขยายกิจการได้ในอนาคต

ในปี 2560 บริษัท มีเงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ ดังนี้

ประเภทของเงินกู้	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	วันที่ได้รับอนุมัติ	ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
วงเงินกู้ระยะยาว	850.0	ก.ค. 2557	310.0	240.0
วงเงินกู้ระยะยาว	1,500.0	ก.ค. 2560	1,500.0	280.0
หุ้นกู้ อายุ 2 ปี	150.0	มี.ค. 2559	150.0	150.0
หุ้นกู้ อายุ 2 ปี	200.0	ก.ย. 2559	200.0	200.0

โดยวงเงินกู้ทั้ง 2 วง บริษัทมีข้อตกลงกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ว่าจะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่ให้เกิน 2.5 เท่า ในปี 2558 และ 2559 และไม่เกิน 2.0 เท่า ในปี 2560 จนครบระยะเวลาเงินกู้ และมีอัตราส่วนสภาพ

คล่อง (Current Ratio) ไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่า ในปี 2558 จนครบระยะเวลาเงินกู้ หากไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวได้ จะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และผู้ถือหุ้น อาจเรียกเงินกู้คืนก่อนกำหนดเวลาได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) น้อยกว่า 1.2 เท่า บริษัท จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้

ในขณะที่หุ้นกู้อายุ 2 ปี บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ไม่ให้เกิน 3.0 เท่า และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 60% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข

ในปี 2560 บริษัทไม่มีการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น ประเภทตัว B/E และไม่มียอดคงค้างเหลืออยู่เนื่องจากบริษัทมีวงเงินสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากสถาบันการเงินมากเพียงพอและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปีก่อนหน้า ประกอบการสถานะการของตลาดตราสารหนี้ในปีที่ผ่านมาไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ บริษัท มีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะตลาดตราสารหนี้และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ได้รับต้นทุนเงินทุนที่สมเหตุผล

ปัจจัยความเสี่ยงด้านทุจริต/คอร์รัปชัน

บริษัท ห้องเย็นเอเชียัน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต/คอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการแก้ไขและตรวจติดตาม ใน 3 ด้าน ได้แก่

- **ความเสี่ยงต่อการทุจริต/คอร์รัปชันจากการจัดซื้อ** จากการประเมินพบว่า งานจัดซื้อโดยทั่ว ๆ ไป มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และบริษัทจำเป็นต้องควบคุมกระบวนการจัดซื้อโดยเคร่งครัดในทุก ๆ ขั้นตอน ให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดแนวทางเพิ่มเติม

แนวทางการแก้ไข:

1. การเพิ่มผู้จำหน่ายรายใหม่ลงในทะเบียนรายชื่อผู้ขาย ควรแนบเอกสารประกอบธุรกิจของผู้จำหน่าย และส่งให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสอบทาน จากนั้นส่งให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ และควรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้ขายอย่างสม่ำเสมอ

2. กำหนดให้การสั่งซื้อจ่ายเงินผ่านจากฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัทเท่านั้นและมีหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง
3. พนักงานจัดซื้อและพนักงานการเงินจะต้องไม่มีสัมพันธทางเครือญาติเช่นเป็นคนในครอบครัวพี่น้อง หรือสามี ภรรยาเป็นต้น
4. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพผู้ขายเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือนหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- **ความเสี่ยงต่อการทุจริต/คอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร จากปัญหาในการนำเข้าวัตถุดิบ** โดยพบว่าในบางกรณีที่สินค้าหรือวัตถุดิบ ที่มาถึงท่าเรือ มีปริมาณหรือลักษณะของสินค้าไม่ตรงตาม Packing list ที่ฝ่ายลอจิสติกส์ได้รับจากฝ่ายจัดซื้อ ทำให้เกิดปัญหาในการนำเข้า

แนวทางการแก้ไข:

