



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	4
การจัดการน้ำ	8
การจัดการขยะและของเสีย	12
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	16
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	20
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	27
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	40
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	44
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	48
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	87
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	113
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	134
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	146
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	152
การพัฒนานวัตกรรม	154

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : AIE

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

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

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนั้น คุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและบริหารความเสี่ยง QSHE อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทิศทางเดียวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดังนี้

- มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน QSHE รวมถึง มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดอื่นๆของบริษัท และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือเป็นหลักบรรทัดฐานขั้นต้น
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และส่งมอบสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น โดยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ
- บริหารความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก อุบัติการณ์ อุบัติเหตุ ภาวะวิกฤต การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด ตามระบบมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตามระบบมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) เพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- สนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาพอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีของพนักงาน รวมถึงพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะ ความรู้ และจิตสำนึกด้าน QSHE อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ
- ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุม ป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดแบบบูรณาการทั้งด้านอากาศ น้ำ การจัดการของเสีย และเสียง รวมถึงกำกับควบคุมให้มีการใช้ทรัพยากร เชื้อเพลิง อย่างคุ้มค่า และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- สื่อสารและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น มีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงถือได้ว่านโยบาย QSHE เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
- สื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และกำหนดช่องทางการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ พร้อมรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการนำนโยบาย QSHE ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและการสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา	มี
นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง	การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง

บริษัทมีการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐาน และข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อมสากลให้สอดคล้องกับบริษัทปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บริษัท ได้ปรับปรุงเนื้อหาของนโยบาย "นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE)" เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับการจัดการในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน ให้เป็นแนวทางในการดำเนินการขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ	ISO 14001 - Environmental management systems
---	--

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ	หลัก 3Rs หรือ 5Rs
---	-------------------

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ	หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs
---	-----------------------

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
---	--

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

บริษัทฯ จัดทำแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทฯให้ความสำคัญด้านการจัดการพลังงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ผ่านการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงของทุกกระบวนการของบริษัทฯ เพื่อประเมินสถานะการใช้พลังงานในภาพรวม และระบุจุดที่มีศักยภาพในการปรับปรุงหรือมีโอกาสนในการลดการใช้พลังงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการควบคุมและลดการใช้พลังงาน โดยให้มีการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต ให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละหน่วย รวมถึงเชื่อมโยงกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions) ของบริษัทฯ ในภาพรวม โดยเน้นแนวทางการอนุรักษ์พลังงานควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 และมีแผนพัฒนาและดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว โดยมีติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
เพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	2568 : ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 480,000.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2569 : เพิ่ม 25% หรือ 120,000.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทฯ บริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการใช้พลังงานไอน้ำ และไฟฟ้า โดยในปี 2568 มีการใช้พลังงานไอน้ำในกระบวนการผลิตจำนวน 127,175 ตันไอน้ำ เมื่อเทียบกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้คิดเป็น 0.74 ตันไอน้ำต่อตันผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ ใช้พลังงานไอน้ำต่อตันผลิตภัณฑ์ลดลง 0.27 ตันไอน้ำต่อตันผลิตภัณฑ์ หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 26.73 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีการใช้ไฟฟ้า จำนวน 15,937,495.34 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เมื่อเทียบกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้คิดเป็น 92.14 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตันผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อตันผลิตภัณฑ์ลดลง 33.40 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตันผลิตภัณฑ์ หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 26.61 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิต 498.96 kWp โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2568 สามารถผลิตไฟฟ้าได้จำนวนรวม 222,295.34 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	22,613,680.00	19,964,480.00	15,937,495.34
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	22,613,680.00	19,964,480.00	15,715,200.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	222,295.34
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	99,182.81	94,172.08	77,366.48

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)	1.63000000	1.65000000	1.14000000

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	107,735,904.92	84,667,412.80	65,331,383.65
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	1.32	1.06	0.86
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	1.31	1.03	0.85
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	472,525.90	399,374.59	317,142.64

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	56,186.00	86,218.00	92,872.67
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	1,815.18	1,547.00	3,433.52
น้ำมันเตา (ลิตร)	670,353.00	644,644.00	360,000.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	45.00	0.00	75.00
ไอน้ำ (ตัน)	188,151.00	160,401.00	127,175.00
ถ่านหิน (ตัน)	35,828,652.00	32,016,350.00	23,998,464.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ^(*)

