



# รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



# สารบัญ

	หน้า
<b>สิ่งแวดล้อม</b>	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	4
การจัดการน้ำ	9
การจัดการขยะและของเสีย	13
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	17
<b>สังคม</b>	
สิทธิมนุษยชน	21
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	24
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	33
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	37
<b>บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	40
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	56
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	85
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	109
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	125
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	133
การพัฒนานวัตกรรม	135

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : ASIAN

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

## การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และมีนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำคัญให้กับบุคลากรภายในองค์กร และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีของบุคลากรทุกระดับ ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4: วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry Level 4 : Green Culture) ตามเป้า ซึ่งหมายถึงการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กร ตั้งแต่ปี 2566

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา : มี

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามและทบทวนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยรับทราบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เปิดเผยในรายงานประจำปี และติดตามความคืบหน้าการเก็บรวบรวมข้อมูล ESG พร้อมให้ข้อสังเกตเพื่อปรับปรุงความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) โดยได้กำหนดประเด็นดังกล่าวเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2568 โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนอกจากนี้ บริษัทได้เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผ่านการจัดฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Reporting) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

การกำกับดูแลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย แนวปฏิบัติ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการกำกับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW STD)

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

### แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ในปี 2568 วัตถุประสงค์ที่นำจากการประมงที่กลุ่มบริษัทนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ร้อยละ 100 ตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง สะท้อนให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทไม่ได้มาจากการประมงผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) และมีการจัดซื้อจัดหาที่สอดคล้องกับหลักการประมงอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ MSC (Marine Stewardship Council) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากการประมงธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งที่มาจนถึงผู้บริโภค (Chain of Custody)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคงสนับสนุนโครงการขอการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ASC (Aquaculture Stewardship Council Shrimp Standard) สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งของลูกค้าที่สนใจ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์กุ้ง ASC ในฐานะ Chain of Custody สำหรับโรงงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการรับจ้างผลิตให้แก่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในระดับสากลที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน MSC หรือ ASC

ในด้านการบริหารจัดการเชิงระบบ บริษัทได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร ความหลากหลายทางชีวภาพกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรพิจารณา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

## การจัดการพลังงาน

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	5
จำนวนที่เปิดเผย	:	4
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	80.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

#### แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

การบริหารจัดการพลังงาน มีส่วนอย่างสำคัญต่อการบริหารจัดการต้นทุน และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานใน 2 แนวทาง ได้แก่

- 1) การปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรสำคัญ เช่น การทำโครงการสมาร์ทบอยเลอร์ (Smart Boiler) ของบมจ.เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ปรับปรุงระบบบอยเลอร์ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงเรื่องเครื่องจักรเสียกระทันหัน จากการแจ้งเตือนของหม้อน้ำ สามารถติดตามข้อมูลการทำงานของหม้อน้ำแบบ Online รวมถึงการเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาใช้คำนวณประสิทธิภาพของหม้อน้ำ เพื่อวางแผนในการทำงาน เป็นต้น
- 2) ตั้งเป้าหมายให้แหล่งพลังงานที่บริษัทใช้ต้องมาจากแหล่งพลังงานสะอาดอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2573 เริ่มจากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน เพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางเดินรอบโรงงานให้เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง<sup>(1)</sup>

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี  
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง	2567 : ใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง 471,800,900.00 เมกะจูล	2568 : ลด 1,031,459.30 เมกะจูล
เพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	2567 : ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 31,232,410.00 เมกะจูล	2568 : เพิ่ม 6,637,990.00 เมกะจูล

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> เป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ได้แก่ - มีสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดอย่างน้อยร้อยละ 50 - มีสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า - ความเข้มการใช้พลังงานต่อตันผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานในฐานะปัจจัยสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพลังงานทั้งหมดภายในปี 2573

ในปี 2568 บริษัทมีการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น 698,289.45 กิกะจูล เพิ่มขึ้นจาก 690,800.39 กิกะจูล ในปี 2567 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.46 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2566 ซึ่งมีการใช้พลังงานรวม 668,502.74 กิกะจูล การเพิ่มขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับการขยายตัวของปริมาณการผลิตในปี 2568

บริษัทได้ทยอยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ตั้งแต่ปี 2564 โดยในปี 2568 มีการใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 37,870.40 กิกะจูล เพิ่มขึ้นจาก 31,232.41 กิกะจูล ในปี 2567 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.42 ของพลังงานทั้งหมดในปี 2568 การใช้พลังงานสะอาดดังกล่าวช่วยลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากโครงข่ายหลักและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 2 นอกจากนี้ บริษัทย่อย บจก. เอเชียัน นิวทริชั่น ยังคงใช้ระบบไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวลแทนระบบบอยเลอร์น้ำมันเตารวมถึงการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ความเข้มการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตในปี 2568 อยู่ที่ 3.62 กิกะจูลต่อตันผลิต ลดลงจาก 9.52 กิกะจูลต่อตันผลิต ในปี 2567 การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญจากการเพิ่มฐานปริมาณการผลิตในปี 2568 ซึ่งรวมกิจกรรมห้องเย็นฝากแช่เข้ามาในการคำนวณ ส่งผลให้ค่าความเข้มพลังงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าปริมาณการใช้พลังงานรวมจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

#### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโวลต์-ชั่วโมง)	58,788,662.18	60,833,192.65	63,200,001.76
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโวลต์-ชั่วโมง)	53,879,492.56	52,157,523.59	52,680,444.95
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโวลต์-ชั่วโมง)	4,909,169.62	8,675,669.06	10,519,556.81
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโวลต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	10,151.73	10,208.62	10,602.25

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

#### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์)	0.83267052	0.83818981	0.32771437
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

#### ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท<sup>(\*)</sup>

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	217,128,378.47	183,178,639.52	214,673,305.50
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(**)</sup>	2.39	1.90	2.16
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>	2.24	1.68	1.96
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	37,494.11	30,739.83	36,012.97

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

##### ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	485,802.80	407,218.65	355,917.94
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,358.90	8,212.16	13,394.95
น้ำมันเตา (ลิตร)	1,398,000.00	578,800.00	336,000.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	103,344.00	116,490.00	87,375.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	5,629.21	9,493.35
ถ่านหิน (ตัน)	14,491.55	16,259.31	16,692.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท<sup>(\*)</sup>

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	98,666,760.51	117,364,733.76	99,144,675.11
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม <sup>(**)</sup> (%)	1.09	1.22	1.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม <sup>(**)</sup> (%)	1.02	1.07	0.91

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

#### ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	186,113.56	191,835.27	193,969.29

#### ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.01922033	0.01755587	0.01771671

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์)	0.00263607	0.00264320	0.00100580

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## การจัดการน้ำ

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	5
จำนวนที่เปิดเผย	:	4
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	80.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

#### แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องทำการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 พบว่า ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ำยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากสถานประกอบการที่เป็นฐานการผลิตของบริษัท และบริษัทย่อยตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการด้านน้ำเป็นอย่างดี มีแหล่งน้ำทั้งที่เป็นน้ำประปาและน้ำบาดาล ในขณะที่มีระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีความเสี่ยงจากการเกิดเหตุน้ำท่วมอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกัน เว้นแต่ฐานการผลิตของบริษัทย่อย บจก.ทองเย็น เอเชียนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีความเสี่ยงจากการเกิดเหตุน้ำท่วมอยู่ในระดับสูง เนื่องจากอยู่ติดแม่น้ำตาปี แต่บริษัทมีแนวทางในการลดความเสี่ยง ทั้งมาตรการด้านการป้องกัน ได้แก่ การจัดทำคันกันน้ำ มาตรการเฝ้าระวังระดับน้ำ มาตรการในการอพยพ หากเกิดเหตุตามแผนบริหารความเสี่ยงเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และมาตรการในการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ รวมถึงการจัดให้มีวงเงินการประกันความเสียหายจากอุทกภัยที่เพียงพอ ทั้งยังสามารถใช้ฐานการผลิตที่ บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น ร่วมด้วยเป็นการชั่วคราวหากเกิดเหตุจำเป็น

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการควบคุมและบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการลดต้นทุน และป้องกันผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท พนักงาน ตลอดจนชุมชนโดยรอบ

บริษัท มีแผนการดำเนินงานที่สำคัญใน 3 ด้าน ดังนี้

**1) การควบคุมคุณภาพน้ำ :** บริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจสอบค่าตามหน่วยวัดต่างๆ ที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อในน้ำ เช่น ค่าคลอรีน ค่าที่แสดงความเป็นกรด-ด่าง (PH) และค่าความกระด้างของน้ำ (Total Hardness) และมีการตรวจติดตามคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบค่าน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มและน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

**2) การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ :** บริษัทมีการใช้น้ำ ทั้งที่เป็นการใช้ในกระบวนการผลิตและใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็นอาหารและอาหารสัตว์ จึงต้องมีการควบคุมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อจำกัดการนำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทกลับมาใช้ใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการใช้น้ำหมุนเวียนในระบบตู้ฆ่าเชื้อ (Retort) และมีการนำน้ำรีไซเคิล จากการบำบัดน้ำเสีย มาใช้กับระบบชักโครกห้องน้ำ และล้างพื้นการผลิต รวมถึงกำหนดแผนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากขึ้น

**3) การบริหารจัดการน้ำเสีย :** บริษัทฯ จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมีและชีวภาพ กำจัดน้ำมัน ไขมัน และสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำทิ้งจนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 แล้วจึงปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำบีโอดีแบบออนไลน์ (BOD online) ซึ่งจะรายงานผลตามเวลาจริงไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียจากส่วนงานซ่อมบำรุง อีกทั้งยังมีการตรวจอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสียโดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกเดือนผ่านการวิเคราะห์น้ำเข้า-ออก เพื่อตรวจสอบค่าน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และกรมเจ้าท่า

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

## การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ<sup>(2)</sup>

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
เพิ่มการใช้น้ำรีไซเคิล (Increase of recycled water for consumption)	2567 : ใช้น้ำรีไซเคิล 115,350.30 ลูกบาศก์เมตร	2568 : เพิ่ม 13,326.20 ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ: <sup>(2)</sup> เป้าหมายการจัดการน้ำของบริษัทกำหนดไว้ ดังนี้ 1. มีสัดส่วนของน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่มากกว่าปีก่อนหน้า 2. ร้อยละของน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดก่อนทิ้งคิดเป็นร้อยละ 100 3. ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมาย และไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ในปี 2568 บริษัทดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 1,505,844 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับปี 2567 สอดคล้องกับการขยายตัวของปริมาณการผลิตในปีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตอยู่ที่ 7.81 ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิต ลดลงจาก 19.04 ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตในปี 2567 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญจากการเพิ่มฐานปริมาณการผลิตในปี 2568 ซึ่งรวมกิจกรรมห้องเย็นฝากแช่เข้ามาในการคำนวณ ส่งผลให้ค่าความเข้มข้นการใช้น้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าปริมาณการใช้น้ำรวมจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

บริษัทมีปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่รวม 128,676.50 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8.55 ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.35 ในปี 2567 สะท้อนถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ภายหลังจากการลงทุนในระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทในปีก่อนหน้า เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำหลังการบำบัดให้ใกล้เคียงน้ำประปา และเพิ่มศักยภาพในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ

ในส่วนของน้ำเสียจากกระบวนการผลิต บริษัทได้ดำเนินการนำน้ำนิ่งปลาจากกระบวนการทำพุน้ำให้สุกมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ โดยในปี 2568 มีปริมาณน้ำนิ่งปลาที่นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จำนวน 2,324.97 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัด ขณะที่น้ำเสียจากกระบวนการผลิตอื่น ๆ ได้รับการบำบัดก่อนปล่อยทิ้งร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในปีที่ผ่านมา

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,289,429.00	1,380,889.00	1,505,844.00

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	586,811.00	594,705.00	622,915.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	340,428.00	344,050.00	357,960.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	362,190.00	442,134.00	524,969.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	222.66	231.73	252.62
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.13	0.13	0.14

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

#### ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	100.00	100.00	100.00
<b>ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>	<b>827,270.93</b>	<b>1,119,462.54</b>	<b>1,139,026.59</b>
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	827,270.93	1,119,462.54	1,139,026.59
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

#### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	462,158.07	261,426.46	366,817.41

#### ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	135,743.50	115,350.30	128,676.50

#### ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.04772802	0.02392453	0.03350425
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์)	0.00654591	0.00360216	0.00780833

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

#### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	17,336,657.95	18,528,407.00	19,572,189.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	12,172,305.95	12,180,939.00	12,373,316.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	5,164,352.00	6,347,468.00	7,198,873.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup>	0.19	0.19	0.20
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>	0.18	0.17	0.18
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	2,993.72	3,109.31	3,283.37

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## การจัดการขยะและของเสีย

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 5
จำนวนที่เปิดเผย	: 4
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 80.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

#### แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียตามแนวคิด 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิต ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับของชุมชนโดยรอบ โดยมุ่งเน้นลดขยะที่ถูกนำไปฝังกลบให้เหลือศูนย์ โดยจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะในการคัดแยกขยะ คัดแยกวัสดุที่สามารถนำมาใช้ซ้ำ การคัดแยกขยะเพื่อให้หน่วยงานภายนอกนำไปแปรรูปมาใช้ใหม่ ตลอดจน นำขยะเศษอาหารไปทำปุ๋ย เพื่อใช้ภายในบริเวณโรงงาน เพื่อนำไปสู่ Zero Waste to Landfill หรือการมีขยะฝังกลบเป็นศูนย์ให้ได้ในที่สุด

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย<sup>(3)</sup>

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2567 : ขยะไม่อันตราย 9,759,044.92 กิโลกรัม	2568 : เพิ่ม 306,734.74 กิโลกรัม	<ul style="list-style-type: none"><li>นำกลับมาใช้ใหม่</li><li>นำกลับมาใช้ซ้ำ</li><li>อื่น ๆ : นำไปหมักทำปุ๋ยและนำมาผลิตผลพลอยได้</li></ul>

หมายเหตุ: <sup>(3)</sup> เป้าหมายการจัดการขยะและของเสียของบริษัทกำหนดไว้ ดังนี้ 1.ปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 2.ปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี  
ของบริษัท

ในปี 2568 ปริมาณขยะและของเสียของบริษัทแปรผันตามระดับกำลังการผลิต โดยบริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวมทั้งสิ้น 10,074,087.16 กิโลกรัม (ประมาณ 10,074 ตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17เมื่อเทียบกับปี 2567 สอดคล้องกับการขยายตัวของปริมาณการผลิตในปีดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เป็นขยะและของเสียไม่อันตรายจำนวน 10,065,779.66 กิโลกรัม และของเสียอันตรายจำนวน 8307.5 กิโลกรัม บริษัทมีการดำเนินการคัดแยกและบริหารจัดการขยะและของเสียที่สำคัญ ดังนี้

- นำเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปปลาทูน่า เช่น หัว หาง ก้าง และไส้ปลา ไปผ่านกระบวนการผลิตเป็นทูน่าป่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของ บมจ. เอเซียเนอ อะโลอินซ์ อินเตอร์เนชันแนล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด
- นำเศษจากกระบวนการผลิตอาหารแช่เยือกแข็งของ บจก. ห้องเย็น เอเซียเนอซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) ไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
- คัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ และ/หรือ รีไซเคิล รวมถึงนำไปหมักทำปุ๋ยและผลิตผลพลอยได้อื่น ๆ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดขั้นสุดท้าย

จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ขยะและของเสียที่ต้องนำไปฝังกลบหรือกำจัดโดยเทศบาลคิดเป็นสัดส่วนที่จำกัดเมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมด และส่วนที่เหลือได้รับการจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสมตามประเภทของของเสียและข้อกำหนดทางกฎหมาย

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและของเสีย

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

### ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท<sup>(\*)</sup>

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	9,245,374.73	9,764,188.92	10,074,087.16
<b>ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)</b>	9,238,231.73	9,759,044.92	10,065,779.66
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	1,586,880.00	2,090,098.00	1,795,175.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	7,651,351.73	7,668,946.92	8,270,604.66
<b>ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)</b>	7,143.00	5,144.00	8,307.50
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	5,526.00	3,498.00	6,307.50
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	1,617.00	1,646.00	2,000.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	0.95	0.89	0.92

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	0.95	0.89	0.92
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

(\*\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

#### ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)</b>	1,664,606.00	1,467,305.92	2,153,842.66
<b>ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)</b>	1,662,989.00	1,465,659.92	2,151,842.66
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	1,662,989.00	1,465,659.92	2,151,842.66
<b>ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)</b>	1,617.00	1,646.00	2,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	538.00	0.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)</b>	1,617.00	1,108.00	2,000.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	18.00	15.03	21.38
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	18.00	15.02	21.38

	2566	2567	2568
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%)	22.64	32.00	24.07

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

## การจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 5
จำนวนที่เปิดเผย	: 4
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 80.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

#### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นความเสี่ยงของโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ทรัพย์สิน และการดำเนินธุรกิจ โดยสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน และการคมนาคมขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องทำการประเมินความเสี่ยงของบริษัทต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประจำทุกปี และในปี 2568 ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ในประเด็นนี้ เพิ่มขึ้นจากระดับปานกลาง มาเป็นระดับที่มีนัยสำคัญ (Significant) โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในด้านการจัดหาและความเพียงพอของวัตถุดิบทางธรรมชาติ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้ บริษัท จึงมีนโยบายและมาตรการในการเตรียมความพร้อม ตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการของบริษัททุกปี

บริษัทวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประจำทุกปี (Scope 1 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากแหล่งพลังงานที่บริษัทเป็นเจ้าของ ซึ่งเกิดจากกระบวนการทำงานของบริษัท และ Scope 2 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อพลังงานมาใช้ในบริษัท) นับตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 ตั้งแต่ปี 2566 และมีการรายงานแหล่งกำเนิดของก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญภายในกระบวนการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการดำเนินการโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1) การเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานจากพลังงานสะอาดเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ตามที่บริษัทมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนมาใช้แหล่งพลังงานจากพลังงานสะอาดให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2573 บริษัทได้เริ่มใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2564 ทั้งยังกำหนดนโยบายอันสำคัญ ในการกำหนดให้การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นข้อบังคับในการก่อสร้างอาคารใหม่ของบริษัท ที่จะมีการก่อสร้างในอนาคต โดยต้องมีการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร และให้มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่า การเติบโตของบริษัท ส่งผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่น้อยที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้เครื่องปรับอากาศระบบ Chilled Water แทน R22 ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกขึ้น โดยทยอยเปลี่ยนแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2568 นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล ซึ่งได้แก่ น้ำมันและเชื้อเพลิง รวมถึงถ่านหิน ยังคงเป็นแหล่งพลังงานส่วนใหญ่ของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการฯ เป็นระยะโดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิง หรือแหล่งพลังงานอื่นในการสร้างไอน้ำ จากระบบบอยเลอร์ของบริษัท ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติโครงการนำร่อง ในการใช้พลังงานไอน้ำจาก ระบบบอยเลอร์ที่ใช้พลังงานชีวมวล ที่ บจก. เอเซีย นิวทรีชั่น ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 ได้

2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อประหยัดพลังงาน และควบคุมให้ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อตันผลิต (energy intensity) ลดลง

3) การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการกำจัดของเสียที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางด้านความยั่งยืน การดำเนินการสำคัญนอกเหนือจากการจัดการขยะและของเสียตามหลัก 3Rs ได้แก่ การนำเศษวัตถุดิบที่เหลือ และน้ำนี้ไปปลา จากกระบวนการแปรรูปปลาพามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มผลพลอยได้ และนำเศษวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารแช่เยือกแข็ง ไปขายเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังลดปริมาณขยะฝังกลบ และลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัด ซึ่งเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับกระบวนการและของเสียไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบได้อีกทางหนึ่ง

4) การเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอากาศ ทั้งยังช่วยสร้างระบบนิเวศน์ที่เข้มแข็ง และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพได้อีกด้วย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้ และลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศอาจต้องการรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากบริษัทผลิต คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร จึงกำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องมีศักยภาพในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ได้ ผ่านการอนุมัติให้จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกภายใต้แบรนด์มอนชู (monchou) ซึ่งเริ่มทยอยดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 และปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสิ้น 13 รายการ

การที่บริษัทมีนโยบายในการขยายธุรกิจและเพิ่มกำลังการผลิต ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นที่จะศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ให้มากเพียงพอสำหรับการนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดเป้าหมายระยะสั้นที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถวัดผลรายปีได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาระยะเวลาและความพร้อมของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจทำแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนว Science-based Targets (SBTi)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)<sup>(4)</sup>

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2565 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 78,027.94 tCO <sub>2</sub> e	2568 : ลด 20% เทียบกับปีฐาน	2593 : ลด 100% เทียบกับปีฐาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : Net zero</li> <li>Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี</li> </ul>

หมายเหตุ: <sup>(4)</sup> เป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้ 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 2. ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ในปี 2568 บริษัทมีการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 รวมทั้งสิ้น 86,551 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งแม้ว่าปริมาณการปล่อยรวมจะเปลี่ยนแปลงตามระดับการผลิตและการเติบโตของธุรกิจ แต่บริษัทสามารถลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 0.45 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิต ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน 2567

การปรับตัวดีขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด โดยเฉพาะการติดตั้งและใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสถานประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการบริหารจัดการกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ขยายขอบเขตการประเมินและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ให้ครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้ง 3 ขอบเขตมีการเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมทางธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเข้มข้นการปล่อยต่อหน่วยผลิตเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO<sub>2</sub>e)</b>	110,407.60	122,509.51	249,980.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	48,991.94	50,175.16	60,792.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	26,712.66	26,576.23	25,759.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	34,703.00	45,758.12	163,429.00

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.011402	0.011211	0.022833
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	19.07	20.56	41.94
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์)	0.00157294	0.00170023	0.00130374

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี  
 รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

### ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.00	0.00

### ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.00	0.00

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : ASIAN

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

## สิทธิมนุษยชน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม ภายใต้นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนโดยรอบ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/20240312-asian-sustainable-and-csr-policy-th.pdf>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแลและทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความเสี่ยงด้านสังคมที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้กำหนดเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรพร้อมแผนการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบ

นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายระยะยาวด้านสังคม รวมถึงมาตรการพัฒนาบุคลากร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และการปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร จากการทบทวนดังกล่าว บริษัทเห็นว่านโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

### ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

#### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน, อื่น ๆ : SEDEX

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

### การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมอื่น ๆ

### แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เป็นประเด็นด้านความยั่งยืนที่ถูกจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร อาหารแช่เยือกแข็ง อาหารสัตว์ และอาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งยังมีรายได้หลักของบริษัทมาจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตบริษัท จึงต้องให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคให้กับลูกค้าได้ คณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และลดความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ดังนี้

1. ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารที่เทียบเท่าระดับสากลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ลูกค้าต้องการ

2. มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ของผลิตภัณฑ์ (Traceability) ที่สมบูรณ์ รวดเร็ว ทุกขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบสอยย้อนไปข้างหน้า (Forward Traceability) และย้อนกลับมาจากหลัง (Backward Traceability) ตลอดจนสามารถสอยย้อนกลับได้ถึงผู้จำหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับบริษัท เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคชั้นสุดท้ายสามารถวางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมีการกำหนดมาตรการด้านการตรวจสอบย้อนกลับที่ครอบคลุมตั้งแต่

(1) การซึบง (Identification) วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัสดุ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาทำซ้ำ (Rework) และการส่งมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทให้กับกลุ่มบริษัท

(2) การจัดเก็บบันทึกของการซึบงและสอยย้อนกลับ (Document Keeping)

(3) กำหนดความถี่การทดสอบการสอยย้อนกลับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ขั้นต้น (Primary Packaging) ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Product) และจากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Product) ไปยังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ขั้นต้น (Primary Packaging)

(4) กำหนดระยะเวลาในการสอยย้อนกลับที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนความต้องการของลูกค้า

(5) การทดสอบการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ (Traceability Exercise) ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต

(6) การทดสอบการตรวจสอบย้อนกลับ ที่รวมถึงการกำหนดสมดุลมวล (Mass Balance) ให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105

### การตั้งเป้าหมายด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหาร ร้อยละ 100

ไม่มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้อง

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารที่สำคัญ โดยเฉพาะมาตรฐานระบบ BRC ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองระดับสากลที่พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและความปลอดภัยที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ในขณะที่บริษัทย่อย ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพที่บริษัทย่อยนั้น ๆ เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน Good Hygiene Practices (GHPs/GMP) HACCP และระบบ ISO22000, Dolphin safe และอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ทำให้ลูกค้าของบริษัทมั่นใจที่จะเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผ่านการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยในอาหารร้อยละ 100 และ ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท และไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนออกจากตลาดนับตั้งแต่ปี 2562

## ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

### ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 5
จำนวนที่เปิดเผย	: 5
ร้อยละการเปิดเผย (%)	: 100.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

#### แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน<sup>(1)</sup>

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการทำงาน

บริษัท ต้องอาศัยและพึ่งพาแรงงานในการผลิตจำนวนมาก (Labor-intensive) และส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ ทั้งยังอยู่ในอุตสาหกรรมประมง ที่มีกฎหมายข้อบังคับด้านแรงงานเข้มงวดกว่าอุตสาหกรรมอื่น อีกทั้งผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงาน โดยในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นระยะ และออกนโยบายในการประเมินผลการดำเนินงาน เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ และศาสนา ตลอดจนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการประมงอีกด้วย ทำให้ผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทต่อประเด็นด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรมอยู่ในระดับต่ำ

คณะกรรมการบริษัท โดยการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหาร จัดให้มีมาตรการและข้อบังคับในการทำงาน มาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน ข้อบังคับในการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานกับสารมีพิษ การทำงานกับเครื่องจักรอันตราย ตามมาตรฐาน SEDEX / SMETA รวมถึงมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้พนักงานทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนมีการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์และมีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยภายในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การซ้อมอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนอพยพในกรณีสารแอมโมเนียรั่วไหล การเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ตลอดจนจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี แสง เสียง และความร้อน การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจแบบพิเศษตามความเสี่ยงที่พนักงานได้รับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ และรายงานผลต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ โดยในตำแหน่งที่มีเสียงดัง บริษัทจะจัดแยกเป็นสัดส่วนและติดเครื่องหมายความปลอดภัยเพื่อเตือนพื้นที่อันตราย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันเสียงให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าว

ในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในสถานประกอบการ บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนสืบสวนหาสาเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเป็นระบบ และในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง บริษัทมีมาตรการสอบสวนหาสาเหตุและ

นำบทเรียนที่เกิดจากข้อบกพร่องมาปรับปรุงการทำงานและการควบคุมการปฏิบัติงานให้เข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ รวมถึงมีการรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรับทราบ

(1) ทั้งนี้ ขอบเขตของการรายงานเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท ครอบคลุมเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัทในต่างประเทศเป็นกิจการด้านการบริการ และมีขนาดองค์กรไม่มีความสำคัญ ในขณะที่โรงงานซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าในประเทศไทย บริษัท มิได้มีอำนาจการจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และขนาดขององค์กรไม่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

### การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี  
พนักงานและแรงงานหรือไม่

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม</li> <li>การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน</li> <li>การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน</li> <li>แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว</li> <li>แรงงานเด็ก</li> <li>ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน</li> <li>การไม่เลือกปฏิบัติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ ISR ต่ำกว่าปี 2566</li> <li>อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ IFR ต่ำกว่าปี 2566</li> <li>ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน</li> <li>ผ่านการรับรองมาตรฐาน SEDEX แบบ 4 pillar</li> </ul>	2566: <ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ ISR = 14.24</li> <li>อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ IFR = 4.79</li> <li>ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน</li> <li>ผ่านการรับรองมาตรฐาน SEDEX แบบ 4 pillar</li> </ul>	2568: <ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ ISR น้อยกว่า 14.24</li> <li>อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ IFR น้อยกว่า 4.79</li> <li>ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน</li> <li>ผ่านการรับรองมาตรฐาน SEDEX แบบ 4 pillar</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน</li> </ul>	2567: <ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงานมีการเติบโตตามสายงานและได้รับการอบรม หรือพัฒนาตามแผน ทุกปี</li> </ul>	2568: <ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงานมีการเติบโตตามสายงานและได้รับการอบรม หรือพัฒนาตามแผน ทุกปี</li> </ul>

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี  
แรงงาน

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: ISR) ลดลงมาอยู่ที่ 14.7 วันต่อล้านชั่วโมงการทำงาน จาก 49.1 วันในปี 2567 ขณะที่อัตราความถี่การบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) ลดลงมาอยู่ที่ 3.9 จาก 7.2 ในปี 2567 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการสิ้นสุดโครงการก่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 และการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการด้านความปลอดภัย อาทิ การฝึกอบรมพนักงานใหม่ การบังคับใช้การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และการตรวจสอบหน้างานโดยทีม Safety Audit อย่างสม่ำเสมอ

ในด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 99 ชั่วโมงต่อคนต่อปี (จาก 46 ชั่วโมงในปี 2567) ส่งผลให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญและมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น สะท้อนได้จาก อัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate) ที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.6 (เปรียบเทียบกับร้อยละ 11.1 ในปี 2567) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานสากล SEDEX/SMETA (4-Pillar) ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดปี 2568

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

### จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
<b>การจ้างงานรวม (คน)</b>	5791	5959	5961
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
<b>พนักงานรวม (คน)</b>	5791	5959	5961
พนักงานชาย (คน)	2209	2365	2400
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	38.15	39.69	40.26
พนักงานหญิง (คน)	3582	3594	3561
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	61.85	60.31	59.74
<b>ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)</b>	0	0	0
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (%)	0.00	0.00	0.00

### จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	5506	5671	5745
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	95.08	95.17	96.38

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	271	275	212
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	4.68	4.61	3.56
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	14	13	4
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.24	0.22	0.07

**จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง**

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	2097	2251	2302
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	94.93	95.18	95.92
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	105	107	96
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	4.75	4.52	4.00
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	7	7	2
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.32	0.30	0.08

**จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง**

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	3409	3420	3443
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	95.17	95.16	96.69
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	166	168	116
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	4.63	4.67	3.26
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	7	6	2
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.20	0.17	0.06

**การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ**

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่  
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

## การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
<b>การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)</b>	27	34	43
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.47	0.57	0.72
<b>พนักงานผู้พิการรวม (คน)</b>	20	12	21
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	8	5	9
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	12	7	12
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.35	0.20	0.35
<b>ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)</b>	7	22	22
ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
<b>การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>	มี	มี	มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

### ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
<b>ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)</b>	1,096,276,188.65	1,124,374,809.24	1,221,409,045.36
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	458,476,722.76	466,891,048.24	534,670,984.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	41.82	41.52	43.77
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	637,799,465.89	657,483,761.00	686,738,061.36
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	58.18	58.48	56.23
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	189,306.89	188,685.15	204,900.02
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	207,549.44	197,416.93	222,779.58

	2566	2567	2568
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	178,056.80	182,939.28	192,849.78
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.86	0.93	0.87

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยเงินของกองทุน มาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า เงินสะสม และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า เงินสมทบ เป็นสวัสดิการที่นายจ้างมีให้กับลูกจ้างเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้าง นอกจากนี้จะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่องมีวินัยและมีนายจ้างช่วยออมแล้วยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลออกเงย

**คุณสมบัติการเป็นสมาชิกกองทุน** เป็นพนักงานของบริษัทที่พ้นระยะทดลองงานแล้ว มีสิทธิ์สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้

**การเข้าเป็นสมาชิกกองทุน** ในกรณีสมาชิกลาออกจากกองทุนโดยมิได้ลาออกจากงาน จะยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในฐานะลูกจ้างของนายจ้างอีกไม่ได้ ทั้งนี้ เว้น แต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะส่วนของนายจ้างเป็นกรณี

**เงินสะสมของสมาชิก** อัตราเงินสมทบของพนักงาน อัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

#### การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

#### รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

##### จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน)	1272	1242	1338
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	699	671	497
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	12.07	11.26	8.34
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (%)	54.95	54.03	37.14

#### จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	4,584,646.16	4,308,841.52	4,278,576.68
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	15,646,898.26	14,912,393.29	15,310,548.14

**รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา**

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (%)
บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มี	5,961	1,338	497	8.34	37.14

**ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน**

**การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน**

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	35.00	46.00	99.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	1,185,802.00	1,702,602.00	2,349,798.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (*) (%)	0.000131	0.000177	0.000236
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (*) (%)	0.000122	0.000156	0.000215

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

**ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

**จำนวนชั่วโมงการทำงาน**

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	13,154,856.13	13,827,423.96	14,672,261.76
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	13,154,856.13	13,827,423.96	14,276,774.76
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	N/A	N/A	395,487.00

**สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน**

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	69	99	57
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	69	99	57
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	1.19	1.66	0.96
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) <sup>(*)</sup>	5.25	7.16	3.99
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) <sup>(**)</sup>	1.05	1.43	0.80

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(\*\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

**ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน**

**ความผูกพันของพนักงาน**

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	1091	661	934
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	503	286	360

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	588	375	574
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	18.84	11.09	15.67
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	46.10	43.27	38.54
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	53.90	56.73	61.46
	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

### การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

- การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี  
รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

## ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/2025/20250217-asian-privacy-policy-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 1-11

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : เลขหน้าของลิงก์ :

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การติดตามสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นตามกฎหมายกำหนด