1. ฝ่ายจัดซื้อต้องประสานงานกับผู้ซื้อในการยืนยันรายละเอียด ชนิด ประเภท ลักษณะ กับผู้จำหน่าย และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้าให้กับฝ่ายลอจิสติกส์ดำเนินการรับสินค้า โดยระบุรายละเอียดการรับสินค้าอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาดตอนรับสินค้า
2. ฝ่ายลอจิสติกส์ต้องจัดทำเอกสารการนำเข้าให้ผู้บังคับบัญชาสอบทานก่อนดำเนินการพิธีการนำเข้า
3. จัดทำแผนสำรองเร่งด่วนกรณีที่สินค้าไม่ผ่านพิธีการนำเข้า เช่นการแก้ไขเอกสาร การประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ
4. การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจากการเคลียร์เงิน ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าต้องมีเอกสารประกอบที่ถูกต้องและตรวจสอบได้

- **ความเสี่ยงต่อการทุจริต/คอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากปัญหาในการส่งออกสินค้า** ในกรณีที่ สินค้าที่เตรียมส่งออกไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการส่งออกโดยพิธีการศุลกากร

แนวทางการแก้ไข:

1. การกำหนดมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพให้มีความเชี่ยวชาญระดับสูง
3. กำหนดแผนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่มีการส่งออกมีปัญหา เช่น นำสินค้ากลับมาที่โรงงานเพื่อตรวจวิเคราะห์ปัญหา การสำรองสินค้าที่ได้คุณภาพล็อตใหม่
4. ฝึกฝนสร้างให้เจ้าหน้าที่ลอจิสติกส์มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในเรื่องความถูกต้อง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการติดต่อสื่อสาร
5. การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจากการเคลียร์เงิน ค่าใช้จ่ายในการส่งออกต้องมีเอกสารประกอบที่ถูกต้องและตรวจสอบได้

ปัจจัยความเสี่ยงในการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการส่งออกสินค้าเป็นส่วนใหญ่ และมีลูกค้าอยู่ในเกือบทุกภูมิภาคของโลก ยกเว้นในกลุ่มธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ ที่ปัจจุบันเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก ทำให้บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าอยู่เป็นระยะ ทั้งที่เป็นมาตรการทางด้านภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่มาตรการด้านภาษี โดยบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดแนวทางแก้ไข จำแนกตามประเด็นได้ดังนี้

- **การเปิดเสรีทางการค้าในตลาดการค้า:** ไทยสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันในตลาดการค้าโลกเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง โดยผลกระทบที่สำคัญในปี 2557 ได้แก่ ผลกระทบในกลุ่มกุ้ง และผลกระทบที่สำคัญในปี 2558 ได้แก่ ผลกระทบจากกรณีที่ประเทศไทยถูกกลุ่มประเทศยุโรปตัดสินสิทธิพิเศษภาษีศุลกากร (Generalised System of preferences : GSP) ในกลุ่มสินค้าประมง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ทำให้บริษัทมียอดส่งออกสินค้า ในไตรมาสที่ 1 ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทปลาหมึกแช่แข็ง ซึ่งมีลูกค้าหลักอยู่ในประเทศอิตาลี

แนวทางแก้ไข: ผลกระทบในกลุ่มปลาหมึกแช่แข็งของบริษัทและบริษัทย่อย มีความแข็งแกร่งในเรื่องคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในตลาด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง ประกอบกับบริษัทยังมีข้อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่สำรองไว้จำนวนหนึ่ง ทำให้บริษัทสามารถเจรจากับลูกค้า และกลับมามียอดขายดีขึ้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

- **การที่สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีป้องกันการค้าจากผู้ส่งออกประเทศไทย (The Anti-dumping Duty)** ทำให้ไทย มีต้นทุนส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามอัตราภาษีป้องกันการค้าของสหรัฐมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด

แนวทางแก้ไข: การส่งออกไปสหรัฐอเมริกา บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินนโยบายลดสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในพิกัดที่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีป้องกันการค้าจากผู้ส่งออกอื่น ๆ เช่นสินค้าประเภทกุ้งดิบ และกุ้งต้ม ลดลง แต่เพิ่มสินค้าในกลุ่มกุ้งแปรรูปแช่แข็งและทอด ตลอดจนสินค้าเพิ่มมูลค่าอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในพิกัด ตลอดจนมีอัตรากำไรสูงกว่ามาทดแทน

- **การที่ตลาด EU และตลาดส่งออกหลายประเทศ กำหนดมาตรการคุมเข้มการตรวจเชื้อโรคและสารตกค้างในสินค้าจำพวกสัตว์น้ำ** รวมถึงมาตรฐานใหม่ๆ เพื่อควบคุมการส่งออก