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	224,682,029.28	184,195,626.26	123,696,641.46
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	2.74	2.30	1.62
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	2.73	2.23	1.62

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	293,277.16	262,491.53	196,620.18

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.03564350	0.03182930	0.02570565
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)	1.63000000	1.65000000	1.14000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดการใช้น้ำ เพิ่มการนำน้ำกลับมาใช้ และควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมถึงเผยแพร่รายงานผลการจัดการอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ กำหนดแผนการดำเนินการจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและลดปริมาณการใช้น้ำตามหลัก 3R Reduce Reuse Recycle และควบคุมคุณภาพของน้ำที่ระบายตามหลักมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 1) เก็บวัดปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรม และติดตามผล ประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำของทุกกิจกรรม
- 2) การนำน้ำกลับกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์และลดปริมาณการใช้น้ำ
- 3) ตรวจสอบวัดค่าคุณภาพของน้ำระบายทิ้ง ให้มีค่าตามมาตรฐานกฎหมายสิ่งแวดล้อม
- 4) รายงานผลการจัดการทรัพยากรน้ำแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567 : ใช้น้ำ 2.46 ลูกบาศก์เมตร / ตัน ผลิตภัณฑ์	2569 : ลด 19.92% หรือ 0.49 ลูกบาศก์ เมตร / ตันผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้น้ำในกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายงานของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำแผนงานโครงการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ผ่านการจัดทำระบบการติดตามและการบันทึกผล รวมถึงการรายงานปริมาณการใช้น้ำ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้น้ำได้อย่างยั่งยืนและมีความสมดุล โดยมุ่งหวังให้เกิดผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ในปี 2568 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น้ำประปาจำนวน 345,576 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณลดลงจากปีฐาน จำนวน 45,633 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.66 ในปี 2568 ปริมาณการใช้น้ำเมื่อเทียบกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้คิดเป็น 2.00 ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการใช้น้ำประปาต่อตันผลิตภัณฑ์ลดลง 0.46 ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์ หรือลดลงร้อยละ 18.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ Condensate Recovery ซึ่งมีปริมาณการนำน้ำร้อนกลับมาใช้ที่หม้อไอน้ำ โดยมีปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้งานเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นมา ซึ่งลดการใช้น้ำที่หม้อไอน้ำได้จำนวน 5,485 ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	874,167.00	756,570.00	669,229.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	449,326.00	391,209.00	345,576.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	424,841.00	365,361.00	323,653.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	3,834.07	3,568.73	3,248.68
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.11	0.09	0.09

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	20.41	23.00	26.34

	2566	2567	2568
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	87,256.00	90,183.00	85,282.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	24,985.00	26,348.00	22,423.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	62,271.00	63,835.00	62,859.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร) ⁽¹⁾	786,911.00	666,387.00	583,947.00

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ปริมาณการใช้น้ำประปาและน้ำรีไซเคิล

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	424,841.00	365,361.00	323,653.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.09563740	0.08080501	0.07634383
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ตันผลิตภัณฑ์)	4.37000000	4.19000000	3.86000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	11,411,967.30	9,634,715.49	8,505,213.86
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	11,411,967.30	9,634,715.49	8,505,213.86
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.14	0.12	0.11
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.14	0.12	0.11
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	50,052.49	45,446.77	41,287.45

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) ในการจัดการของเสียจากกระบวนการ โดยมุ่งเน้นในปฏิบัติตามกฎหมายและการลดปริมาณการเกิดให้ได้มากที่สุด รวมถึงมีการพิจารณาในการนำของเสียไปก่อประโยชน์ต่อไป โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพนักงาน การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และช่วยให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง ยั่งยืน โดยการจัดการของเสียในโรงงาน มีการขึ้นรายการของเสียจากทุกกระบวนการ ผ่านขั้นตอนการระบุประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects) ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 และจัดทำแผนดำเนินการครอบคลุมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. การแยกประเภทของเสีย

บริษัทฯ ทำการแยกประเภทของเสียออกตามคุณลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์โดยมีการจัดการดังนี้