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

#### แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษา

## ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อลูกค้า เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียอันสำคัญต่อบริษัท จึงกำหนดให้มึนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลูกค้าครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- 1). การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลของลูกค้า โดยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่ในการนำเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA")
- 2). นโยบายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยที่บริษัทมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล สื่อสาร จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการและสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การขาย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี และการบริหารงานองค์กร บริษัทจึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมครบถ้วนเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีมาตรการเมื่อเกิดความขัดข้องอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือเกิดความเสียหายจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ เช่น ไวรัสมัลแวร์ และการบุกรุกเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต (Hacking) เป็นต้น โดยภายใต้นโยบายดังกล่าว บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มงวด เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) และการจัดทำแผนทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทำแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดให้มีระบบการสำรองข้อมูลที่มีมาตรฐาน เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทยังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทได้
- 3). แนวปฏิบัติด้านการสื่อสารข้อมูลของสินค้าผ่านฉลากสินค้า และการทำตลาด โดยต้องถูกต้องตามข้อกำหนด หรือกฎหมายของประเทศที่ผลิตภัณณ์นั้น ๆ นำไปจำหน่าย และไม่มีภาระข้อมูลในลักษณะที่เป็นการโฆษณาเกินจริง
- 4). ช่องทางรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ตลอดจนกำหนดให้ต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าในกลุ่มรับจ้างผลิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ประเมินความเสี่ยงทั้งในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการตลาดและฉลากผลิตภัณณ์ และเป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงขององค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"><li>• การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า</li><li>• อื่น ๆ : ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ผลิตภัณณ์ของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายร้อยละ 100</li></ul>	2567: <ul style="list-style-type: none"><li>• ผลิตภัณณ์ของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายร้อยละ 100</li><li>• ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง</li></ul>	2568: <ul style="list-style-type: none"><li>• ผลิตภัณณ์ของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายร้อยละ 100</li><li>• ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง</li></ul>

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

## ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

### • ด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ในปี 2568 บริษัทมีการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ตามนโยบายของบริษัท สอดคล้องกับมาตรฐานที่หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้สอบบัญชี เห็นว่าเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีการจัดอบรมเรื่อง PDPA ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของบริษัทแล้วทั้งหมด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

### • การตลาดอย่างรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 100 ของบริษัท มีฉลากที่มีข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้อง และต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศปลายทาง ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะมีการส่งผลิต รวมถึงตรวจสอบและขอคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าว่าแบบบรรจุภัณฑ์และข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่จะมีการนำสินค้าเข้าไปจำหน่าย

บริษัทเริ่มมีกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นจากการที่บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเอง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ บริษัทดำเนินการแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า และหากมีการนำไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะขอให้ตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้น ๆ ช่วยดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดหรือกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ในขณะที่ฝ่ายการตลาด ร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวนข้อความ หรือภาพในสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการใช้ข้อความโฆษณาเกินจริง โดยในปี 2568 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียน และไม่มีการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### • การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทกำหนดเป้าหมายให้ต้องได้รับคะแนนประเมินในแต่ละหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ พอใช้ (คะแนนไม่ต่ำกว่า 3 จาก 5 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ นำพึงพอใจ (คะแนนไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 คะแนน) ในปี 2568 บริษัทได้รับคะแนนประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าตามเป้า และโดยที่ในแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท ลูกค้าสามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะ ครอบคลุมทั้งในการกระบวนการติดต่อประสานงาน มาตรฐานโรงงาน คุณภาพของสินค้า การส่งมอบสินค้า และการตอบสนองของบริษัทต่อข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งฝ่ายขาย ต้องรวบรวมผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากลูกค้าในแต่ละหัวข้อเสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดเสมอ ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการ เช่น ในกลุ่มอาหารแช่เยือกแข็ง มีการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น ตามความต้องการของลูกค้า เช่น สินค้ากลุ่ม Gluten Free , สินค้ากลุ่ม Clean label (กลุ่มซอส) การพัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์ไทย ที่ใช้วัตถุดิบหลายหลายมากขึ้น เช่น กล้วย และผลไม้ไทยอื่นๆ เป็นต้น ในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง มีการออกแบบการทดลองความน่ากินของอาหารสัตว์เลี้ยงร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อนำผลการทดลองที่ได้มาปรับปรุงสูตรอาหารของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่ลูกค้าต้องการ

## ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

## ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : (034) 822204-7

โทรสาร : (034) 822700-6

อีเมล : ASIAN-SECRETARY@ASIANSEA.CO.TH  
เว็บไซต์บริษัท : <https://asiansea.co.th/th/>  
ที่อยู่ : 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

## ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

#### นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

- นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี
- ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/20240312-asian-sustainable-and-csr-policy-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 2

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

#### แผนการจัดการชุมชนและสังคม

- แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี
- แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, อื่น ๆ : การบริจาค

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ โดยเชื่อมั่นว่า การสนับสนุนให้มีโครงการ หรือมีการทำงานเพื่อชุมชน หรือสังคม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ทำให้พนักงานขององค์กรมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงานขององค์กร ตลอดจนทำให้สามารถดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถให้มาร่วมงานกับบริษัท อันจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถเติบโตตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กลุ่มบริษัทจัดทำโครงการเพื่อการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ตลอดจนโครงการช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ใน 4 แนวทาง ดังนี้

1. การส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ (การจ้างงานในเชิงสังคม) เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำ มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการดำรงชีวิต ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง
2. การพัฒนาความรู้ หรือการแบ่งปันทักษะความรู้ของบุคลากรภายในองค์กรกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบของการเป็นวิทยากร การจัดการอบรม หรือการให้ข้อมูลเชิงวิชาการ เป็นต้น
3. การสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือการสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างประโยชน์ให้ชุมชนโดยรอบ รวมถึงการให้เงินบริจาค หรือการนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทไปบริจาคตามความเหมาะสม
4. กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสาคร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ได้พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงด้านการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ของกลุ่มบริษัท ว่าอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทมีหลายกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมโดยรอบ แต่เชื่อว่า ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการ และการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีของชุมชน จะทำให้ผลกระทบ หากมี อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อื่น ๆ : ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	กรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	2567: ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	2568: ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม โดยบริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการและสังคม แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้

1. ด้านการบริจาคเพื่อการกุศลและสนับสนุนทางการศึกษาบริษัทฯ ตระหนักว่าเยาวชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

- โครงการสนับสนุนของขวัญวันเด็ก จัดขึ้นต่อเนื่องเพื่อมอบความสุขและกำลังใจให้แก่เด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ใน 31 หน่วยงานภายในจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่
- ทุนการศึกษา "รางวัลแห่งความสำเร็จและความมุ่งมั่น" ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช. และ ปวส. จาก 18 สถาบันในจังหวัดสมุทรสาคร โดยพิจารณาจากความประพฤติดีและความมานะอุตสาหะในการเรียนแม่จะขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของความพยายาม
- การบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณกุศล บริษัทฯ ได้ร่วมส่งต่อความห่วงใยผ่านการบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทให้แก่องค์กรดูแลสัตว์จรจัดเพื่อการกุศล รวมถึงการสนับสนุนอาหารกระป๋อง น้ำดื่ม และถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

2. ด้านการส่งเสริมประเด็นสังคมและสืบสานวัฒนธรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการแบ่งปันองค์ความรู้และการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นอันดีงาม ดังนี้

- การแบ่งปันองค์ความรู้เชิงวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ "สิทธิแรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการเมืองด้านการพัฒนา" เพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย
- การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเจริญสุขาราม (บางไผ่เตี้ย) และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เช่น การทอดผ้าป่าและการถวายเทียนพรรษาในพื้นที่รอบสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการ "สืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบน (ตัว ก.) ครั้งที่ 14" เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสืบสานวิถีชุมชนประมงอย่างยั่งยืน

3. ด้านการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่กิจกรรมสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดในพื้นที่ส่วนรวม ช่วยลดแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับคนในชุมชน สะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างภาคธุรกิจและส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

### ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

#### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
ผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา (คน)	100.00	100.00	100.00
พื้นที่ป่าชุมชน (ตัน)	500.00	500.00	300.00

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : ASIAN

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยได้จัดทำนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการยึดมั่นในความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงาน นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และนำไปใช้เป็นแนวทางหรือแหล่งอ้างอิงตามความเหมาะสม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/20240129-asian-cg-policy-th.pdf>

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### การสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการภายใต้หลักความโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนของกรรมการอิสระ และความหลากหลายในมิติของทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่หลากหลาย โดยจัดทำ ตารางองค์ประกอบความรู้และความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) เพื่อประเมินและวิเคราะห์ว่าองค์รวมของคณะกรรมการมีศักยภาพที่เหมาะสม ครอบคลุม และสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

กระบวนการคัดเลือกกรรมการดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ และความเหมาะสมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ จากนั้นเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดเตรียมข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

#### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากบทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณค่าที่กรรมการแต่ละท่านนำมาสู่บริษัท ทั้งในด้านการกำกับดูแล การกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ และการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทขอขออนุญาตคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาและเสนอแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงจากนโยบายและหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท เป้าหมายระยะยาว ลักษณะของอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล

การพิจารณาค่าตอบแทนจะครอบคลุมทั้งในรูปแบบตัวเงิน (เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส) และไม่ใช้ตัวเงิน (เช่น สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสม) โดยพิจารณาให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

### **ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ**

บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงกรรมการอิสระ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทมีการแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน โดยมีให้บุคคลเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในองค์กรอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุมคณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุม และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และทั่วถึงภายในคณะกรรมการ

### **การพัฒนากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะธุรกิจ และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ตลอดจนลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่สามารถปรับตัวและทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่มเริ่มต้น

### **การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้วิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพื่อใช้ผลการประเมินในการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินจะถูกนำมาวิเคราะห์และใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านองค์ประกอบ โครงสร้าง และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

### **การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทมีการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยกำหนดให้มีกรอบแนวทางและกลไกในการกำกับดูแลที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมลงทุน มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบควบคุมภายใน การรายงานข้อมูลทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับจริยธรรมและค่านิยมของบริษัท

คณะกรรมการยังมอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

## นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	: มี
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	: ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลให้เรื่องสำคัญของบริษัท ทั้งในส่วนที่กฎหมายกำหนด และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางของบริษัท ต้องผ่านการพิจารณาและ/หรือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมอย่างครบถ้วน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ พร้อมจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มีส่วนร่วมในการประชุมโดยสามารถเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้เช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทยังแนบหนังสือมอบฉันทะในเอกสารเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผลการลงคะแนน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส โดยมีประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และจัดสรรเวลาในการประชุมแต่ละวาระอย่างเหมาะสม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเต็มที่

ภายหลังการประชุม บริษัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างโปร่งใส และจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในวันที่ประชุม พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทั้งวาระการประชุม คำถามของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการ วิธีการนับคะแนน และผลคะแนนในแต่ละวาระ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

### พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในทุกระดับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และสามารถจูงใจบุคลากรให้ดำเนินงานตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาองค์ความรู้ การอบรมทักษะที่จำเป็นในสายงาน และการส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว

### ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยยึดหลักจริยธรรม ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นธรรมต่อลูกค้าในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย มีการให้บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานของสินค้าและบริการ ตลอดจนมีระบบติดตามและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ของบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่สร้างความเข้าใจผิด และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า เพื่อสร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทกับลูกค้า

### **คู่แข่งทางการค้า**

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยส่งเสริมให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ใช่วิธีการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม หรือบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่ง

บริษัทเคารพสิทธิของคู่แข่งในการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านนวัตกรรม คุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

### **ลูกค้า**

บริษัทเคารพสิทธิของคู่แข่งในการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านนวัตกรรม คุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้หลักความเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้สามารถยกระดับคุณภาพการผลิตและการให้บริการให้ได้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด บริษัทให้ความสำคัญกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม รวมถึงมีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

### **เจ้าหนี้**

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทบริหารจัดการด้านการเงินอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยติดตามและประเมินความเสี่ยงของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ได้อย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และดำเนินธุรกรรมกับเจ้าหนี้ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเคารพในข้อตกลงที่ได้ทำไว้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีและยั่งยืน

### **หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ**

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อภาครัฐและหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเหมาะสม บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีแนวปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กรในระยะยาว

### **ชุมชนและสังคม**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร กำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการป้องกัน ลดผลกระทบ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน บริษัทดำเนินการภายใต้แนวทางที่ครอบคลุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการพลังงานและทรัพยากรน้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การควบคุมของเสียและมลพิษจากกระบวนการผลิต ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินธุรกิจจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

### **บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการยังมีบทบาทในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน ผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด โดยมีระบบและกลไกที่เพียงพอในการติดตามและควบคุมให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และนโยบายที่กำหนด

เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนมีการทบทวนบทบาทและขอบเขตหน้าที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างขององค์กรที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และดูแลให้ทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ปฏิบัติตามบทบาทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

#### **การกำหนดเป้าหมายหลักและทิศทางองค์กรอย่างยั่งยืน**

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดและกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมทั้งเป้าหมายด้านตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายดำเนินการโดยพิจารณาถึงบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ตลอดจนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดค่านิยมองค์กรที่สะท้อนถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก ภายใน โอกาส และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมถึงความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทมีกลไกในการรับฟังความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และส่งเสริมให้มีการจัดทำหรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะปานกลาง (35 ปี) เพื่อให้แน่ใจว่าทิศทางขององค์กรสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการยังดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับขององค์กรอย่างทั่วถึง มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว

#### **การกำกับดูแลความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร**

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รับผิดชอบในการศึกษาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย แนวโน้มอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน และประเด็นด้านความยั่งยืนที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัท ทั้งในส่วนของความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น (Emerging Risks)

คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการระบุ เกณฑ์การประเมิน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนจัดให้มีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) และกลไกการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความเสี่ยงที่มีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต ถือเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยหน่วยงานดังกล่าวจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทสามารถรองรับความเสี่ยงและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย แผนการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร สามารถดูได้ใน ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อที่ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง ของรายงานฉบับนี้

### **การกำกับดูแลเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งให้การดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทกำหนดให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านขั้นตอนการอนุมัติและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในรายการใด ๆ จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา อนุมัติ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในรายการนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### **การขับเคลื่อนนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ควบคู่ไปกับการส่งมอบคุณค่าประโยชน์แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการทำงาน การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของตลาด บริษัทส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว

ในบริบทของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม และอาหารทางการแพทย์ ซึ่งล้วนเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ของบริษัท เพื่อให้สามารถรองรับความท้าทายและความคาดหวังดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงติดตามความพร้อมของบุคลากรในด้านทักษะและความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร และระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อรักษาและส่งเสริมศักยภาพของทีมนักวิจัยและพัฒนาในระยะยาว

### **การจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบและการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน**

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดสรรและใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรจะต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงซึ่งผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ บริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรต้องประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะคู่ค้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลัก บริษัทได้จัดทำ จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีจริยธรรม และส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจ เข้าถึง และลงนามยอมรับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

## **ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ**

### **จรรยาบรรณธุรกิจ**

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เชื่อมั่นว่าหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนคือการที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงกำหนดให้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือ ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในคุณค่าของบุคคล และการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทถือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่ทุกคนในองค์กรต้องตระหนักและยึดถือเป็นหลักในการตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในระยะยาว

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/code-of-conduct/20240129-asian-code-of-conduct-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 7

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการแก้ไขข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การป้องกันการฟอกเงิน, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องหลีกเลี่ยงการดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการที่มีลักษณะเป็นคู่แข่งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการบริหารหรือดำเนินการใด ๆ กับบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลภายนอกโดยมิชอบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/asian-conflict-of-interest-prevention-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-2

### การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต กำหนดให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยในทุกระดับ ต้องไม่เรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต ไม่ว่าจะกับบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/20240328-asian-anti-corruption-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-6

### การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสดจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารที่สะดวกและเป็นความลับ เพื่อให้ลูกจ้างสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม บริษัทจัดให้มีกระบวนการรับเรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลหรือให้ความร่วมมือในการแจ้งเหตุที่อาจเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท โดยรับรองว่าจะไม่มีกรก่อกวน คุกคาม ไล่ออก หรือ

เลือกปฏิบัติต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือที่กล่าวรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/20230215-asian-whistle-blower-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 2-3

### **การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์**

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ หรือข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงห้ามนำความลับของบริษัทหรือบริษัทย่อยไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

### **การป้องกันการฟอกเงิน**

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการฟอกเงิน ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรเท่านั้น แต่ยังสามารถกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินโดยรวมของบริษัทอีกด้วย เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด ห้ามกระทำการใด ๆ ที่อาจนำไปสู่หรือเอื้ออำนวยให้เกิดธุรกรรมที่ไม่โปร่งใส หรือมีลักษณะต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