แนวทางแก้ไข: บริษัทและบริษัทย่อย ได้นำระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนระบบควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในทุกภูมิภาคทั่วโลก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน)

- **การที่ไทยได้รับสถานะ “ใบเหลือง” (Yellow card) จากกลุ่มประเทศ EU ในการทำประมงที่ผิดกฎหมาย**

(Illegal, Unreported and Unregulated-IUU fishing) และการถูกสหรัฐอเมริกาประกาศให้เป็นประเทศในกลุ่ม Tier 3 ที่มีปัญหาในเรื่องการค้าแรงงานทาส

แนวทางแก้ไข: รัฐบาลไทย และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated-IUU fishing) และปัญหาเรื่องแรงงานทาส ทั้งในอุตสาหกรรมประมงและโรงงานผลิต ในเดือนมกราคม 2559 ทางสหภาพยุโรปได้ขยายระยะเวลาการให้ “ใบเหลือง” ประเทศไทย เนื่องจากมีความพอใจในมาตรการที่ไทยได้ดำเนินการ แต่ไทยยังคงต้องเพิ่มความเข้มข้นและความพยายามในการบังคับใช้ให้มากขึ้นในระยะต่อไป ประเด็นนี้ ยังคงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนต่อทุกภาคฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริษัทและบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้ประเทศไทย กลับมาเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ที่ชัดเจน บริษัทและบริษัทย่อย จึงเข้าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับผู้ประกอบการประมง โดยจะปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นโดยลำพัง หรือร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้ถึงที่สุด ที่จะรักษามาตรฐานการประกอบกิจการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และให้มีการทำประมงอย่างยั่งยืน โดยจะไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ และไม่นำมาผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และจำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง แรงงาน และการค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด

ปัจจัยความเสี่ยงในการต่ออายุสัญญาเช่าของโรงงานแห่งที่ 1

บริษัทเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัทที่เปิดดำเนินการ ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ใช้สำหรับการผลิตปลาทรายแช่แข็งเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการท่าเรือได้อนุมัติการต่อสัญญาเช่ากับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายการระหว่างกัน

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ห้องเย็นเอเชีย ซีฟู้ด(สุราษฎร์ธานี) จำกัด	แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เอเชีย อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะฉนวนอาหารสัตว์ และปลาป่น	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เอเชีย ฟีด จำกัด	ผลิตอาหารสัตว์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท ห้องเย็นเอเชีย ซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด	แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งและรับจ้างแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง	เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียฟีด จำกัด (จดทะเบียนเลิกกิจการตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี)
บริษัท เอเชีย ฟู้ด จำกัด	จำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็งในประเทศ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

นโยบายการกำหนดราคา มีดังต่อไปนี้

รายได้ค่าขายสินค้า	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าบริการห้องเย็น	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการจัดการ	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 4.20 – 4.50% ต่อปี
รายได้อื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและอัตราตามตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 4.06 – 4.35% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและอัตราตามตกลงร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้จากบริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
รายได้ค่าขายสินค้า	41,018,836	11,542,270
รายได้ค่าบริการห้องเย็น	92,545,641	96,586,969
รายได้ค่าเช่า	19,200,000	15,600,000
รายได้ค่าบริการจัดการ	41,880,000	25,713,588
ดอกเบี้ยรับ	21,058,604	17,159,853
รายได้อื่น	6,675,177	8,890,295
	<u>222,378,258</u>	<u>175,492,975</u>
ค่าใช้จ่ายแก่บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ซื้อวัตถุดิบ	163,748,026	196,628,308
ดอกเบี้ยจ่าย	3,632,750	2,571,871
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,052,416	2,536,742
	<u>172,433,191</u>	<u>201,736,921</u>

Related Party Transactions

ลูกหนี้บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า	8,480,443	16,382,772
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,899,954	2,109,174
ลูกหนี้อื่น	14,966,458	9,476,189
	<u>25,346,855</u>	<u>27,968,135</u>