- ของเสียอันตราย: มีการจัดทำพื้นที่จัดเก็บแยกประเภทและรวบรวมกำจัดตามกฎหมาย
- ของเสียทั่วไป: ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม จัดเก็บและได้รับการจัดการจากเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ
- ของเสียที่สามารถรีไซเคิลได้: บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแยกขยะรีไซเคิลจากการใช้งานและการบริโภคของพนักงานเพื่อสร้างมูลค่า และขายสร้างประโยชน์อื่นต่อไป
- ของเสียชีวภาพ: ของเสียที่ย่อยสลายได้ตามชีวภาพ เช่น เศษอาหารหรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สามารถแยกประเภทเป็นขยะมูลฝอยให้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องจากเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ

2. การรวบรวมและจัดเก็บของเสีย

- การจัดเก็บของเสียตามประเภท: บริษัทฯ มีถังหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บของเสียแต่ละประเภท เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมาย การส่งไปยังสถานที่กำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต
- การป้องกันการรั่วไหล: บริษัทฯ จัดการของเสียโดยใช้ภาชนะหรือถังที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเสียที่อาจเป็นอันตราย

3. การป้องกันและลดการเกิดของเสีย

- การปรับปรุงกระบวนการผลิต: บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตหรือการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต หรือลดการเกิดการชำรุดของวัสดุในกระบวนการผลิตจากการกัดกร่อน

4. การฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึก

- การฝึกอบรมพนักงาน: บริษัทฯ มีการอบรมให้พนักงานเข้าใจวิธีการจัดการของเสียที่ถูกต้อง เช่น การแยกขยะ การใช้วัสดุอย่างประหยัด หรือการป้องกันการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต
- การสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ สร้างการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดของเสียและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการของเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. การติดตามและรายงานผล

- การตรวจสอบและติดตามผล: บริษัทฯ มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในการจัดการของเสีย เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การรายงานการจัดการของเสีย: บริษัทฯ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับของเสียที่เกิดขึ้นและวิธีการจัดการที่ได้รับอนุญาตตามที่ภาครัฐกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสียประเภทขยะ: ขยะไม่อันตรายและขยะอันตราย	2567 : ขยะไม่อันตรายและขยะอันตราย 26,298,441.00 กิโลกรัม	2569 : ลด 100% หรือ 26,298,441.00 กิโลกรัม	• อื่น ๆ : ยกเลิกการฝังกลบขยะจากกระบวนการผลิต

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

บริษัทฯ มีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) มีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคุมไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดการกำจัดขยะด้วยวิธีการนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน เป็นเชื้อเพลิงผสมและนำไปใช้ซ้ำในปี 2568 บริษัทฯ มีปริมาณขยะและของเสียรวม 24,539,935.00 กิโลกรัม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสำนักงานและรอบโรงงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2568 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง น้ำ แสงสว่างในที่ทำงาน ความร้อน สภาพอากาศในชั้นบรรยากาศบริเวณโดยรอบโรงงาน และปล่อยระบายความร้อนหม้อต้มไอน้ำ อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกำหนด และไม่พบกรณีสารเคมีรั่วไหลจากการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	8,803,386.00	26,298,441.00	24,539,935.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	8,802,786.00	26,297,871.00	24,539,935.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	50,000.00	53,000.00	52,000.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	3,063,956.00	2,715,751.00	1,989,800.00

	2566	2567	2568
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	5,688,830.00	23,529,120.00	22,498,135.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	600.00	570.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	600.00	570.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	1.07	3.19	3.21
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	1.07	3.19	3.21
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	630.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	630.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	630.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%)	0.00	0.00	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทดำเนินการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตหลักและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลการใช้พลังงาน เชื้อเพลิง น้ำ การขนส่งและของเสีย ซึ่งมีนัยสำคัญ นำมาวิเคราะห์เพื่อตั้งเป้าหมายปรับปรุงกระบวนการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมประเมินผลการดำเนินการและจัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กร (CFO) และเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการศึกษากระบวนการคำนวณคาร์บอนเครดิตและโครงการในการชดเชยคาร์บอน ทั้งนี้ยังมีแผนการดำเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อขอการรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์

บริษัทมีการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของประเทศไทยดังนี้