### **การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ**

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ห้ามกระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทและก่อให้เกิดข้อสงสัยในความซื่อสัตย์ เช่น การรับของขวัญ สิ่งบันเทิง ตัวโดยสาร การเข้าพัก หรือข้อเสนอส่วนตัวต่าง ๆ ที่เกินกว่าธรรมเนียมปฏิบัติอันเหมาะสมในเชิงธุรกิจ

### **การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ**

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับภายใน นโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ทุกคนในองค์กรยังต้องให้ความเคารพและยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณี และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ไม่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

### **การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน**

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน ข้อมูล และระบบสารสนเทศขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปลอดภัย โดยกำหนดแนวปฏิบัติให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทโดยชอบธรรม ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือถูกนำไปใช้งานโดยมิชอบ

ในด้านการจัดการข้อมูล บริษัทกำหนดให้บุคลากรต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็ข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลลูกค้า คู่ค้า หรือข้อมูลอื่นใดที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ห้ามมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ เผยแพร่ หรือส่งต่อให้แก่บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ข้อผูกพันในการรักษาความลับยังคงมีผลแม้พนักงานจะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อกำหนดตามกฎหมายหรือภายใต้พันธะสัญญาที่จำเป็นต้องเปิดเผย

เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการรั่วไหลของข้อมูลโดยมิชอบ และรักษาความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ การละเมิดแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล และระบบสารสนเทศ อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง บริษัทจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการตรวจสอบ พร้อมดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้

### **การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม**

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างชัดเจนให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยห้ามไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่ว่าจะโดยการกล่าวหาอันเป็นเท็จ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือความเสียหายต่อคู่แข่งในทางที่ไม่เป็นธรรม ในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติต่อกู้ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ภายใต้ระเบียบและแนวปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด บริษัทจะไม่กำหนดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มุ่งเจาะจงเฉพาะลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างชัดเจนและสามารถให้คำอธิบายที่มีเหตุผลรองรับได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องให้ข้อมูลและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน และเป็นมาตรฐานเดียวกันแก่ลูกค้าทุกราย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการแข่งขัน และรักษาหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

### **การจัดการสิ่งแวดล้อม**

บริษัทตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้สูงกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย เมื่อการดำเนินการนั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ ตลอดจนบริษัทในเครือ มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล องค์กร และห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงส่งเสริมความตระหนักรู้ในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทมีแนวทางส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรในภาคประชาสังคม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมอย่างเหมาะสม พร้อมคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในทุกกระบวนการดำเนินงาน

### **สิทธิมนุษยชน**

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทไม่ยอมรับพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการคุกคามทางเพศ หรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน ไม่ว่าจะด้วยการล่วงลาม อนาจาร เกี่ยวพาราสิ หรือกระทำการล่วงเกินทางเพศทั้งโดยวาจา ท่าทาง หรือการกระทำทางกายภาพ รวมถึงการรบกวนการทำงานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความไม่สบายใจ หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิปักษ์และไม่เหมาะสมในการทำงาน

บริษัทกำหนดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

กระบวนการสรรหา การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้สวัสดิการ การพิจารณารางวัล การเลิกจ้าง และการลงโทษพนักงาน ดำเนินการด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทให้ความสำคัญแก่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ขาดิกำเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรือคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน บริษัทเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสรี โดยไม่มีการแทรกแซง ควบคุม หรือจำกัดสิทธิอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงไม่สนับสนุนการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็กในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยปลอดภัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล

### **ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน**

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับพนักงานทุกคน โดยกำหนดแนวปฏิบัติให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผ่านกระบวนการหารือและความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหาร พนักงาน และตัวแทนพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทำงาน ข้อมูลและข้อเสนอจาก

พนักงานจะถูกนำเสนอต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

### ความเป็นกลางทางการเมือง

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการและผู้บริหารดำเนินงานโดยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่หรือแสดงออกถึงการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโดยเฉพาะ และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองใด ๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการบริหารงานเป็นไปอย่างอิสระ เป็นธรรม และยึดถือประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

### แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติตามในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริหารงานภายใต้ระบบบัญชีการเงินที่เชื่อถือได้ และรักษาสีทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นธรรม การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

### การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี  
จรรยาบรรณธุรกิจ

กระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจบริษัทให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส โดยได้กำหนดให้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง เพื่อให้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นรูปธรรม บริษัทได้ดำเนินการกระบวนการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจ: บริษัทจัดให้มีการประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างชัดเจน ผ่านช่องทางภายใน เช่น คู่มือพนักงาน เว็บไซต์ภายใน การอบรมพนักงานใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

2. การฝึกอบรมและพัฒนา: บริษัทจัดหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น การต่อต้านคอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูล และสิทธิมนุษยชน

3. การติดตามและประเมินผล: บริษัทมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการควบคุมและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามลำดับ

4. การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน: บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และรับเรื่องร้องเรียนอย่างปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณได้อย่างเสรีพร้อมมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจในการกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

5. การดำเนินการทางวินัย: ในกรณีที่มีการละเมิดจรรยาบรรณ บริษัทจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาใช้มาตรการทางวินัยที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท โดยคำนึงถึงความเที่ยงธรรม ความโปร่งใส และผลกระทบต่อองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง การส่งเสริมให้ทุกระดับขององค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร : <https://investor.asiansea.co.th/th/corporate-governance/business-ethics>  
และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

### การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี

ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท  
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์

: โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption:  
CAC)

สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง

เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : S\_\_15966354.jpg

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ  
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี  
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายต่างๆ เป็นไปตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังมีความเหมาะสมกับบริษัทอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ตามที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆได้กลั่นกรองและพิจารณาเสนอ โดยยังมีความเห็นว่า นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆยังมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน

## การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

### การสรรหากรรมการ

ในปี 2568 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตามเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเข้ามามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. เสนอแต่งตั้ง นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. เสนอแต่งตั้ง นางสุริย์ จันทร์สวัสดิ์ (กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. เสนอแต่งตั้ง นายถนอมพงศ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยพิจารณาแล้วว่า จะทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ ความสามารถและซัพพลายเออร์เฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการประจำปี พ.ศ. 2568 และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งวงเงินและโครงสร้าง เท่ากับปี 2567 โดยมีความเห็นว่าโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจิตใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพ่วงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และยัง สามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน (สามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 8.1.2 เรื่อง การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล)

### **ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ**

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการอิสระ 1 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 3 ท่านและเลือกประธานกรรมการเป็นผู้มีส่วนในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

### **การพัฒนากรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณานุมัติโครงการอบรมประจำปีสำหรับ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยในปีที่ผ่านมา กรรมการใหม่ ได้ผ่านการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และกรรมการได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.1.1 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ)

### **การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ**

ในปี 2568 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายคณะ ในรูปแบบการประเมินด้วยวิธีการประเมินด้วยตนเอง (Self-evaluation)

โดยผลการประเมินสำหรับปี 2568 สามารถสรุปได้ ดังนี้

- ผลการประเมินตนเองของกรรมการแบบรายคณะ อยู่ในระดับดีเลิศ
- ผลการประเมินตนเองของกรรมการแบบรายบุคคล อยู่ในระดับดีเลิศ
- ผลการประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ อยู่ในระดับดีมากและดีเลิศ
- ผลการประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล อยู่ในระดับดีมากและดีเลิศ
- ผลการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับดีมาก

### **การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้บริหาร ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าของบริษัท คณะกรรมการได้แต่งตั้งผู้บริหารและดำรงตำแหน่งกรรมการแต่มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินรับผิดชอบติดตามผลประกอบการและดำเนินงานที่สำคัญเป็นรายเดือน และสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

### **ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมิน 100 คะแนน และไม่มีการเรียกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวัน 31 มกราคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่อย่างใด

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 25 เมษายน 2568 รูปแบบการประชุมแบบ Physical Meeting เพียงอย่างเดียว ณ ที่ตั้งอันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยการจัดรถรับ-ส่ง ให้บริการกับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งหนังสือเชิญได้ส่งออกในวันที่ 10 เมษายน 2568 และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน เพื่อบอกกล่าวการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน และแม้ว่าบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษัทได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อรักษาสีที่แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมประจำปี 2568 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง จากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิ์และปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบพร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยที่ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการของบริษัททุกท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมได้ โดยก่อนเริ่มประชุมประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งจำนวนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ และให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดเผยการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในวาระแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ในปี 2568 บริษัท จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันที่มีการประชุม (วันที่ 25 เมษายน 2568) และส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจัดบันทึก รายงานการประชุมโดยแยกวาระชัดเจน ระบุจำนวนกรรมการเข้าประชุม/ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. ภายในกำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทไว้แล้ว

## พนักงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน การเลื่อนขั้น และการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท ตลอดจนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆเป็นธรรมไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการ ผ่านการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร จัดให้มีการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดเป้าหมายการลดอัตราการบาดเจ็บและอัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ ไว้เป็นเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร และจัดให้มีแผนการอบรมประจำปี และอบรมได้ตามแผน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ ให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

## ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ตามแผนของบริษัท โดยนอกจากมุ่งประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ฝ่ายจัดการยังมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายเป็นประจำทุกปี โดยลูกค้าสามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะ ครอบคลุมทั้งในการกระบวนการติดต่อประสานงาน มาตรฐานโรงงาน คุณภาพของสินค้า การส่งมอบสินค้า และการตอบสนองของบริษัทที่สนองข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งฝ่ายขายต้องรวบรวมผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากลูกค้าในแต่ละหัวข้อ เสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดเสมอ โดยบริษัทเล็งเห็นว่าข้อเสนอแนะของลูกค้า เป็นหนึ่งในสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามองบริษัทเป็น "คู่ค้าเชิงกลยุทธ์" ในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเป้าหมายให้ต้องได้รับคะแนนประเมินในแต่ละหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ "พอใจ" (คะแนนไม่ต่ำกว่า 3 จาก 5 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อจากลูกค้าแต่ละรายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ "น่าพึงพอใจ" (คะแนนไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 คะแนน) ในปี 2568 บริษัทได้รับคะแนนประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าตามเป้า และมีการปรับปรุงกระบวนการ เช่น มีการออกแบบการทดลองความน่ากินของอาหารสัตว์เลี้ยงร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อนำผลการทดลองที่ได้มาปรับปรุงสูตรอาหารของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ และในปี 2568 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

### **คู่แข่งทางการค้า**

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้บริษัทเข้าเป็นสมาชิกองค์กรหรือสมาคมทางการค้าที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (Thai Frozen Food Association) สมาคมทูน่าแห่งประเทศไทย (Thai Tuna Industry Association) , สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (Thai Pet Food Trade Association) สมาคมผู้ประกอบการอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food Industry Association) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเดียวกัน

### **คู่ค้า**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนหลักของการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี และปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงมีการปรับปรุงเกณฑ์ในการประเมินคู่ค้าให้มีเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ร่วมด้วย และมีการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการให้กับคู่ค้าตามกำหนด โดยมีระยะเวลาการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการเฉลี่ย 20-26 วัน ในปี 2568 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นธรรม

### **แนวปฏิบัติอื่นๆเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง**

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ติดตามการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่มีความสำคัญอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งจะพิจารณาทบทวนทุกปี โดยในปี 2568 คณะกรรมการยังให้ความเห็นชอบ สำหรับการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุด) และให้กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นผู้ดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญอื่น

### **การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม**

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ได้ทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ตามนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และได้นำผลการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง (นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร สามารถอ่านเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง ของรายงานฉบับนี้)

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ ตามที่ได้รายงานไว้ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 9 การควบคุมควบคุมภายใน ของรายงานฉบับนี้

### **การดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสัมพันธ์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายการบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) รายไตรมาส อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตามรอบระยะเวลา รายงาน พร้อมทั้งเปิดเผยช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทไว้ในแบบ 56-1 One report และเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) และจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน (Analyst Meeting) รายไตรมาส ผ่านระบบ Virtual Conference โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินการประชุม และมีเอกสารประกอบการประชุมแบบภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ที่สนใจชาวต่างชาติสามารถติดตามข้อมูลได้ และจัดให้มีการประชุมกับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจในรูปแบบ Virtual Conference เป็นการเฉพาะราย (One-on-one Meeting) ตามที่ได้รับคำร้องขอในช่วงเวลาที่ไม่อยู่ในระยะเวลาการงดให้ข้อมูล (Silent Period) โดยใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ในไตรมาสอื่นๆ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทรายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการความยั่งยืนที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุมทั้งในด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) ผ่านรายงานประจำปีแบบ 56-1 One report ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าวเข้าไปในหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและกำกับดูแลกิจการเพิ่มเติมอีกด้วย และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) ในการรายงานผลของการดำเนินงานสำหรับปี รวมถึงรายงานผ่านกิจกรรม ตลาดหลักทรัพย์พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยอ้างอิงมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันของ Global Reporting Initiative Standards 2021 (GRI Stands 2021) และ Sector Standard : GRI 13 Agricultural, Aquaculture and Fish Sectors 2002

ในด้านการใช้ข้อมูลภายใน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะระบุกำหนดระยะเวลาให้ข้อมูล และระยะเวลาของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และได้ชี้แจงนโยบายการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการรับทราบในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ รวมถึงจะมีการแจ้งเตือนกรรมการผ่านช่องทาง LINE เมื่อถึงวันปิดงบการเงินประจำไตรมาส หรือประจำปี กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลังจากวันปิดงบ จนถึงวันที่มีการเผยแพร่งบการเงินในแต่ละรอบ และให้คณะกรรมการบริษัทแจ้งต่อเลขาธิการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และจัดรายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อขาย โอน หรือรับโอน

### **การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนการลงมติใดใด จะต้องมีการแจ้งต่อที่ประชุม หากวาระนั้นนั้นๆ มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ และผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จะต้องออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ทั้งนี้การประชุมกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 ไม่มีวาระที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

### **การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

ในปี 2568 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใดใด

### **การส่งเสริมนวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์**

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของบริษัท โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า (Co-developer) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการใช้ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยกับข้อมูลทางโภชนาการที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม หรือ อาหารทางการแพทย์ก็นับเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท ทั้งในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึกสำหรับคน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึกสำหรับคน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Tuna low salt และ สลัดผสมธัญพืช และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มโภชนาการครบถ้วน (Complete Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคในระบยย่อยอาหาร เป็นต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดเป้าหมายด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กร ให้บริษัทต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่กับลูกค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทได้ทุกปีโดยผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วนหนึ่งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มส่งเสริมสุขภาพหรือโภชนาการของผู้บริโภค

ในปี 2568 บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้ารวมทั้งสิ้น 319 รายการแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแมว 279 รายการและผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัข 40 รายการมีผลจากและข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด ทั้งในประเทศและในประเทศที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปจำหน่าย และไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ถูกเรียกคืนออกจากตลาด

### **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

ในปี 2568 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดใด และมีการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย

### **การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน**

ความเสี่ยงด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นประเด็นสำคัญในด้านความยั่งยืนประเด็นหนึ่งของบริษัท เนื่องจาก บริษัทมีการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติที่หลากหลาย รวมถึงอยู่ในอุตสาหกรรมประมงที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้การคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า และสังคมตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ

### **ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ**

บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2568 บริษัท ได้รับรางวัลและได้รับการรับรองในด้านต่างๆ ดังนี้

#### **มิติสิ่งแวดล้อม**

- บริษัท ห้างเย็นเอเชียนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green System) ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ปี 2568 ในฐานะบริษัทที่ยั่งยืนที่นำลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging โดยสถาบันไทยพัฒนา
- บริษัท เอเชียน อะโลอันซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2568 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒนา
- บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- บริษัท เอเชียน อะโลอันซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดำเนินการต่างๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- บริษัท ห้างหุ้นเอเชียนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงงานสามพันห้ากับชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

### มติดังคม

- บริษัท เอเชียน อะโลอันซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2568 ระดับประเทศเป็นปีที่ 4 โดยกระทรวงแรงงาน
- บริษัท เอเชียน อะโลอันซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2025 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2025 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- บริษัท เอเชียน อะโลอันซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่มีการส่งเสริมการจ้างงานเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

### มติดีเรชชุกและการกำกับดูแลกิจการ

- บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand's Best Managed Companies 2025 โดยดีลลอยท์ ประเทศไทย
- บริษัท เอเชียน อะโลอันซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Best Managed Companies 2025 ต่อเนื่องโดยดีลลอยท์ ประเทศไทย
- บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่อง โดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
- บริษัท เอเชียน อะโลอันซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่อง โดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
- บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 ในระดับ 5 ตราสัญลักษณ์ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัท เอเชียน อะโลอันซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 ในระดับ 5 ตราสัญลักษณ์ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