เงินให้กู้แก่บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
เงินให้กู้ระยะสั้น	572,200,000	654,700,000
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(41,836,226)	(41,836,226)
	<u>530,363,774</u>	<u>612,863,774</u>

เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.20 ถึงร้อยละ 4.50 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 4.29 ถึงร้อยละ 5.06 ต่อปี)

เจ้าหนี้บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า	8,823,087	3,227,457
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	7,293	70,434
เจ้าหนี้อื่น	406,257	500,154
	<u>9,236,637</u>	<u>3,798,045</u>

เงินกู้จากบริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
เงินกู้ระยะสั้น	<u>12,800,000</u>	<u>16,000,000</u>

เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.06 ถึงร้อยละ 4.35 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 4.29 ถึงร้อยละ 5.06 ต่อปี)

Legal Dispute

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ถูกฟ้องร้อง

1. ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับคำวินิจฉัยชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการของประเทศเยอรมันให้บริษัทย่อยชำระหนี้จากการผิดสัญญาจำนวนเงิน 1.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และค่าฤชาธรรมเนียมจำนวน 0.03 ล้านดอลลาร์

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2555 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยศาลพิพากษาให้บริษัทย่อยชำระเงินตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

บริษัทย่อย บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับจำนวนเงินกับคู่กรณี และบันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีเป็นจำนวนเงิน 28.8 ล้านบาท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้จ่ายชำระเงินแล้วทั้งจำนวนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

2. เมื่อเดือนตุลาคม 2559 บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับข้อเรียกร้องสิทธิจากอนุญาโตตุลาการของประเทศสหรัฐอเมริกาจากกรณีบริษัทผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรับช่วงสิทธิของบริษัทผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการชดเชยค่าเรียกคืนสินค้าของลูกค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างว่าบริษัทย่อยและบริษัทผู้นำเข้าสินค้าต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเดือนกันยายน 2560 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบรรลุข้อตกลงจากการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางยุติคดีโดยข้อตกลงดังกล่าว บริษัทย่อย ตกลงจ่ายเงิน 625,000 เหรียญสหรัฐเป็นค่าชดเชยการยุติคดี และได้รับเงิน 243,256 เหรียญสหรัฐสำหรับค่าสินค้าค้างชำระ และได้รับอีก 531,744 เหรียญสหรัฐ สำหรับค่าสินค้าด้อยคุณภาพที่ไม่ได้ส่งมอบ ทั้งนี้ ค่าสินค้าค้างชำระและค่าสินค้าด้อยคุณภาพที่ไม่ได้ส่งมอบนั้น บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อสินค้าด้อยคุณภาพไว้แล้ว ข้อตกลงโดยรวมจึงไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ

ขณะนี้ บริษัทย่อยได้รับเอกสารแจ้งยุติคดีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นคดีถือเป็นอันสิ้นสุด

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายภาพรวม

เพื่อให้ได้มาซึ่งพันธกิจและความยั่งยืนของธุรกิจ สมดังคำขวัญ **“WE R THE RIGHT CHOICE”** กลุ่มบริษัทเอเซียเน จำกัด กลุ่มบริษัทเอเซียเน กำหนดกลยุทธ์และนโยบายสำคัญ ใน 4 ด้านดังนี้

1. ผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก บริษัทจึงได้ตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความยั่งยืนของธุรกิจ โดยบริษัทได้นำระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ที่เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ในการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต (รายละเอียดระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองของแต่ละบริษัท สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)

นอกจากนี้ บริษัทยังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ขยะอันตราย สามารถทั้งเป็นขยะทั่วไป หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

2. พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญ และทัศนคติที่ดีต่องาน

บริษัท ห้องเย็นเอเซียเน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่า พนักงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัท จึงมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถพนักงาน ให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่เม และปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสำคัญดังนี้

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- 1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจ้างงานสำหรับพนักงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความจำเป็นของตำแหน่งงานตามแผนอัตรากำลัง โดยเปิดโอกาสในพนักงานภายในที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการก่อน และให้ความสำคัญในการคัดเลือกผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ มีความสามารถ และทัศนคติที่ดี บรรจุในตำแหน่งว่างที่บริษัทฯ ต้องการรับเข้าทำงาน โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการทางการเมือง สมาชิกสหภาพทางการค้า สมาชิกสหภาพแรงงาน