- 1) จัดทำแผนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน เชื้อเพลิง การขนส่ง การจัดการของเสีย ในทุกกระบวนการของบริษัทฯ ทั้ง Scope 1, Scope 2 และ Scope 3 โดยนำแนวทางของ อบก. มาใช้ในการจัดทำรายงาน Carbon Footprint of Organization (CFO)
- 2) กำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
- 3) จัดทำรายงานปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นต์องค์กร (CFO) อย่างสม่ำเสมอ
- 4) ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (CFP) และยื่นขอใช้สัญลักษณ์ฉลากคาร์บอน 6 ผลิตภัณฑ์
- 5) การเสริมสร้างความรู้แก่พนักงานในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-2	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 65,848.00 tCO ₂ e	2569 : ลด 200.00 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2572 : ลด 10% tCO ₂ e เทียบ กับปีฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

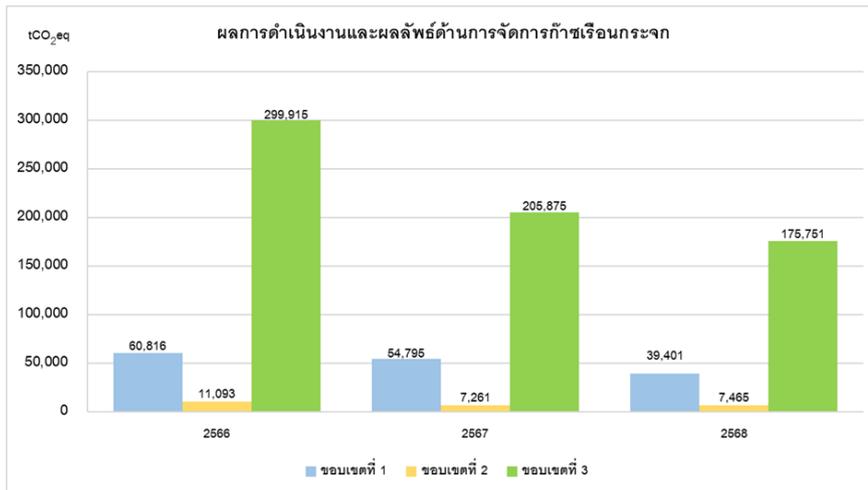
ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกโดยพบว่ากิจกรรมของธุรกิจที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ การใช้พลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชนิดแข็ง และการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน บริษัทฯติดตั้ง Solar Roof ในปี 2568 เพื่อใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์สำหรับการใช้ไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศในสำนักงานและโรงงานซึ่งสามารถทดแทนปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ 222,295.34 kWh

ในปี 2568 บริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 39,401 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 7,465 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ารวม 46,866 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงจากปีก่อน 15,190 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือลดลงร้อยละ 24.48 โดย ผู้ทวนสอบ คือ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก



ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	371,824.00	267,931.00	222,617.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	60,816.00	54,795.00	39,401.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	11,093.00	7,261.00	7,465.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	299,915.00	205,875.00	175,751.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.045190	0.032489	0.029104
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	1,630.81	1,263.83	1,080.67
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ตันผลิตภัณฑ์)	0.00210000	0.00180000	0.00130000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี
 รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	3.00
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจาก Climate Care Platform (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	3.00
โครงการ Care the Bear (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Whale (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	367.00
โครงการ Care the Wild (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	367.00

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : AIE

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการเคารพ สนับสนุน และให้เกียรติในความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่บุคคลทุกคนพึงมี โดยนโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเปราะบาง โดยบริษัทฯ ยึดถือหลักความเสมอภาค ความเป็นธรรม และการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อแสดงเจตนาารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชนและสังคมนี้ขึ้น โดยอ้างอิงจาก หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) ซึ่งเน้น 3 เสาหลัก ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิ การเคารพสิทธิ และการเยียวยา เมื่อเกิดผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายนี้ยังสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมยึดถือแนวปฏิบัติสากลผ่านกระบวนการ ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และการกำหนดมาตรการป้องกันและเยียวยาที่เหมาะสม

บริษัทฯ คาดหวังให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับในห่วงโซ่อุปทาน ดำเนินการตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยถือปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเคารพในความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ถิ่นกำเนิด ความพิการ การแสดงออกทางการเมือง สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์อื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มเปราะบาง เช่น สตรี สตรีมีครรภ์ เด็ก กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) แรงงานข้ามชาติ ผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกค้า