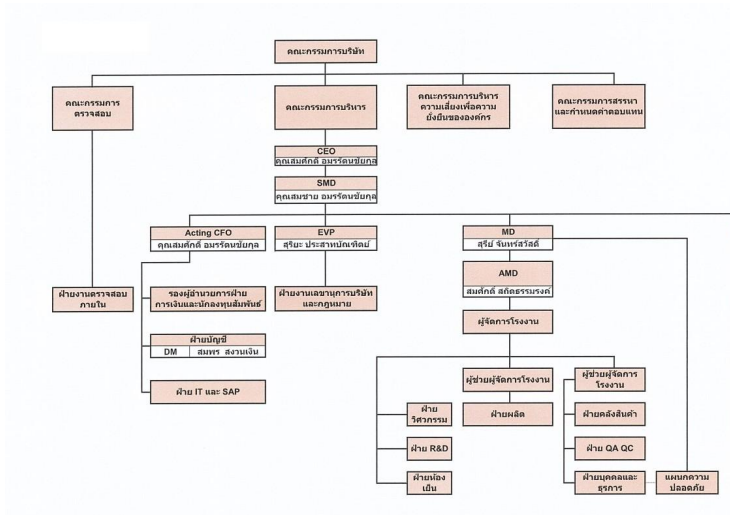
## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

### โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

#### แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2568

#### รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	8		8		8	
	5	3	5	3	6	2
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4		4		4	
	3	1	3	1	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4		4		4	
	2	2	2	2	3	1
กรรมการอิสระ	3		3		3	
	2	1	1	2	2	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	1		1		1	
	0	1	1	0	1	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	62.50	37.50	62.50	37.50	75.00	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	50.00		50.00		50.00	
	37.50	12.50	37.50	12.50	37.50	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	50.00		50.00		50.00	
	25.00	25.00	25.00	25.00	37.50	12.50
กรรมการอิสระ	37.50		37.50		37.50	
	25.00	12.50	12.50	25.00	25.00	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	12.50		12.50		12.50	
	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	64		61		60	
	61	68	61	61	62	55

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิต เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่  ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>10 ส.ค. 2564</p>	<p>กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การบริหาร รัฐกิจ</p>
<p>2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 425,992,206 หุ้น (52.327566 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>27 ก.ย. 2536</p>	<p>ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล  เพศ: ชาย  อายุ : 71 ปี  วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี  สาขา : อื่นๆ  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี  การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 90,772,500 หุ้น (11.150213 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผู้กพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>27 ก.ย. 2536</p>	<p>ธุรกิจการเกษตร, บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกองทุน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่  ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	12 ต.ค. 2564	ธุรกิจการเกษตร, บริษัทภิบาล / การกำกับดูแล, จัดซื้อ, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ
<p>5. นาย อรรถวิชัย สุวรรณภักดี เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	21 ก.พ. 2567	กฎหมาย, ธนาคาร, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การเงิน, ผู้ นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 61 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา<sup>(*)</sup> : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>27 ก.พ. 2568</p>	<p>การตลาด, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การตลาดดิจิทัล</p>
<p>7. นาย ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 53 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา<sup>(*)</sup> : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>22 ก.พ. 2567</p>	<p>บริหารธุรกิจ, การจัดการกองทุน, การเงิน, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. นางสาว กรวรรณ แสงสุริยกาญจน์ เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามฉบับปี ี่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	22 ก.พ. 2567	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(\*\*) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
----------------	---------	--------------------------	-----------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่	27 ก.พ. 2568	นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์  วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 27 ก.พ. 2568

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(\*\*) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

### รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	ประธานกรรมการ	✓				
<b>รวม (คน)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	กรรมการ	✓				✓
3. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล	กรรมการ	✓				✓
4. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	กรรมการ	✓				
5. นาย อรรถวิชัย สุวรรณภักดี	กรรมการ		✓		✓	
6. นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ		✓	✓		
8. นางสาว กรวรรณ แสงสุรีย์กาญจน์	กรรมการ		✓	✓		
<b>รวม (คน)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

#### ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	1	12.50
2. ธุรกิจการเกษตร	3	37.50
3. ธนาคาร	1	12.50
4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1	12.50
5. พลังงานและสาธารณูปโภค	1	12.50
6. การท่องเที่ยวและสินค้าการ	1	12.50
7. กฎหมาย	2	25.00

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
8. การตลาด	2	25.00
9. บัญชี	1	12.50
10. การเงิน	3	37.50
11. ความรับผิดชอบต่อสังคม	1	12.50
12. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	12.50
13. ความยั่งยืน	1	12.50
14. จัดซื้อ	1	12.50
15. การจัดการกองทุน	2	25.00
16. การตลาดดิจิทัล	1	12.50
17. การจัดการแบรนด์	1	12.50
18. การเจรจาต่อรอง	2	25.00
19. การจัดการองค์กร	1	12.50
20. ผู้นำ	3	37.50
21. การจัดการกลยุทธ์	1	12.50
22. การตรวจสอบ	1	12.50
23. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	2	25.00
24. การบริหารรัฐกิจ	1	12.50
25. บริหารธุรกิจ	3	37.50

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ <sup>(\*)(\*\*)</sup>

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ใช่	ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(\*\*) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

### มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : มีการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงกรรมการอิสระเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ บริษัทมีการแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน โดยมีให้เป็นผู้บุคคลเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในองค์กรอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุมคณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุม และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และทั่วถึงภายในคณะกรรมการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท ในฐานะผู้นำในการกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ มอบหมาย และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.asiansea.co.th/th/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee>

เลขหน้าของลิงก์ : 4-7

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

## ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการบริษัท

##### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- จัดให้มีโครงสร้างในการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงการควบคุม การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการถ่วงดุลไปพร้อมกัน
- กำหนด และกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกรรมตามปกติของธุรกิจ ผ่านการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อมุกำหนด คำสั่ง กฎหมาย และมติ ของที่ประที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน สอบทานความถูกต้องของงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน
- มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และกำกับดูแลการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุม และบูรณาการทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืน
- มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

##### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (duty of care) และความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย
2. รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และการอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
4. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการบริหารงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. ติดตามผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาและอนุมัติให้บริษัท และบริษัทย่อยลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด และพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย
7. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน

8. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
9. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยอาจว่าจ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ร่วมกับบุคลากรของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทและรับผิดชอบต่อการจัดทำและจัดให้มีการเปิดเผยงบการเงินรวมของบริษัท เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
12. จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงที่สำคัญและบริหารความเสี่ยงได้
13. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
14. จัดให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการรับข้อร้องเรียนและในกรณีมีการชี้เบาะแส โดยกำหนดให้บริษัทจัดทำและติดตามปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblower Policy) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
15. จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
16. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
17. กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎหมาย หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เทาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้หลังจากหุ้นของบริษัทได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
18. พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
19. พิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
20. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
21. ประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อ
22. สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้

23. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

24. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

25. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการคนเดิม ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ หรือนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ยกออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

26. พิจารณา แต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชดเชย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชดเชย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

27. แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งประเมินผลการทำงานและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

28. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการบริษัทและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

29. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

30. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

31. ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้อย่างเหมาะสม

32. คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ

กำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบ

อำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผล

ประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

33. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

## ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/charter/20240129-asian-board-of-director-charter-th.pdf>

## บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

## ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำเสนอรายงานรายได้ไตรมาสของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกที่บริษัท ได้ว่าจ้างด้วย
5. สอบทาน และให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. สอบทาน และอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน และมีการสอบทาน ความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งรวมทั้งสอบทาน และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกที่บริษัท ได้ว่าจ้าง (ถ้ามี)
11. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้น
12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยทุกไตรมาส

14.ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจจะมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายในบริษัทฯ
- 3) ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/charter/20240320-asian-audit-committee-charter-th.pdf>

## คณะกรรมการบริหาร

### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำกับ ติดตาม และดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และบรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
- กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติทางเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาและจัดทำนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนการขยายงาน การประชาสัมพันธ์ของบริษัท และบริษัทย่อย และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุเป้าหมายโดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกรอบนโยบายหรือแนวทางที่ของคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ (ถ้ามี) และนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้แล้ว หากข้อเท็จจริงที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ เท่าที่ไม่ขัดกับอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority)
3. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและเห็นชอบให้บริษัท และบริษัทย่อยลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และบริษัทย่อย ก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปอีกคราวหนึ่ง
5. พิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือร่วมลงทุน การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนหรือการร่วมลงทุนดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ เท่าที่ไม่ขัดกับอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย

6. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

7. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี หากมีความจำเป็น

9. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท และบริษัทย่อย ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

10. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม

11. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

12. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ

13. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

14. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

15. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างใดๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบ

อำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้ และเป็นารอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

## ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/charter/20240130-asian-executive-charter-th.pdf>

### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน
- บรรษัทภิบาล

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และคณะกรรมการชด้อยต่างๆ
  - 2) กำหนดนโยบาย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชด้อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 3) พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง (กรณีตำแหน่งกรรมการ) หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ (กรณีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
2. นำเสนอแผนสืบต่อตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง
  - 2) กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการชด้อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และ/หรือ ค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ ถ้ามี) รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว และควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัท สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
  - 3) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงาน และประเมินผลงานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - 4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 5) เปิดแผนนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี)
3. ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
4. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
5. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อย มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
6. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
7. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/charter/20240130-asian-nomination-remuneration-charter-th.pdf>

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

### บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. จัดให้มีนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณากำหนดประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และมี ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณากำหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษาและกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล รวมถึงพิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
4. กำกับดูแลให้นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
- 6.6. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้น เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
7. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
8. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
9. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
10. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/charter/20240130-asian-risk-management-charter-th.pdf>

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	27 ก.พ. 2568	การตลาด, การจัดการ แบรนด์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ ตลาดดิจิทัล
2. นาย ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	22 ก.พ. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการ กองทุน, การเงิน, การ ท่องเที่ยวและสัมมนาการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. นางสาว กรวรรณ แสงสุริยกาญจน์ <sup>(*)</sup> เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	22 ก.พ. 2567	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
----------------	---------	--------------------------	-----------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ <sup>(*)</sup> เพศ: หญิง อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	27 ก.พ. 2568	นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์  วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 27 ก.พ. 2568

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	27 ก.ย. 2536
2. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : อื่นๆ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.ย. 2536
3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2559

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
4. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ย. 2552
5. นาย เอกราช พรรณสังข์ เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2561
6. นาง วิจิตร บุญชู เพศ: หญิง อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2566
7. นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เมธาวิ เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	12 ต.ค. 2564

**รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
----------------	---------	--------------------------	-----------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย เอกกมล ประสพผล สุจริต เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	30 พ.ย. 2568	-

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย สมศักดิ์ อมรรัตน์ชัยกุล เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	1 มี.ค. 2542	ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย สมชาย อมรัตน์ชัยกุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 71 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา : อื่นๆ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	กรรมการผู้บริหารระดับสูง	29 มิ.ย. 2537	ธุรกิจการเกษตร, บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกองทุน
<p>3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 71 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	10 ส.ค. 2564	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การบริหารรัฐกิจ
<p>4. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 63 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	กรรมการผู้จัดการ	12 ต.ค. 2564	ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
<p>5. นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เมธาวิ</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 55 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ธ.ค. 2568	พาณิชย์, การตลาด, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, บริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาง สมพร สงวนเงิน <sup>(**)</sup> เพศ: หญิง อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	16 พ.ย. 2533	บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การตรวจ สอบ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(\*\*) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(\*\*\*) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

### แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้ : 31 ธ.ค. 2568  
บริหารสูงสุด ณ วันที่

### รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ซึ่งรวมถึง

- (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan
- (2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณผลการดำเนินงานของบริษัท
- (3) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : มี

มีความเห็น

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

หรือไม่

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ซึ่งรวมถึง

- (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan

(2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณผลการดำเนินงานของบริษัท

(3) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบอย่างเหมาะสม

### ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร<sup>(1)</sup>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> บริษัทไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริหาร เนื่องจากกรรมการบริหารทั้งหมดเป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษา / พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)</b>	19,268,244.00	22,617,091.40	22,323,756.37
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	19,268,244.00	22,617,091.40	22,323,756.37

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาถึงบทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพการทำงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	108,000.00	189,526.40	168,867.20
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหาร ประกอบด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างรวม 183,417.80 บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันกลุ่ม รถประจำตำแหน่งและ/หรือพนักงานขับรถ อัตราเงินช่วยเหลือค่าพาหนะ และเบี้ยเลี้ยง

### ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00  
 ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง สมพร สงวนเงิน	somporn.s@asiansea.co.th	034822700-4

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย กันต์กวี ทับสุวรรณ	kankawee.t@asiansea.co.th	034822700-4

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พัสตราวรรณ ปริชาภาณูวัฒน์	phastrawan.p@asiansea.co.th	034822700-4

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	suriya.p@asiansea.co.th	034822700-4

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย วิรมินท์ เกษมวิรัตน์พงศ์	viramin.k@asiansea.co.th	034822700-4

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	6,010,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น : งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลง ร่วมกัน  รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ข้อมูลที่แสดงในแบบคำขอ ใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุน  ส่วนที่จ่ายไปในช่วงปีบัญชี 240,000.00 บาท ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต 0.00 บาท รวมค่าบริการ 0.00 บาท	1. นางสาว วิไลลักษณ์ เลหาศรี สกุล อีเมล: vilailak. laohasrisakul@th.ey.com โทรศัพท์: 024949808 เลขที่ใบอนุญาต: 6140

**บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ**

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี  
หรือไม่

**รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย**

## ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ร่วมกับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ได้ดำเนินการร่วมกันในการกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายและหลักธรรมาภิบาลที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีบทบาทในการกำหนดและทบทวน นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

#### รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิต	ประธานกรรมการ	10 ส.ค. 2564	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การบริหารรัฐกิจ
นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	กรรมการ	12 ต.ค. 2564	ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
นาย ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ	22 ก.พ. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการกองทุน, การเงิน, การท่องเที่ยวและสันตนาการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์	กรรมการ	27 ก.พ. 2568	การตลาด, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การตลาดดิจิทัล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

## การสรรหากรรมการอิสระ

### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารดังกล่าว เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน มีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ขณะที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า สามท่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยยึดตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมทั้งมีการทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

บริษัทกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. ได้แก่

1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การเงิน หรือความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้อย่างเหมาะสม
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการสรรหาดำเนินการโดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

### ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี  
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

## การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

## วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
- วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

## จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 2  
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

## สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ และส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้ หลักการหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) และสามารถใช้อิทธิดังกล่าวในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเปิดรับข้อเสนอรายชื่อ พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

- วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่ง  
หนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

## รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

### รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG)</li> <li>• 2568: Subsidiary Governance Program (SGP)</li> <li>• 2567: Board Nomination and Compensation Program (BNCP)</li> </ul>
2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตน์ชัยกุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
3. นาย สมชาย อมรรัตน์ชัยกุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
4. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: Directors Guide to Legal Obligations and Duties (DLD)</li> <li>• 2568: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG)</li> <li>• 2567: Boards Roles in Purpose-driven Transition (PDT)</li> </ul>
5. นาย อรรถวิชัย สุวรรณภักดี (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2551: Director Certification Program (DCP)</li> </ul>
6. นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: Director Certification Program (DCP)</li> </ul>
7. นาย ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: Advanced Audit Committee Program (AACP)</li> <li>• 2565: Director Certification Program (DCP)</li> <li>• 2548: Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
8. นางสาว กรวรรณ แสงสุริยาภรณ์ (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG)</li> <li>• 2567: Advanced Audit Committee Program (AACP)</li> <li>• 2567: Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>

## ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน มีการประเมินผลการทำงานเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment) แบบรายบุคคลและรายคณะ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำ ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ การประชุมและการมีส่วนร่วม ความรู้ ความสามารถ และการพัฒนา จริยธรรมและความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ความสามารถในการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์และกำกับการบริหารความเสี่ยง โดยเลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมิน และรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

### การประเมินตนเองแบบรายคณะของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 การกำหนดนโยบาย
- ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่วนที่ 3 การประชุมคณะกรรมการ
- ส่วนที่ 4 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- ส่วนที่ 5 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการรายบุคคล
- ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยส่วนที่ 1-5 จะเป็นการเลือกคำตอบเพื่อให้คะแนน และส่วนที่ 6 จะเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

### การประเมินตนเองแบบรายคณะของคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการ
- ส่วนที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ
- ส่วนที่ 3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ส่วนที่ 4 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยส่วนที่ 1-4 จะเป็นการเลือกคำตอบเพื่อให้คะแนน และส่วนที่ 5 จะเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

### การประเมินตนเองแบบรายบุคคล แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 คุณสมบัติส่วนบุคคล
- ส่วนที่ 2 ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
- ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการประชุม
- ส่วนที่ 4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยส่วนที่ 1-5 จะเป็นการเลือกคำตอบเพื่อให้คะแนน และส่วนที่ 6 จะเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

### เกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 90 (4) หมายถึง ดีเลิศ

มากกว่าร้อยละ 80 (3) หมายถึง ดีมาก

มากกว่าร้อยละ 70 (2) หมายถึง ดี

มากกว่าร้อยละ 60 (1) หมายถึง พอใช้

เท่ากับ/ต่ำกว่าร้อยละ 60 (0) หมายถึง ควรปรับปรุง

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการแต่ละราย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบประเมินที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งครอบคลุมการประเมินใน 3 รูปแบบ ได้แก่

1. การประเมินผลคณะกรรมการโดยรวม
2. การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคลแบบตนเอง (Self-Assessment)
3. การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับ ดีเลิศ (Excellent) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ มีการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทอย่างรอบคอบ โปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการยังได้ใช้ผลการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดอบรมและเพิ่มพูนความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของกรรมการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายของธุรกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี  
ของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินมีการประเมินผลการทำงานเป็น ประจำปี

ในรูปแบบ การประเมินตนเอง (Self-assessment) แบบประเมินรายบุคคลและราย

คณะ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทาง ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.

ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำ ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โครงสร้างและองค์ประกอบ

ประเมิน และรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาและเสนอแนะ

ปรับปรุง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

เกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 (4) หมายถึง ดีเลิศ
- มากกว่าร้อยละ 80 (3) หมายถึง ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 (2) หมายถึง ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 (1) หมายถึง พอใช้
- เท่ากับ/ต่ำกว่าร้อยละ 60 (0) หมายถึง ควรปรับปรุง

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 4  
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

#### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ประธานกรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล (กรรมการ)	3	/	4	1	/	1		/	
3. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
4. นาง สุรีย์ จันทรสวัสดิ์ (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
5. นาย อรรถวิรัช สุวรรณภักดี (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
6. นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	2	/	3	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
7. นาย ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	
8. นางสาว กรวรรณ แสงสุริยกาญจน์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	
9. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	1	/	1	0	/	0		/	

**รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิต (ประธานกรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย สมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล (กรรมการ)	3/4 (75.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย สมชาย อมรัตน์ชัยกุล (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย อรรถวิรัช สุวรรณภักดี (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (กรรมการ)	2/3 (66.67%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
7. นาย ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นางสาว กรวรรณ แสงสุริยกาญจน์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ (กรรมการ)	1/1 (100.00%)	N/A	N/A
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>	<b>93.52%</b>	<b>100.00%</b>	<b>N/A</b>

### รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เนื่องจากติดภาระกิจอื่น
2. นางสุนันทา เตียสุวรรณ ลาออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
3. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนางสุนันทา เตียสุวรรณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
4. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เนื่องจากติดภาระกิจอื่น

### คำตอบแทนของคณะกรรมการ

#### ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (จ่ายในอัตราเดียวกับปี 2567) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/ที่ปรึกษา/พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะจ่ายให้กับ
 

ประธาน	25,000	บาท / คน / ครั้ง
กรรมการ	15,000	บาท / คน / ครั้ง
2. คำตอบแทนกรรมการรายเดือน จ่ายให้กับ
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	15,000	บาท
กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	10,000	บาท
3. โบนัสของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี หากบริษัทมีกำไร บริษัทจะจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราคงที่ ดังนี้
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	180,000	บาท
กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	120,000	บาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมคำตอบแทนในข้อ 1. และ 2. แล้ว ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

คำตอบแทนของคณะกรรมการ (2)

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
<b>1. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ประธานกรรมการ)</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล (กรรมการ)</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>3. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล (กรรมการ)</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
<b>4. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ (กรรมการ)</b>			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>5. นาย อรรถวิชัย สุวรรณภักดี (กรรมการ)</b>			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>6. นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			285,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	50,000.00	150,000.00	200,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	25,000.00	0.00	25,000.00	ไม่มี	
<b>7. นาย ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			270,000.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	120,000.00	180,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
<b>8. นางสาว กรวรรณ แสงสุริยากาญจน์ (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)</b>			<b>330,000.00</b>		<b>N/A</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	120,000.00	180,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (กรรมการชุดย่อย)	45,000.00	0.00	45,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
<b>9. นาย เอกราช พรรณสังข์ (กรรมการบริหาร)</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>10. นาง วิจิตร บุญชู (กรรมการบริหาร)</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>11. นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เมธาวิ (กรรมการบริหาร)</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>12. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>70,000.00</b>		<b>N/A</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	15,000.00	30,000.00	45,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	25,000.00	0.00	25,000.00	ไม่มี	
<b>13. นาย เอกกมล ประสพผล สุจริต (กรรมการบริหาร)</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	210,000.00	30,000.00	240,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	195,000.00	390,000.00	585,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	85,000.00	0.00	85,000.00

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	45,000.00	0.00	45,000.00

#### รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	665,000.00	490,000.00	535,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	840,000.00	0.00	420,000.00
รวม (บาท)	1,505,000.00	490,000.00	955,000.00

หมายเหตุ: (2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ซึ่งจะจ่ายให้กับ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท / เดือน และ ตำแหน่งกรรมการ 10,000 บาท / เดือน

#### ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (บาท) : 420,000.00

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

##### การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

##### กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีค  
วามเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทได้กำหนดกรอบการกำกับดูแลและกลไกการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจในแต่ละกิจการเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแม่ ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่

##### 1. โครงสร้างการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลในภาพรวม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินธุรกิจ

##### 2. นโยบายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมถือปฏิบัติตามนโยบายหลักของบริษัทแม่ในด้านต่าง ๆ เช่น ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส จริยธรรมทางธุรกิจ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การใช้ข้อมูลภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง และความยั่งยืน ตลอดจนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด

### 3. การรายงานและการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดให้มีระบบรายงานผลการดำเนินงาน การเงิน และความเสี่ยงจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมายังสำนักงานใหญ่เป็นประจำ โดยอยู่ภายใต้การตรวจสอบและติดตามจากหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม

### 4. การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในด้านการเงิน การดำเนินงาน ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อภาพรวมของบริษัท

### 5. สิทธิในการควบคุมและกำกับดูแล

สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนที่สามารถควบคุมได้ บริษัทจะใช้อำนาจในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์หลัก และการอนุมัติรายการสำคัญโดยตรง ส่วนในบริษัทร่วมที่มีการถือหุ้นในระดับที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ (แต่ไม่ถึงขั้นควบคุม) บริษัทจะมีผู้แทนเข้าไปร่วมเป็นกรรมการ และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเหมาะสม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

### การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

#### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี  
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส โดยยึดหลัก ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นสำคัญ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมทั้งการหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่อาจขัดแย้ง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. บริษัทจัดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานผลประโยชน์ส่วนตัว และการมีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด
2. การกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องโยงผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามระดับอำนาจ
3. การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. การประเมินความเสี่ยงด้านจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมภายใน
5. การสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกประเด็นจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรม

จากการติดตามในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญ หรือรายการที่ฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงทบทวนและพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

### การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

#### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี  
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้อข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรู้หรือครอบครอง ข้อมูลภายใน และ/หรืออยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบ ข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลภายใน

(1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

(2) เปิดเผย ข้อมูลภายใน แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ บริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

คำว่า ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้นว่า ข้อมูลของบริษัทที่น่าจะมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้บริหารสำคัญของบริษัท และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ในสายงานทางการเงิน ต้อง (1) ระวังการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และ (2) ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินรายปี หรือรายไตรมาส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

3. หากมูลค่าของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้าดังกล่าวอาจถือเป็น ข้อมูลภายใน ของคู่ค้า ในกรณีนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลภายใน ของคู่ค้าดังกล่าวในทำนองเดียวกันกับ ข้อมูลภายใน ของบริษัทตามข้อ 1 ข้างต้น

4. ในกรณีที่บริษัทมี ข้อมูลภายใน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดูแล จัดการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนำไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ โดยบุคคลดังกล่าวควรปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) นอกจากนี้ ในกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทในการดำเนินการที่จำเป็นให้แก่บริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการทำธุรกรรม หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) เป็นต้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่และมีระบบในการรักษาความลับของข้อมูลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลนั้นไปใช้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
- ทั้งนี้ ให้นำแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. มาใช้ บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการอบรมเรื่องนโยบายการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องปีละครั้ง เพื่อทบทวนความเข้าใจ และเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นอกจากนี้ บริษัทจะจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทได้ กำหนดให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อนำส่งแก่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือในกรณีที่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยตนเอง ให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทภายในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ในกรณีที่บริษัทถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดในบริษัทอื่น ๆ ที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น จะต้องไม่ปรากฏว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท ไปดำเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้น ๆ อย่างเด็ดขาด
6. หากบริษัทพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เกี่ยวข้องรายใดฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ บริษัทจะพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

#### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

#### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

#### การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี

รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่

1. การอบรมและสื่อสารนโยบายต่อต้านทุจริตแก่พนักงาน
2. การส่งเสริมให้มีการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ปลอดภัย พร้อมมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
3. การตรวจสอบภายใน และทบทวนกระบวนการควบคุมภายในในจุดที่มีความเสี่ยง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	2	0	0

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
มี.ค. 2566	<p><b>กรณีหรือประเด็น</b> พบกรณีการเสนอราคาจากผู้ขายไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือข้อกำหนดของบริษัทในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>ผลการตรวจสอบ</b> พบว่ามีการกระทำผิดจริง</p> <p><b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b> มีการลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทบทวนกระบวนการจัดซื้อเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ</p>	ได้รับการแก้ไขแล้ว

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
เม.ย. 2566	<p><b>กรณีหรือประเด็น</b> ตรวจพบการปล่อยให้ลูกหนี้รายย่อยมียอดหนี้ค้างเกิน 365 วัน โดยไม่มีการติดตามหรือตั้งสำรองหนี้สูญตามนโยบาย แม้ไม่มีผลกระทบต่อผล</p> <p><b>ผลการตรวจสอบ</b> พบว่ามีการละเลยหน้าที่โดยตรง</p> <p><b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b> เลิกจ้างพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และปรับปรุงระบบติดตามบัญชีลูกหนี้ให้มีการแจ้งเตือนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น</p>	ได้รับการแก้ไขแล้ว

## การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

### การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ  
มาหรือไม่

บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก โปร่งใส และปลอดภัย เพื่อให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริต คอร์รัปชัน หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้

1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง ตรวจสอบ และดำเนินการตามข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล (Whistleblower Protection) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสมิจะถูกตอบโต้หรือถูกกระทำในทางเสียหายจากการแจ้งข้อมูลโดยสุจริต

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับแจ้งเบาะแสมจำนวนเล็กน้อย และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว พร้อมดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่พบกรณีที่มีผลกระทบในสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัท

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	1	0

### รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ก.ค. 2567	<p><b>กรณีหรือประเด็น</b> ตรวจพบการใช้ยานพาหนะของบริษัทไปในทางที่ไม่เหมาะสม อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรขององค์กร</p> <p><b>หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ</b> การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูล และทรัพย์สิน</p> <p><b>ผลการตรวจสอบ</b> พบว่าการกระทำผิดจริง</p> <p><b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b> เลิกจ้างพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่จ่ายค่าชดเชย</p>	ได้รับการแก้ไขแล้ว

**การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ**

นอกเหนือจากการกำกับดูแลตามนโยบายหลักของบริษัท ได้แก่ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG และหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในประเด็นสำคัญ ดังนี้:

**การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง:**

บริษัทมีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย และระบบควบคุมภายในขององค์กร

**ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน:**

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และตรวจสอบสถานที่ทำงานเป็นประจำ ไม่พบเหตุการณ์อุบัติเหตุร้ายแรงหรือการละเมิดด้านความปลอดภัย

**การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม:**

บริษัทสนับสนุนแนวทางลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมการลดของเสียในกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร

**สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน:**

มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การจ้างงานที่เป็นธรรม และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่พบการร้องเรียนหรือการกระทำที่ละเมิดในปีที่ผ่านมา

**ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา**

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ<sup>(3)</sup>**

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	2	/	3	2/3 (66.67%)
2 นาย ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นางสาว กรวรรณ แสงสุริยกาญจน์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
4 นาง สุนันทา เตียสุวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(91.67%)</b>

หมายเหตุ: <sup>(3)</sup> 1.นางสุนันทา เตียสุวรรณ ลาออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 2.นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งด้วยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 แทน นางสุนันทา เตียสุวรรณ ซึ่งลาออกตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 3.นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2568 เนื่องจากติดภารกิจอื่น

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2568 ดังนี้

- 1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน
- 2.สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี
- 3.สอบทานระบบควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของ ผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความสำคัญ สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ในด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน การรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การตรวจสอบภายในได้ดำเนินการด้วยความเพียงพอเหมาะสม และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
- 4.พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน และเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 พร้อมทั้งเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- 5.สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6.ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการบริษัทฯ ในการประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (จากการสอบทานพบว่า บริษัทจัดทำนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรรับทราบและเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

กิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (และได้รับประกาศนียบัตร จนได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเมื่อปี 2564 และได้รับการรับรองต่ออายุ 3 ปีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านมานี้

7. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและดำเนินการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยงที่มีโดยมีคุณกรวรรณ แสงสุริยาภรณ์ เป็นตัวแทนกรรมการตรวจสอบรวมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรด้วยความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนา งานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯให้ครอบคลุมเข้มข้นมากขึ้น และนอกจากนี้บริษัทได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจติดตาม การบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบถึงผลการตรวจติดตามการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทฯ

8. สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพัฒนาแนวทางในการตรวจสอบภายในให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี เป้าหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือแม้แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พรบ.คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และปัจจุบันบริษัทในกลุ่มเอเซียเนซี ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีการประกาศการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วนและเป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 แล้ว

9. บริษัทในกลุ่มเอเซียเนซี ได้นำระบบและเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) และ Business Intelligence (BI) มาช่วยในการ ดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการแสดงผลแบบ Dashboard และตรวจสอบกิจกรรมในระบบอยู่ตลอดเวลาด้วย Robot สอดคล้องกับยุคดิจิทัล(Digital Transformation)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2568 ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยมีความเห็น ว่า บริษัทฯ มีรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการเปิดเผย รายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการ พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจ สอบภาพรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคลอยู่ใน เกณฑ์ดี และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

## ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

### การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

#### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล (ประธานกรรมการบริหาร)	5	/	5	5/5 (100.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
2 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล (กรรมการบริหาร)	2	/	5	2/5 (40.00%)
3 นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิต (กรรมการบริหาร)	5	/	5	5/5 (100.00%)
4 นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ (กรรมการบริหาร)	5	/	5	5/5 (100.00%)
5 นาย เอกราช พรหมสังข์ (กรรมการบริหาร)	5	/	5	5/5 (100.00%)
6 นาง วิจิตร บุญชู (กรรมการบริหาร)	5	/	5	5/5 (100.00%)
7 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เมธาวิ (กรรมการบริหาร)	5	/	5	5/5 (100.00%)
8 นาย เอกกมล ประสพผลสุจริต (กรรมการบริหาร)	5	/	5	5/5 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(92.50%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักและแนวปฏิบัติที่กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในรอบปี 2568 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1.พิจารณาทบทวนนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การทำกิจกรรมน้กลางทุนสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้ง บรรลุเป้าหมายโดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม
- 2.กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 3.ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และพิจารณาและให้ความเห็นชอบแก่บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4.พิจารณาทบทวนและกำหนดนโยบายสินเชื่อ และวงเงินมูลค่าสินค้าค้างชำระสูงสุดในแต่ละช่วงเวลาสำหรับลูกค้าแต่ละราย
- 5.พิจารณาสถานะลูกหนี้ค้างและแนวทางในการติดตามทวงหนี้ที่ค้างชำระ
- 6.พิจารณาเสนอแนะให้กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทำประกันความเสี่ยงทางเครดิตสำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการมีการให้วงเงินสินเชื่อ เพื่อลดความเสี่ยง โดยพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี
- 7.รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทในเครือ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

8. กำกับดูแลการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) รายไตรมาส อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตามรอบระยะเวลารายงาน

พร้อมทั้งเปิดเผยช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทไว้ในแบบ 56-1 ne report และเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2568 บริษัทมีการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) และจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน (Analyst Meeting) รายไตรมาส ผ่านระบบ Virtual Conference โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินการประชุม และมีเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ที่สนใจชาวต่างชาติสามารถติดตามข้อมูลได้ และจัดให้มีการประชุมกับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจในรูปแบบ Virtual Conference เป็นการเฉพาะราย (One-on-one Meeting) ตามที่ได้รับการร้องขอในช่วงเวลาที่ไม่มีอยู่ในระยะเวลาการงดให้ข้อมูล (Silent Period) โดยใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกับที่ใช้ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ในไตรมาสนั้น ๆ โดยบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

## นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

#### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทตั้งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทในทุกด้าน