- 2) พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม การหมุนเวียนตำแหน่งงาน และด้านข้อมูล ตลอดจนให้ทางเลือกที่เหมาะสมตามทักษะความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของพนักงานและบริษัทฯ
- 3) จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เทียบเคียงกับธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจอื่นในระดับแนวหน้าของประเทศ โดยมีการสำรวจและเปรียบเทียบอย่างสม่ำเสมอ เงินเดือนของพนักงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสำคัญของตำแหน่งงานและความรับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณีปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของฐานะการเงินของบริษัทฯ
- 4) การทำงานล่วงเวลาแต่ละครั้ง จะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริษัทฯ และต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
- 5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงสุด การขึ้นเงินเดือนประจำปีจะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าวเป็นบรรทัดฐาน ความก้าวหน้าในเงินเดือนของพนักงานย่อมขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น
- 6) มีช่องทางในการสื่อสารสองทิศทาง โดยเฉพาะการหารือกับตัวแทนของพนักงานในปัญหาต่างๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงาน เพื่อจะได้รับทราบถึงทัศนะและความคิดเห็นของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่นำเชื่อถือมาพิจารณาบังคับใช้กรณีที่ไม่มิกฎหมายและข้อบังคับใดๆ
- 8) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดสถานที่และอุปกรณ์การทำงานที่ปลอดภัย กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
- 9) พยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยเนื่องจากงานอาชีพ ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจำกัดและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจ
- 10) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การศึกษาดูแลพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในอันที่จะทำงานอย่างปลอดภัย
- 11) พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จัดไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อดำเนินการแก้ไข

- 12) ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนในเป็นที่ไม่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใดอันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- 13) การสิ้นสุดการจ้างงาน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับตามสิทธิที่ระบุไว้ในระเบียบของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิทธิที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กำหนดไว้ได้กฎหมาย

นโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัท จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 1) บุคลากรของบริษัท ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงอย่างถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย ให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา
- 2) เมื่อบุคลากรของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ บุคลากรควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ก่อนการดำเนินการใดใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ
- 3) สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor)
- 4) ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะชาติตระกูล
- 5) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดใด ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือร่างกาย ต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
- 6) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

สรุปความก้าวหน้าของการจัดฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2560

ประเภทหลักสูตร	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
		% พนักงานผ่านการอบรม	
		ปีพ.ศ. 2559	ปีพ.ศ. 2560
หลักสูตรภายนอก	พนักงานผ่านการอบรมตามแผนที่อนุมัติ	100%	97.20%
หลักสูตรภายใน	พนักงานผ่านการอบรมตามแผนที่อนุมัติ	91%	82.14%

แผนการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรม ทั้งพนักงานรายเดือน และ พนักงาน รายวันซึ่งได้รับการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคน เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมสวัสดิการแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกจากการสำรวจความต้องการของพนักงาน ดังนี้

- หลักสูตรภายใน เป็นแผนพัฒนาพื้นฐานที่จำเป็น และพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการอบรมรวมทั้งจัดอบรมพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ทุกคนก่อนการปฏิบัติงาน และต้องได้รับการฝึกอบรมซ้ำเพื่อทบทวนและเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- หลักสูตรภายนอก เป็นแผนพัฒนาบุคลากรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มุ่งเน้นด้านทักษะ ความชำนาญ และความรู้เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดในการทำงาน

นอกจากนี้ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรที่กำลังจะเป็นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถก้าวพร้อมไปกับการเติบโตขององค์กร

ในระยะเวลา 2 ปีนี้มีการบริหารจัดการวางแผนเตรียมพนักงานทดแทน และพนักงานที่มีขีดความสามารถพิเศษ เพื่อวางแผนในการพัฒนาพนักงานกลุ่มนี้เป็นผู้บริหารที่มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

3. การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้าส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับผู้ประกอบการประมง