บริษัทฯ ไม่สนับสนุน และจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ เช่น

- การใช้แรงงานเด็ก
- การใช้แรงงานบังคับหรือผิดกฎหมาย
- การค้ามนุษย์
- การลวงละเมิดทางเพศ
- การใช้ความรุนแรงทางกายหรือวาจา
- การกลั่นแกล้งหรือคุกคามในที่ทำงาน
- การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายนี้ใช้บังคับกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่

- พนักงานทุกระดับ (ประจำ, ชั่วคราว, ผู้รับจ้าง)
- ผู้บริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติการ
- ผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจ
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการผลิต การจัดซื้อ การขนส่ง และห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

แนวปฏิบัติภายใต้นโยบาย

1. การเคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน

- ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุแห่งเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความพิการ อายุ สัญชาติ รสนิยมทางเพศ หรือสถานะทางสังคม

- หลีกเลี่ยงและป้องกันการละเมิดสิทธิ ความรุนแรง หรือการกดขี่ในสถานที่ทำงานทุกกรณี
 - สนับสนุนความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างครอบคลุม
2. การบริหารแรงงานและสภาพการทำงานที่เป็นธรรม
- ห้ามใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย ทุกกรณี
 - ให้การจ้างงานเป็นไปโดยความสมัครใจ พร้อมจัดให้มี ค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ
 - จัดให้มีเวลาพักและวันหยุดที่เหมาะสม รวมถึง ป้องกันการทำงานล่วงเวลาโดยไม่สมัครใจ
 - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 - ให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียมกับแรงงานทั่วไป โดยเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ และสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นธรรม
3. สุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- จัดให้มีระบบบริหารความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 45001
 - ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการรับมือเหตุฉุกเฉิน
 - บำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง
 - สนับสนุนสุขภาพจิตและสมดุลชีวิตการทำงาน
4. สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง
- เคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่ม และเจรจาต่อรอง
 - สร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหาร
 - ห้ามลงโทษหรือเลือกปฏิบัติจากการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - ส่งเสริมโครงการเพื่อสังคม เช่น การจ้างงานในท้องถิ่น การสนับสนุนการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมจิตอาสา
 - ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและความยั่งยืนร่วมกับชุมชนโดยรอบ
6. ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
- กำหนดมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมให้กับคู่ค้า
 - ดำเนินการประเมินและตรวจสอบคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ
 - ส่งเสริมความร่วมมือกับคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน
 - ส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปฏิบัติต่อพนักงานของตนเอง และผู้มีส่วนได้เสียโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
7. การเสริมสร้างความรู้และวัฒนธรรมองค์กร
- ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือคุณธรรม ความโปร่งใส ความเคารพซึ่งกันและกัน และการมีส่วนร่วม
 - กำหนดให้มีการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ ทั้งหมด เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
8. การเคารพและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- เคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทขององค์กร พนักงาน คู่ค้า และบุคคลภายนอก
 - ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้า
 - จัดอบรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม และกำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
9. การแสดงออกและความเป็นกลางทางการเมือง
- เคารพสิทธิของพนักงานในการแสดงออกทางการเมืองอย่างสงบตามกฎหมาย
 - ส่งเสริมให้พนักงานเคารพสิทธิในการแสดงออกและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองของผู้อื่นโดยยึดหลักความเคารพซึ่งกันและกัน
 - ห้ามบังคับ ช่มชู้ หรือเลือกปฏิบัติเพราะความเห็นทางการเมือง
 - ห้ามใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
 - หากมีการดำเนินกิจกรรมในนามบริษัทฯ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎหมาย
 - บริษัทฯ ดำรงความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ขององค์กรในเชิงนโยบายสาธารณะ
10. การจัดการข้อร้องเรียนและกลไกการเยียวยา
- จัดตั้งช่องทางการร้องเรียนที่ปลอดภัย โปร่งใส และเป็นความลับ

- ดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีมาตรการเยียวยาอย่างเหมาะสม
- คุ้มครองผู้ร้องเรียนจากการถูกตอบโต้หรือกลั่นแกล้ง
- บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ
- หากพบการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จะดำเนินการเยียวยาโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการคุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสมในทุกกระดับ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://www.aienergy.co.th/th/human-rights-policy>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและยกระดับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและสังคม เพื่อให้มีความครอบคลุม ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) มากยิ่งขึ้น โดยขยายขอบเขตนโยบายให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงคู่ค้า ผู้รับเหมา และกลุ่มเปราะบาง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานเชิงระบบ อาทิ กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน การกำหนดมาตรการป้องกันและเยียวยา รวมถึงการจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อเสริมสร้างกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

การปรับปรุงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส และลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : The UN Guiding Principles on Business and Human Rights

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วย หลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในการนำสิทธิมนุษยชนมาเชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการ UNGPs ผ่านแนวทางหลัก 3 เสาหลัก ได้แก่

1. หน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงเคารพกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในห่วงโซ่อุปทานและในชุมชนโดยรอบ

2. ความรับผิดชอบของภาครัฐกิจการในการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกกระบวนการทางธุรกิจ โดย:

- ดำเนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัทฯ และห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตามหลักการเดียวกันอย่างโปร่งใส
- บูรณาการเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้ากับระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจ

3. การเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีช่องทางและกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนจากพนักงาน คู่ค้า ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดย

- จัดให้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่าย โปร่งใส และไม่ก่อให้เกิดการตอบโต้ (Non-retaliation)
- ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม และมีการแก้ไขหรือเยียวยาอย่างเหมาะสม
- ปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ขั้นตอนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กรต่อสิทธิมนุษยชนถือเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีความสามารถในการป้องกันบรรเทา และเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการจัดทำกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยอ้างอิงตามหลักการของ UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ทุกส่วนงานในองค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการ โดยแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดขอบเขต
- ขั้นตอนที่ 2: การระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
- ขั้นตอนที่ 3: การประเมินความเสี่ยง
- ขั้นตอนที่ 4: การสื่อสาร
- ขั้นตอนที่ 5: การกำหนดมาตรการบรรเทา
- ขั้นตอนที่ 6: การติดตามและทบทวน
- ขั้นตอนที่ 7: การเยียวยาและฟื้นฟู
- ขั้นตอนที่ 8: การลงโทษกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การประเมินความเสี่ยงและการลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเป็นผลมาจากกิจกรรมทางธุรกิจ การดำเนินงานภายในองค์กร รวมถึงกิจกรรมของคู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวดำเนินการตามแนวทางของ หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) โดยครอบคลุมกระบวนการ การระบุความเสี่ยง การป้องกัน การลดผลกระทบ และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อสิทธิมนุษยชนที่บริษัทฯ นำมาประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

1. การเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน
2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน
3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
4. สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

5. สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองของแรงงาน
6. ความเสี่ยงด้านการจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็ก

กระบวนการติดตามและบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบ การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกไตรมาส โดยครอบคลุมทุกระดับของห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่

- การดำเนินงานภายในองค์กร
- การบริหารจัดการพนักงานและแรงงาน
- การจัดซื้อจัดจ้างและคู่ค้า
- ผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์
- ผลกระทบต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

การติดตามดังกล่าวครอบคลุมทั้งการประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่ดำเนินการอยู่ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนการระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การรายงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผลการติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจะถูกรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการพัฒนานโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำผลการประเมินไปใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ลิงก์แสดงข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ HRDD : <https://www.aienergy.co.th/th/human-rights-policy>

รูปภาพกระบวนการตรวจสอบ HRDD



ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

ในปี 2568 บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

ด้านการศึกษา

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้แก่โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2568 และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้พลังงาน เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ณ โรงงานของบริษัทฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2568

ด้านการทำงานและพัฒนาทักษะอาชีพ

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนในชุมชน ผ่านการให้ความรู้และฝึกทักษะด้านเทคนิคพื้นฐาน เช่น การเข้าสายแลน การติดตั้งกล่องวงจรปิด และความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ณ โรงงานของบริษัทฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2568

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดและชุมชน โดย

บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา วัดสุวรรณรัตนาราม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 และดูแลให้อาหารสัตว์ ภายในวัดบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับชุมชนให้แก่ชุมชนโดยรอบ ณ โรงงานของบริษัทฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2568