บริษัทได้เริ่มพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ASIAN ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ASIAN ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อยทุกแห่งของกลุ่ม ASIAN เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ASIAN สอดคล้องกับการดำเนินงานในทุกกลุ่มธุรกิจ และบริษัทย่อยทุกแห่งในกลุ่ม ASIAN มีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทขึ้นในช่วงปลายปี 2564 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างจริงจัง ตลอดจนทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังคงยึดมั่นในแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลักสากลขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนกลยุทธ์ CHEERS! ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ให้เป็นแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทเช่นเดียวกับ ASIAN โดยพิจารณาแล้วว่าแผนกลยุทธ์ CHEERS! สอดคล้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางพัฒนาความยั่งยืนของโลก และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิดที่ว่า ความยั่งยืนของธุรกิจ มาจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/2026/20260109-asian-sustainable-and-csr-policy-th.pdf>

#### เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายหลักด้านความยั่งยืนในระยะยาว ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas:GHG) เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ASIAN ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ CHEERS! ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวในแต่ละประเด็น ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ และมีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นในแต่ละปี เพื่อให้สามารถติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ ได้

เป้าหมายระยะยาว ในแต่ละประเด็น ตามแผนกลยุทธ์ CHEERS! มีดังนี้

1. การปล่อยมลพิษ/อากาศ

- ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

2. การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย

- มีแผนบริหาร จัดการน้ำที่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำ การรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำการบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ไม่มีกรณี

- ละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3. การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- Net Zero Emission in 2593
4. การจัดการของเสีย
- Zero Waste to Landfill
  - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
5. การบริหารจัดการพลังงาน
- ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด ให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2573
6. การอยู่ร่วมกับชุมชน/การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน
- ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
7. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
- ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารร้อยละ 100
8. การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
- ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
9. การตลาดอย่างรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์
- ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 100
10. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน
- ไม่ละเมิดกฎหมาย และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
  - ผ่านการรับรองมาตรฐาน SEDEX แบบ 4 pillar ทุกปี (บริษัทแม่ ไม่รวมบริษัทในเครือ)
  - ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
11. การบริหารทรัพยากรบุคคล
- มีแผนการฝึกอบรมและแผนการพัฒนาพนักงานประจำปี ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ
12. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - ผลการประเมิน CG ไม่ต่ำกว่าระดับ "ดีมาก" หรือ 4 ตราสัญลักษณ์
  - ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ CAC
13. การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
- มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีแผนการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการหยุดชะงัก
14. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งกับลูกค้า และผลิตภัณฑ์แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และขายทุกปี
  - มีการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของผู้บริโภค ทุกปี

## 15. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

- จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างยั่งยืนได้ 100% ภายในปี 2570

เป้าหมายระยะสั้น สำหรับปี 2568 ในแต่ละประเด็น ตามแผนกลยุทธ์ CHEERS! มีดังนี้

### 1. การปล่อยมลพิษ/อากาศ

- ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

### 2. การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย

- ร้อยละของน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดก่อนทิ้งร้อยละ 100
- ร้อยละของน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

### 3. การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่ำลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

### 4. การจัดการของเสีย

- ปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบมีสัดส่วนลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

### 5. การบริหารจัดการพลังงาน

- สัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด มากขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- ความเข้มการใช้พลังงานต่อตันผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

### 6. การอยู่ร่วมกับชุมชน/การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

- ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

### 7. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

- ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารร้อยละ 100

### 8. การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

- ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและไม่มีข้อร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

### 9. การตลาดอย่างรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์

- ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการแสดงฉลากโภชนาการตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 100

### 10. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน

- อัตราความเสียหายของการบาดเจ็บ ISR ต่ำกว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ 25
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ IFR ต่ำกว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ 25

### 11. การบริหารทรัพยากรบุคคล

- มีแผนการฝึกอบรมและแผนการพัฒนาพนักงานประจำปี ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ

### 12. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- ไม่มีกรณีร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผลการประเมิน CG ไม่ต่ำกว่าระดับ "ดีมาก" หรือ 4 ตราสัญลักษณ์
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ CAC

### 13. การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

- มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีแผนการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการหยุดชะงัก

### 14. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งกับลูกค้า และผลิตภัณฑ์แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และขายทุกปี
- มีการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของผู้บริโภค ทุกปี

### 15. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

- ประเมินความสำคัญของคู่ค้าทั้งหมดภายในปี 2568
- ประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ด้านความยั่งยืน (ESG) 2568 100%

### 16. ความหลากหลายทางชีวภาพ

- วัตถุดิบสัตว์น้ำที่ได้จากการประมงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ร้อยละ 100

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 2 ขัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 14 นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร (Life below Water), Goal 14 นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร (Life below Water), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี  
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : ไม่มี  
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

### ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

#### 1. กิจกรรมหลัก

##### 1.1 การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต

บริษัทเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากแหล่งวัตถุดิบที่ไม่ขัดต่อแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) โดยมีการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนขั้นตอนการรับเข้าวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งยังให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคำนึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

##### 1.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทและลูกค้ามีการแบ่งปันข้อมูลทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวโน้มการตลาด และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทและลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณลักษณะมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าที่ผลิต เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

##### 1.3 กระบวนการผลิต

บริษัทมีการวางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้าล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถผลิตและส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันตามกำหนด มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการใช้วัตถุดิบ ตลอดจนการพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรอัตโนมัติ มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนความสำคัญกับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทปลอดภัย มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล

##### 1.4 การกระจายผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทมีการกระจายสินค้าโดยการขนส่งทางบกผ่านการจ้างเหมาเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทมีการตรวจสอบผู้รับจ้างเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด

##### 1.5 การตลาดและการขาย

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเป็นหลัก โดยมีการติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง การขายผ่านตัวแทนนำเข้าส่งออกสินค้า และการขายผ่านนายหน้าขายสินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท บริษัทมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งการขายส่งและการขายปลีก รวมถึงการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน และมีการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้ารับทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนเนื้อหา

##### 1.6 การบริการหลังการขาย

บริษัทมีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าของบริษัท และมีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนจัดทำช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัท

## 2.กิจกรรมสนับสนุน

### 2.1 การจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัทมีการนำระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใช้เชื่อมต่อการทำงานระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การขาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การวางแผนการผลิต และการผลิต จนถึงการส่งมอบสินค้า ส่งผลให้องค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถวางแผนการจัดการและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดทั้งกระบวนการ รวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชีและการเงิน ทำให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ จัดให้มีการดูแลและซ่อมแซม อาคาร สถานประกอบการ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า มีทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

### 2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนอัตรากำลังที่มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และมีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่สำคัญ บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่การจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการมีระบบการประเมินผลงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานของบริษัทผ่านการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงานและเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับพนักงาน

### 2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี

บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตผ่านการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดต้นทุน ตลอดจนลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว

### 2.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามให้มั่นใจว่านโยบายต่าง ๆ ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนนโยบายต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี และพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้นโยบายต่างๆ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายการควบคุมภายใน เป็นต้น

## การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

### รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<b>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</b>			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สวัสดิการที่ดี เทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</li> <li>การประเมินผลงานและการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน อย่างมีระบบ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ รับฟังความคิดเห็น</li> <li>มีโครงการพัฒนาความสามารถ การฝึกอบรมสัมมนา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้เทียบเคียงกับธุรกิจเดียวกัน</li> <li>กำหนดแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ</li> <li>มีระบบการประเมินผลงาน ที่ชัดเจน โปร่งใส</li> <li>จัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรม สันทนาการตามผลประกอบการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อื่น ๆ</li> <li>การจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น และการตอบข้อสงสัยผ่านอีเมลหรือเสียงตามสาย</li> <li>การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร</li> <li>ประชุมประจำเดือน/Morning talk</li> <li>บอร์ดประชาสัมพันธ์</li> </ul>
<b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีผลการดำเนินงานที่ดี</li> <li>• ความโปร่งใสในการดำเนินงาน</li> <li>• ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน</li> <li>• การเปิดเผยข้อมูลภาพลักษณ์ และการยอมรับจากสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (5 ปี) และแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน</li> <li>• ออกนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน</li> <li>• ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดประชุมพบปะ รายไตรมาสเพื่อให้ข้อมูล และเผยแพร่ข่าวสาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>• อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• IR Activity เช่น Analyst meeting / SET Opportunity Day / Company Visit / โทรศัพท์ / email / การให้สัมภาษณ์ ให้ข่าว</li> <li>• Website</li> <li>• การเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบ SET Portal</li> </ul> </li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของผลิตภัณฑ์</li> <li>• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตามเทรนด์ที่ลูกค้าต้องการ</li> <li>• การส่งมอบสินค้าเป็นไปตามกำหนด</li> <li>• ราคาสมเหตุสมผลไม่ขึ้นราคาสินค้า มีเครดิตเทอม</li> <li>• มีการให้ส่วนลด การให้โปรโมชั่น</li> <li>• การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลตามที่ลูกค้าร้องขอ</li> <li>• มีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ มีการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>• สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ</li> <li>• มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มชิ้นลดการพึ่งพาแรงงานคน ลดต้นทุนการผลิต</li> <li>• มีมาตรการในการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างเป็นระบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/พัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า</li> <li>• ลูกค้าตรวจโรงงาน ตรวจรับผลิตภัณฑ์</li> <li>• การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Email / โทรศัพท์ และอื่นๆ</li> <li>• เจรจาขายสินค้าและบริการ</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่ค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้</li> <li>• ขายสินค้าในราคาสูง มีกำไร</li> <li>• มีระบบการจ่ายเงินที่ดีเร็ว มีเสถียรภาพทางการเงิน</li> <li>• ความสม่ำเสมอและการเติบโตของขนาดธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li>• ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)</li> <li>• การจัดการห่วงโซ่อุปทาน อย่างรับผิดชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• แบบประเมินคู่ค้า</li> <li>• เจรจาซื้อ</li> <li>• การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Email / โทรศัพท์ และอื่นๆ</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหนี้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีเสถียรภาพทางการเงิน</li> <li>• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสถาบันการเงินซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด</li> <li>• ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเมื่อมีข้อสงสัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายงานการดำเนินงานตามรอบระยะเวลา</li> </ul> </li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่แข่งทางการค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้อัฒมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบต่อคู่แข่ง</li> <li>• ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเดียวกันให้เจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหที่เกยวข้องกับอุตสาหกรรม</li> <li>• ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วนของการค้าอย่างไม่เป็นธรรม</li> <li>• ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การแข่งขันตามกลไกการค้าเสรี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งจากสื่อภายนอก</li> <li>• เข้าร่วมสมาคมการค้า</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• งบประมาณสนับสนุนสำหรับกิจกรรมของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน</li> <li>• บริษัทจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน เช่น น้ำเสีย ควัน กลิ่น เป็นต้น</li> <li>• เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ขององค์กร ให้กับคนในชุมชน</li> <li>• ส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้และได้รับโอกาสทางอาชีพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการเยียวยาในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อชุมชน</li> <li>• จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือพัฒนาชุมชน</li> <li>• จัดโครงการให้คนในชุมชนนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้ามาจำหน่ายให้กับพนักงานภายในโรงงานเพื่อสร้างรายได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ วัด โรงเรียน ชุมชน</li> <li>• สำรวจ ทำแบบสอบถามเรื่องผลกระทบต่อโรงงานกับชุมชนผ่าน</li> <li>• พบปะผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะ</li> <li>• ช่องทางการสื่อสารต่างๆของบริษัท เช่น Line Facebook ส่งจดหมาย โทรศัพท์</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• หน่วยงานราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>• ให้ความมือกับหน่วยงานราชการ</li> <li>• ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ เป็นจริงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง</li> <li>• การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบสนองนโยบายของภาครัฐ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีกรณีกระทำผิดกฎหมาย</li> <li>• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและให้ข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและเป็นความจริง</li> <li>• บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนเพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ เช่น อบรม</li> <li>• ร่วมประชุมประชาคม สัมมนา</li> <li>• เยี่ยมชมโรงงาน</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• หน่วยงานตรวจสอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>• การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีกรณีกระทำผิดกฎหมาย</li> <li>• ให้ความร่วมมือในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นความจริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• การติดต่อประสานงานขอรับบริการ และการรับการตรวจเยี่ยมกิจการ</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>องค์กรอิสระ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด</li> <li>ความปลอดภัยของพนักงาน</li> <li>ความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ในสถานประกอบการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีกรณีกระทำผิดกฎหมาย</li> <li>กำหนดมาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบการ มาตรการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 / มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)</li> <li>จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อื่น ๆ</li> <li>มีการประชุมร่วมกับพนักงานให้ความรู้</li> <li>ให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรม</li> </ul>

### ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

#### ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

- บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
- ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
- ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

#### รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การปล่อยมลพิษ/อากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>
การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>การจัดการน้ำ</li> </ul>
การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดการก๊าซเรือนกระจก</li> </ul>

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การจัดการของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>การจัดการขยะและของเสีย</li> </ul>
การบริหารจัดการพลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดการพลังงาน</li> </ul>
ความหลากหลายทางชีวภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ</li> </ul>
การอยู่ร่วมกับชุมชน/การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม</li> </ul>
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค</li> </ul>
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>สิทธิมนุษยชน</li> <li>การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li> <li>ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค</li> <li>ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม</li> </ul>
การตลาดอย่างรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค</li> </ul>
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>สิทธิมนุษยชน</li> <li>การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li> </ul>
การบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>สิทธิมนุษยชน</li> <li>การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li> <li>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>
การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน</li> </ul>
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค</li> <li>การพัฒนานวัตกรรม</li> </ul>
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน</li> </ul>

## ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

### รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล  
ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/20240312-asian-sustainable-and-csr-policy-th.pdf>

### มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards  
ที่บริษัทอ้างอิง

## การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

#### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยบริษัทได้นำกรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแนวทาง COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) มาใช้เป็นแนวทางในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยธุรกิจ

บริษัทพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจผ่านกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง เช่น การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การจัดทำทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) และการกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

บริษัทกำหนดให้หน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตน ขณะที่หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างอิสระ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับหน่วยธุรกิจ รวมถึงติดตามประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/20240220-asain-risk-management-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

### ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

#### มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

### ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

#### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

##### ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
• ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

#### ลักษณะความเสี่ยง

ในปี 2568 ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้ว ความผันผวนของตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูงในหลายประเทศ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุป

ทานและต้นทุนโลจิสติกส์ นอกจากนี้ หลายประเทศมีแนวโน้มใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มีไขภาชี (Non-Tariff Barriers: NTBs) เพิ่มขึ้น รวมถึงข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น

ในบางกรณี ประเทศคู่ค้าสำคัญอาจมีการใช้มาตรการภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) หรือมาตรการทางการค้าตอบโต้ซึ่งกันและกัน อันเป็นผลจากข้อพิพาททางการค้า หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดปลายทาง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าส่งออกที่มีการแข่งขันด้านราคาและมาตรฐานสูง เช่น อาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารทะเลแปรรูป

พร้อมกันนี้ อัตราเงินเฟ้อและต้นทุนพลังงานที่ยังมีความผันผวน อาจส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และต้นทุนการผลิตโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจกดดันอัตรากำไรของบริษัท หากไม่สามารถบริหารต้นทุนหรือปรับราคาขายได้อย่างเหมาะสม

### ผลกระทบจากความเสี่ย

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและมาตรการทางการค้าอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในหลายด้าน ได้แก่ ความผันผวนของอุปสงค์ในตลาดส่งออกหลัก การชะลอตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้ว การเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและโลจิสติกส์ ตลอดจนความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือการเรียกเก็บภาษีตอบโต้เพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการรักษาส่วนแบ่งตลาดของบริษัท นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจกระทบต่อรายได้จากการส่งออกและต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบ

### มาตรการจัดการความเสี่ย

บริษัทติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายการค้าในตลาดสำคัญอย่างใกล้ชิด และปรับกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นการกระจายตลาดส่งออกและฐานลูกค้า เพื่อลดการพึ่งพาสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการผลิต รวมถึงการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า เพื่อจำกัดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านมาตรฐานและความยั่งยืนของแต่ละประเทศ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

### ความเสี่ยที่ 2 ความเสี่ยจากการพึ่งพิงตลาดส่งออกที่อาจกระจุกตัวอยู่ในบางภูมิภาค

หัวข้อความเสี่ยที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
• การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยด้าน ESG : ใช่

### ลักษณะความเสี่ย

บริษัทมีส่วนรายได้จากการส่งออกในระดับสูง โดยเฉพาะในตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และบางประเทศในเอเชีย แม้ว่าบริษัทจะมีการกระจายลูกค้าในหลายประเทศ แต่รายได้ส่วนสำคัญยังคงกระจุกตัวในบางภูมิภาค ทำให้บริษัทมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ นโยบายทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในตลาดดังกล่าว