กลุ่มบริษัทเอเชียนเป็นผู้ผลิตอาหาร ที่มีวัตถุดิบสำคัญจากแหล่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่า ปลาทราย กุ้ง ปลาหมึก และสัตว์ทะเลอื่นๆ กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทย และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเรื่องการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated-IUU fishing) และปัญหาเรื่องแรงงานทาส ทั้งในอุตสาหกรรมประมงและโรงงานผลิต บริษัทและบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้ประเทศไทย กลับมาเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ที่ชัดเจน บริษัทและบริษัทย่อย จึงเข้าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับผู้ประกอบการประมง โดยจะปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดย

ลำพัง หรือร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้ถึงที่สุด ที่จะรักษามาตรฐานการประกอบการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และให้มีการทำประมงอย่างยั่งยืน โดยจะไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ และไม่นำมาผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และจำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง แรงงาน และการค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด

โดยทุกภาคฝ่ายที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ตกลงให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมสัมมนา จัดกิจกรรม จัดให้มีการบรรยายวิชาการ การฝึกอบรม และการศึกษาวิชาวิจัยในหัวข้อ และโครงการที่เหมาะสม รวมทั้งจะสนับสนุนข้อที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภาครัฐ

4. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) ให้ความหมายรวมถึง การติดสินบน โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อันไม่เหมาะสม เพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำ หรือละเว้นการกระทำหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทห้างหุ้นส่วน จำกัด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กระทำการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมครอบคลุมถึงธุรกิจทั้งหมดในทุกประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่าง

สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทห้างหุ้นส่วน จำกัด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

นโยบายด้านการบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัทห้างหุ้นส่วน จำกัด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งนี้การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน กระทำได้ในกิจการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าเป็นสาธารณกุศล และต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

นโยบายด้านการให้เงินสนับสนุน

บริษัทห้างหุ้นส่วน จำกัด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายให้เงินสนับสนุน เฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ หรือชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือความได้เปรียบทางการค้า

นโยบายด้านการให้-รับ ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

บริษัทห้างหุ้นส่วน จำกัด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับหรือให้ ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินกว่าความจำเป็น หรือเกินกว่าการปฏิบัติตามธรรมเนียมพึงปฏิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัตินโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปราศจากการกระทำผิดต่อนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อบุคลากรภายใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- คณะทำงานโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่กำหนดมาตรการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ช่องทางการแจ้งเบาะแส การสอบสวน บทลงโทษ เสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ รวมถึงกำหนดวิธีการสื่อสาร และการฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงวิธีปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสอบสวนกรณีการแจ้งเบาะแส และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกระดับ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัท จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดในนโยบาย Whistle Blowing
- ผู้ที่กระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดระเบียบของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

- บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ รวมถึงให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบาย Whistle Blowing -นโยบายด้านการรับข้อร้องเรียน การคุ้มครอง และให้เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต/คอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

บริษัท หอเจนเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำต้องสงสัยว่าเป็นความผิดต่อหลักกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ โดยกำหนดช่องทาง วิธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบ และการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อเท็จจริง ดังนี้

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

กรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ต้องสงสัยว่า จะเป็นการฝ่าฝืนความผิดต่อหลักกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงผู้รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในช่องทาง ดังนี้

กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในบริษัท

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานกรรมการบริษัท

สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ สายด่วนรับข้อร้องเรียน (24 ชม.) หรือ เลขาธิการบริษัท หรือ สำนักตรวจสอบภายใน หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานกรรมการบริษัท

สามารถแจ้งเรื่องโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ

ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียน

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

มาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบ

1. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเชย รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้นร้องเรียนหรือให้ความร่วมมือแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ

กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงใด ๆ ต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ

2. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันเป็นเหตุที่บุคคลนั้นร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคำหรือให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงใด ๆ ต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
3. ผู้ร้องเรียนหรือหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุ หรือเป็นเหตุที่จะลดตำแหน่ง เลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบ หรือดำเนินการดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อบุคคลดังกล่าว
4. ผู้ร้องเรียนหรือหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายอย่างใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า ตนเองมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือหากบริษัทเห็นว่า เรื่องที่ร้องเรียนเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ปลอดภัย บริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องรอให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร้องขอก็ได้

เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ถือว่าการร้องเรียน หรือการแจ้งข้อมูล หรือการให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ให้เบาะแสนั้น สามารถเลือกปฏิบัติได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ให้เบาะแส แต่หากการเปิดเผยตนเอง จะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ ความ

สืบหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียน ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาสอบสวนเฉพาะข้อร้องเรียน หรือการแจ้งข้อมูล หรือการให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เข้าเงื่อนไขดังนี้

1. รายละเอียดของข้อร้องเรียน หรือข้อมูล หรือเบาะแส ต้องมีความชัดเจน หรือเพียงพอต่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้ว่ามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม่
2. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส แต่หากจะเปิดเผยจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส แม้ผู้นั้นเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนต่อบริษัทก็ตาม
3. ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียน จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนช่องทางในการแจ้งเบาะแส (ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูล และผู้รับเรื่องร้องเรียน) และการร้องเรียนเพื่อดำเนินการด้วยตนเอง หรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการ

1. ฝ่ายกฎหมาย (Corporate Legal Department) หรือ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่า จะเป็นมีความผิดต่อหลักกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องนั้นด้วยตนเอง เพื่อประเมินผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
2. ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources) หมายถึงฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
5. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
6. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
7. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Commission scrutiny) หมายถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป

- 1.1 ทุกช่องทางที่ได้รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน แจ้งเรื่องต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อเปิดเรื่องและเก็บข้อมูล ภายใน 24 ชั่วโมง
- 1.2 ฝ่ายกฎหมายลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนในแฟ้มลับเฉพาะ และกำหนดวันแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการทันทีและด่วนที่สุด (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 - กรณีอื่นให้ดำเนินการโดยเร็ว (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง)
- 1.3 ฝ่ายกฎหมายลงบันทึกข้อมูลในแฟ้มเอกสาร (ลับเฉพาะ) โดยระบุข้อมูลจากผู้ร้องเรียนดังนี้
 - ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
 - วันที่ร้องเรียน
 - ชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
 - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

- 1.4 ฝ่ายกฎหมาย หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง และส่งสำเนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีคำสั่งให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการด้วยตนเองหรือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- 1) กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ต้องส่งสำเนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ เช่น กระทั่งต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารระดับสูงให้ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนัดประชุมหารือร่วมกันภายใน 5 วันทำการ

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสั่งการ

- 2.1 ฝ่ายกฎหมาย หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการหาข้อเท็จจริงและให้ข้อแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัย สั่งลงโทษโดยปรึกษาแนวทางปฏิบัติกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรฐาน และให้ส่งผลการหาข้อเท็จจริง ความเห็น และแนวทางดำเนินการหรือการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ

2.3 กรณีเป็นเรื่องราวร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ฝ่ายกฎหมายหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียนนั้น ไปที่ คณะกรรมการบริหาร เพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป หากคณะกรรมการบริหารเห็นว่า ไม่สามารถดำเนินการเรื่องร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป ให้ฝ่ายกฎหมายส่งสำเนาเพื่อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนทราบ

2.4 หากฝ่ายกฎหมายหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิดหรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติดหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ฝ่ายกฎหมายเสนอเรื่องดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติปิดเรื่องและให้ฝ่ายกฎหมายส่งสำเนาเพื่อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนทราบ

2.5 กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่บริษัทฯ กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณบริษัท รวมถึงกรณีข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ฝ่ายกฎหมาย หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และแนวทางในการปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาสั่งการ

2.6 กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ เช่น กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายกฎหมาย จะเสนอเรื่องให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งการ

3. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนและการปรับปรุงแก้ไข

3.1 ฝ่ายกฎหมาย ดำเนินการตามผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยด่วนที่สุด โดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

3.2 ฝ่ายกฎหมาย แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนและผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกผลของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียนไว้ โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

3.3 ฝ่ายกฎหมาย ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) แล้วแจ้งต่อผู้รับเรื่องราวร้องเรียน และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

4. การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง

การแจ้งเรื่องราวร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำหรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือทำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และนโยบายของบริษัท แต่ถ้าหากเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทได้รับความเสียหายบริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามหลักกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

5. ความรับผิดชอบของฝ่ายกฎหมาย

ในกรณีที่ฝ่ายกฎหมาย ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ฝ่ายกฎหมาย จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยด้วย