ในปี 2568 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มีไขภาชี (NTBs) รวมถึงความเป็นไปได้ของมาตรการภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) ระหว่างประเทศคู่ค้า อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น

### ผลกระทบจากความเสี่ย

การกระจุกตัวของตลาดส่งออกอาจทำให้บริษัทเผชิญความผันผวนของรายได้ หากตลาดหลักเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทางการค้า หรือมีการกำหนดมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเพิ่มเติม ความเสี่ยดังกล่าวอาจส่งผลให้ปริมาณคำสั่งซื้อผันผวน เพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกดดันอัตรากำไร นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันด้านราคา

### มาตรการจัดการความเสี่ย

บริษัทมุ่งเน้นการกระจายตลาดและฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ เพื่อลดการพึ่งพาสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง รวมถึงการขยายความร่วมมือกับลูกค้าในหลายระดับของห่วงโซ่อุปทาน บริษัทติดตามนโยบายทางการค้าและข้อกำหนดด้านมาตรฐานของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกระบวนการผลิตและเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่อย่างทันท่วงที ควบคู่กับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

### ความเสี่ยที่ 3 ความเสี่ยจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มตลาด

หัวข้อความเสี่ยที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
• พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยด้าน ESG : ใช่

### ลักษณะความเสี่ย

ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารทะเลแปรรูป ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มด้านสุขภาพ โภชนาการ ความยั่งยืน รูปแบบการใช้ชีวิต ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันในอุตสาหกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงของช่องทางการจัดจำหน่าย หากบริษัทไม่สามารถปรับตัวหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

### ผลกระทบจากความเสถียร

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอาจส่งผลให้ความต้องการสินค้าในบางกลุ่มลดลง หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการสินค้า ส่งผลกระทบต่อปริมาณคำสั่งซื้อ โครงสร้างรายได้ และระดับสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน ในกรณีที่การแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านราคา อาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไร หากบริษัทไม่สามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทติดตามข้อมูลตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัทให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวโน้มตลาด

นอกจากนี้ บริษัทบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบความต้องการและข้อเสนอแนะโดยตรง และนำมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

### ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการจัดหาและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทใช้วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ปลาหมึก วัตถุดิบอาหารสัตว์เลี้ยง วัตถุดิบทางการเกษตร บรรจุภัณฑ์ และพลังงาน ซึ่งราคามีความผันผวนตามกลไกตลาดโลก ภาวะอุปสงค์และอุปทาน สภาพภูมิอากาศ ต้นทุนพลังงาน ตลอดจนสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

ในปีที่ผ่านมา ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกยังคงมีความผันผวน โดยเฉพาะวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงและอาหารสัตว์เลี้ยง ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานจากข้อจำกัดด้านการขนส่ง มาตรการทางการค้า หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่องและในต้นทุนที่เหมาะสม

### ผลกระทบจากความเสถียร

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบอาจส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและอัตรากำไรของบริษัท หากราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถปรับราคาขายได้ทันเวลา นอกจากนี้ การขาดแคลนวัตถุดิบหรือความล่าช้าในการจัดส่งอาจกระทบต่อแผนการผลิต ความสามารถในการส่งมอบสินค้า และความสัมพันธ์กับลูกค้า

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทดำเนินนโยบายกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบจากหลายประเทศและหลายผู้จำหน่าย เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่ง พร้อมทั้งจัดทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบริหารระดับสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา บริษัทติดตามแนวโน้มราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด และปรับกลยุทธ์การกำหนดราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

### ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงด้านการจัดการแรงงานและความพร้อมของบุคลากร

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารทะเลแปรรูป มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน ทั้งแรงงานประจำ แรงงานฝีมือ และแรงงานต่างชาติในบางส่วน ความท้าทายด้านแรงงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน อาทิ แนวโน้มประชากรวัยแรงงานที่ลดลง การแข่งขันในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน การปรับเพิ่มค่าจ้างขึ้น ต่ำ ตลอดจนข้อกำหนดด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่เข้มงวดขึ้นในบางตลาดส่งออก

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงาน ความต่อเนื่องของกระบวนการผลิต และความสามารถในการรักษามาตรฐาน แรงงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### ผลกระทบจากความเสี่ง

ความเสี่ยงด้านแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นจากการปรับค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมายหรือสภาพตลาดแรงงาน การขาดแคลนแรงงานหรืออัตราการลาออกที่สูงอาจกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต และทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า นอกจากนี้ หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน หรือมาตรฐานแรงงานสากลที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นของลูกค้า และความสามารถในการดำเนินธุรกิจในบางตลาด

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน ควบคู่กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ บริษัทดำเนินการวางแผนอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในบางกระบวนการ เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลน นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานสากลอย่างเคร่งครัด และติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

### ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ซึ่งมีการให้สินเชื่อทางการค้าแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำบางส่วนภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่กำหนดไว้ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาวะโรคระบาดในฟาร์ม สภาพอากาศ ต้นทุนการเลี้ยง และระดับราคาสัตว์น้ำในตลาด

ในปี 2568 อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังคงเผชิญความผันผวนจากปัจจัยด้านราคาและต้นทุนการผลิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร หากผลผลิตลดลงหรือราคาจำหน่ายสัตว์น้ำปรับตัวลดลง อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัท

### ผลกระทบจากความเสี่ง

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้าอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท หากลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด อาจทำให้บริษัทต้องตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อผลประกอบการ

ในกรณีที่การบริหารสินเชื่อไม่มีความรัดกุมเพียงพอ อาจนำไปสู่ข้อพิพาททางการค้าหรือประเด็นทางกฎหมาย ซึ่งอาจกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ทำหน้าที่กำกับดูแลการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อและกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดยพิจารณาจากข้อมูลทางการเงิน ประวัติการชำระเงิน และปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า

บริษัทติดตามสถานะการชำระเงินอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นระยะ ในกรณีที่พบสัญญาณความเสี่ยง บริษัทอาจกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม หรือปรับลดวงเงินสินเชื่อ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของกระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ ระบบสาธารณูปโภค การขนส่ง และการกระจายสินค้า ความเสี่ยงที่อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย อาทิ ภัยธรรมชาติ อุทกภัย ไฟฟ้าดับ โรคระบาดในสัตว์น้ำหรือ

วัตถุประสงค์ทางการเกษตร ปัญหาการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการทำงาน

เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และอาจส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้การดำเนินธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ

### ผลกระทบจากความเสถียร

หากเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตามกำหนดเวลา ซึ่งอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความเชื่อมั่นของลูกค้า

นอกจากนี้ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานหรือระบบสาธารณูปโภคอาจทำให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และกระทบต่ออัตรากำไร ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือยืดเยื้อ บริษัทอาจต้องเผชิญค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการฟื้นฟูกิจการหรือจัดหาแหล่งผลิตสำรอง

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติและการสื่อสารภายในองค์กรอย่างชัดเจน รวมถึงมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะ

บริษัทดำเนินการกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบเพื่อลดการพึ่งพาผู้จำหน่ายรายเดียว และบริหารระดับสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับความผันผวนของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนอัตรากำลังสำรอง และส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานข้ามสายงานได้ รวมถึงลงทุนในระบบอัตโนมัติในบางกระบวนการ เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานหรือเหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก

### ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงจากความเสถียรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานในหลายด้าน รวมถึงกระบวนการผลิต การบริหารจัดการซัพพลายเชน การจัดการข้อมูลทางการเงิน และการสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ ความเสี่ยงอาจเกิดจากความขัดข้องของระบบ การโจมตีทางไซเบอร์ การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสถียรของระบบ ความลับของข้อมูล และความต่อเนื่องของธุรกิจ

### ผลกระทบจากความเสถียร

หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความขัดข้องหรือถูกโจมตี อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง และการให้บริการลูกค้าเกิดความล่าช้าหรือหยุดชะงัก ซึ่งอาจกระทบต่อรายได้และชื่อเสียงของบริษัท

ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลทางธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงด้านกฎหมาย รวมถึงบทลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจสูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทดำเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระบบป้องกันการบุกรุกและการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม มีการปรับปรุงและอัปเดตระบบซอฟต์แวร์เป็นระยะเพื่อลดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

บริษัทมีมาตรการสำรองข้อมูลและแผนกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Plan) เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด รวมถึงมีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และส่งเสริมการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

### ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

### ลักษณะความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในมิติของความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน (Transition Risk) ความแปรปรวนของสภาพอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย พายุรุนแรง และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และความต่อเนื่องในการจัดหาวัตถุดิบ

ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความยั่งยืน และแนวโน้มการกำกับดูแลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ อาจทำให้บริษัทต้องปรับปรุงกระบวนการผลิต การใช้พลังงาน และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบลดลง ส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบและความต่อเนื่องของการผลิต นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและคุณภาพแหล่งน้ำ อาจเพิ่มต้นทุนในการควบคุมคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม ในด้านการกำกับดูแล หากบริษัทไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น อาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน การเข้าถึงตลาดส่งออก และภาพลักษณ์ขององค์กร

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบการจัดการของเสียและน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และติดตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีการกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งเดียว รวมถึงศึกษาทางเลือกของวัตถุดิบที่มีความยั่งยืน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ บริษัทดำเนินนโยบายด้านพลังงานสะอาดและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

### ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจที่มีรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และมีการจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การเคลื่อนไหวของค่าเงินอาจได้รับอิทธิพลจากนโยบายการเงินของประเทศต่าง ๆ ความผันผวนของตลาดการเงิน ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกและต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบ หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น อาจทำให้ราคาสินค้าส่งออกสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อาจส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้น และกระทบต่ออัตรากำไร

ความผันผวนของค่าเงินยังอาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน การกำหนดราคาขาย และการบริหารกระแสเงินสด หากไม่มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนต่อผลการดำเนินงาน

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า เพื่อช่วยลดความผันผวนของกระแสเงินสดจากการทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ

บริษัทมีการติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและปัจจัยเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร

### ความเสี่ยงที่ 11 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการเงินของบริษัท ทั้งในด้านต้นทุนทางการเงิน ผลตอบแทนจากเงินฝาก และผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยได้รับอิทธิพลจากนโยบายการเงินของธนาคารกลาง สภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจ และความผันผวนของตลาดการเงิน

แม้ว่าบริษัทจะไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืมในปัจจุบัน ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการบริหารสภาพคล่องและการลงทุนของบริษัท

### ผลกระทบจากความเสียหาย

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้รายได้จากดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงินลดลง ซึ่งอาจกระทบต่อรายได้ทางการเงินและการบริหารกระแสเงินสด ในทางกลับกัน การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันอาจสะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการดำเนินงานของบริษัท

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทบริหารจัดการเงินสดและพอร์ตการลงทุนทางการเงินอย่างเหมาะสม โดยกระจายเงินฝากและการลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัทมีการติดตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารเงินสดและการลงทุน รวมถึงวางแผนสภาพคล่องให้สามารถรองรับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงาน

### ความเสี่ยงที่ 12 ความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชันจากการจัดซื้อและการขายและการติดต่อหน่วยงานของรัฐ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ การขาย และการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้หรือรับสินบน การให้ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส หรือการใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางธุรกิจ

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดจากการขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอ การไม่ปฏิบัติตามนโยบายองค์กร หรือแรงกดดันทางธุรกิจ หากไม่มีมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร

### ผลกระทบจากความเสียหาย

การทุจริตหรือคอร์รัปชันอาจนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมาย การถูกกำหนดบทลงโทษทางปกครองหรือทางอาญา การเสียค่าปรับ หรือการถูกจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน คู่ค้า และลูกค้า

ในเชิงการดำเนินงาน การขาดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อและการขายอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพลดลง อีกทั้งอาจสร้างความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยกำหนดข้อห้ามในการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อและการขาย เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และกำหนดขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ

มีการจัดอบรมและสื่อสารแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรายงานเบาะแสที่เป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมยังคงมีประสิทธิภาพ

### ความเสี่ยงที่ 13 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัย และความปลอดภัย ต่อชุมชนโดยรอบ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งในกระบวนการผลิต การจัดการของเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ำ รวมถึงการจัดการสารเคมี ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงหรือความเข้มงวดของกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้บริษัทต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบควบคุมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

### ผลกระทบจากความเสียง

หากเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรืออุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของชุมชน รวมถึงอาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียน การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอาจนำไปสู่บทลงโทษทางกฎหมาย การสั่งระงับกิจกรรมบางส่วน หรือการเพิ่มต้นทุนในการแก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอาจกระทบต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยควบคุมการปล่อยมลพิษ การจัดการของเสีย และการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการตรวจติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และมีการทบทวนกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

มีการจัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินและฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและการจัดการสารที่อาจเป็นอันตราย รวมถึงมีช่องทางสื่อสารและรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

### แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทได้จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น โดยได้รวมมาตรการป้องกันและฟื้นฟูเพื่อรักษาการดำเนินงานในระหว่างเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังได้นำกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานมาใช้เพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียวและเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

ลิงก์แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/2026/asian-business-continuity-plan-th.pdf>

## การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดสรรและใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า อย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรจะต้องอยู่บนพื้นฐาน ของจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงซึ่งผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ บริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความ ยั่งยืนขององค์กรต้องประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะคู่ค้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลัก บริษัทได้จัดทำ จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีจริยธรรม และส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจ เข้าถึง และลงนามยอมรับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

### ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

#### คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี  
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	N/A	99.75	99.75

### ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

#### จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

### คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	N/A	99.75	99.75

## การพัฒนานวัตกรรม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

#### นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

#### ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	31.00	36.70	40.37

#### คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารแช่เยือกแข็ง และอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายหลักของการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา เนื่องจากบุคลากรในสายงานนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในเรื่องของโภชนาการสัตว์ เทคโนโลยีการผลิตอาหาร และการพัฒนาสูตรอาหารใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและทดลองสูตรผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพดีตามมาตรฐานสากลและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

##### ปี 2566

บริษัทฯ ได้ขยายแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะ อาหารสัตว์เลี้ยงสูตรพิเศษ ที่เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น อาหารสำหรับแมวและสุนัขที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต (Renal Care) และอาหารสูตรช่วยป้องกันโรคนิวในกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เนกตาร์ลูกพรุน และขนมหวานแช่เยือกแข็ง ในส่วนของอาหารสัตว์น้ำ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสูตรอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์น้ำ โดยการ เพิ่มวิตามิน MOS และ Beta-glucan ซึ่งช่วยลด ความเครียดของสัตว์น้ำและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายของสัตว์น้ำ ทำให้สามารถทนทานต่อสภาวะการเลี้ยงที่มีความหนาแน่นสูง รวมถึง สามารถป้องกันโรคระบาดที่มักเกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในปียังรวมถึง การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการพึ่งพาแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

##### ปี 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นไปอีกระดับ โดยมีการคิดค้น อาหารสัตว์เลี้ยงที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของสัตว์ เลี้ยงกลุ่มเสี่ยง เช่น อาหารที่ช่วยบำรุงไต กระดูก ข้อ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนผสมของนม แพะ ซึ่งเป็นแหล่งสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างระบบย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยง ในกลุ่ม อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก บริษัทฯ ได้พัฒนา เมนูใหม่ๆ เช่น ข้าวผัดรสชาติพิเศษ และอาหารสำหรับเด็ก โดยเน้นไปที่รสชาติที่ หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการขยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มอาหารแช่เยือกแข็ง เช่น แกงจากพืช (Plant-based Curry) และอาหารนานาชาติที่ได้รับความนิยม

อีกหนึ่งจุดสำคัญของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2567 คือ การนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น การใช้ระบบ แขนกล (Robotic Arm) แทนการใช้แรงงานคนในกระบวนการบรรจุสินค้า และการใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Auto Warehouse) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกระจายสินค้า สิ่งเหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ริเริ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบสดดิบ (BARF) และมีการพัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงรายการใหม่ให้กับลูกค้า ได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 319 รายการ โดยแบ่งเป็นอาหารแมว 279 รายการ และอาหารสุนัข 40 รายการ ครอบคลุมสินค้าในกลุ่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีความต้องการเฉพาะ และสินค้าประเภทขนมสัตว์เลี้ยง

ในส่วนของการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในองค์กร บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการคลังสินค้าอัตโนมัติ (Auto Warehouse - ASRS) ซึ่งเป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกระจายสินค้าได้อย่างก้าวกระโดด ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะสามารถใช้งานได้ใน ปี 2569

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อยู่ในระดับเดียวกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยการส่งเสริมการลงทุนในบุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย อันถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

### กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี  
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

คณะกรรมการบริหาร กำหนดให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับลูกค้าเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท และให้ฝ่ายผลิต นำเสนอรายงานการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อการลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดของเสีย หรือ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ในการประชุมคณะกรรมการย่อยรายธุรกิจซึ่งประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

## ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

### ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

#### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

#### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังออกและจำหน่ายได้ (รายการ)	291.00	355.00	430.00

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