ด้านกีฬาและสันทนาการ บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมของโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2568 และเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความสัมพันธ์อันดีในชุมชน ณ ที่ทำการ อบต.คลองมะเดื่อ ในวันที่ 11 มกราคม 2568

ด้านอาชีพอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน โดยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขดำเนินกิจกรรมพ่นกำจัดยุงลายชุมชนรอบโรงงานของบริษัทฯ หมู่ที่ 8 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2568 และจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันความเสี่ยงแก่ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ณ โรงงานของบริษัทฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2568

ด้านผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศล โดยการมอบผ้าห่มศพให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู-สมุทรสาคร เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวในยามจำเป็นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ด้านการจัดการน้ำและสุขาภิบาล

บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งระบบปั๊มระบายน้ำให้แก่โบราณสถานโบสถ์วัดบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและปรับปรุงสุขาภิบาลในวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บริษัทฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษี สิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดบอร์ดความรู้ในชุมชน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยรอบ ณ โรงงานของบริษัทฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2568

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมดี อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to MIND for Sustainability) โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการกรรมาธิการโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้ว

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ คู่ค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ ไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
ร้อยละการเปิดเผย (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างรอบด้าน จึงวางแผนและดำเนินงานภายใต้หลักความเป็นธรรม ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายละเอียดแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน พร้อมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายจ่ายค่าตอบแทนภายใต้หลักการ เท่าเทียม และสามารถแข่งขันได้ โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้:

- กำหนดโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และตามแบบสำรวจเงินเดือน
- พิจารณาปรับค่าจ้างประจำปีโดยอิงจากประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน
- สวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถปรับตัวเข้ากับ การเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีแนวทางหลัก ได้แก่:

- จัดทำแผนฝึกอบรมรายปีตามความต้องการในแต่ละส่วนงาน
- สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมภายใน-ภายนอก การเรียนรู้ และการสอนงาน
- พัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

3. การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของบริษัทฯ จึงมีแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ดังนี้:

- จัดให้มีการแสดงความคิดเห็น เช่น แบบสอบถามความผูกพัน
- สนับสนุนกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ เช่น อบรม และโครงการ CSR ร่วมกัน
- มีข้อเสนอแนะและกลไกรับฟังความคิดเห็นที่ปลอดภัย เปิดกว้าง และไม่เลือกปฏิบัติ
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความเคารพ การร่วมมือ และความรับผิดชอบต่อร่วมกัน

4. แรงงานเด็ก / แรงงานหญิง

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ไม่สนับสนุนการจ้างแรงงานเด็ก หรือแรงงานที่อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด
- ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ หรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆ
- สนับสนุนสิทธิแรงงานหญิง เช่น การลาคลอดอย่างมีค่าจ้าง และชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่น
- ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ โดยเปิดโอกาสให้แรงงานหญิงได้เติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม

5. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และสุขภาพของพนักงาน โดยมีแนวทางดำเนินงานดังนี้:

- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) เพื่อกำกับดูแล
- มีการประเมินความเสี่ยง มีการเป้าหมาย มีการสื่อสาร การลดอุบัติเหตุเป็นประจำ
- ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างสม่ำเสมอ
- มีระบบรายงานและติดตามอุบัติเหตุในที่ทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อื่น ๆ : กำหนดเป้าหมาย ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี	ชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี	2568: 6 ชม.	2569: 6 ชม.
• อื่น ๆ : ควบคุมอัตราการลาออกของพนักงานให้อยู่ในระดับเหมาะสม	Turnover Rate (%)	2568: 0.86%	2569: 1.27%
• อื่น ๆ : รักษาและยกระดับความผูกพันและพึงพอใจของพนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คะแนน Engagement จากแบบประเมินพนักงาน (%)	2568: 80.11%	2569: 80%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคน เกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันองค์กร โดยในปี 2568 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญ ดังนี้

1. การจ้างงาน

บริษัทฯ มีการจ้างงานพนักงานรวม 206 คน แบ่งออกเป็นชาย 159 คน (ผู้พิการ 2 คน) และหญิง 47 คน

2. การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2568 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงาน แก่พนักงานจำนวน 1 หลักสูตร โดยมีจำนวน ชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จากเป้าหมาย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในปี 2568 บริษัทฯ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้าง อย่างเหมาะสม

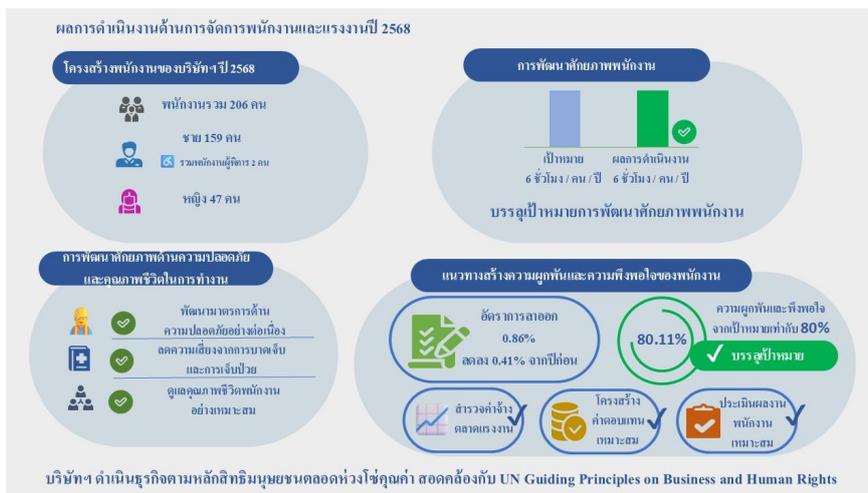
4. ความผูกพันและพึงพอใจของพนักงาน

ในปี 2568 บริษัทฯมีแผนการพัฒนาความผูกพันและพึงพอใจของพนักงาน ดังนี้

- กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการเกี่ยงกันทำงานหรือแย่งกันทำงาน โดยมอบหมายงานให้มีปริมาณที่เหมาะสม และยุติธรรมกับพนักงานแต่ละคน
- สร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามหลักความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน
- โครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม โดยฐานเงินได้เทียบผลสำรวจค่าจ้างจากเงินเดือนขององค์กรใกล้เคียง องค์กรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาฐานเงินเดือน และปรับค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในหลายด้านทั้งผลงาน (Results) พฤติกรรม (Behavior) คุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal traits) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้านนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของงาน และปริมาณงาน รวมทั้งความคิดริเริ่มและทัศนคติ หรือแม้กระทั่งศักยภาพของพนักงานที่จะเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Career Paths)

โดยในปี 2568 มีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turnover rate) ร้อยละ 0.86 มีอัตราลดลงร้อยละ 0.41 จากปีก่อน และมีผลประเมินความผูกพันและพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรเท่ากับร้อยละ 80.11 จากเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 80

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน



ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	228	212	206
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
พนักงานรวม (คน)	228	212	206
พนักงานชาย (คน)	168	166	159
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	73.68	78.30	77.18
พนักงานหญิง (คน)	60	46	47
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	26.32	21.70	22.82
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	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 จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	83	78	65
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	36.40	36.79	31.55
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	118	106	114
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	51.75	50.00	55.34
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	27	28	27
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	11.84	13.21	13.11

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	62	60	57

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	36.90	36.14	35.85
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	85	84	81
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	50.60	50.60	50.94
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	21	22	21
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	12.50	13.25	13.21

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	21	18	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	35.00	39.13	17.02
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	33	22	33
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	55.00	47.83	70.21
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	6	6	6
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	10.00	13.04	12.77

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	222	205	198
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	97.37	96.70	96.12
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	5	6	7
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	2.19	2.83	3.40
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	1	1
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.44	0.47	0.49

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	165	163	155
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	98.21	98.19	97.48
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	3	3	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	1.79	1.81	2.52
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.00	0.00	0.00

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	57	42	43
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	95.00	91.30	91.49
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	2	3	3
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	3.33	6.52	6.38
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	1	1
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	1.67	2.17	2.13

จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานบริหาร	8
สายงานการเงินและบัญชี	14
สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ	101
สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร	22

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานคลังน้ำมันและขนส่ง	35
สายงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร	7
สายงานธุรกิจพาณิชย์และวางแผน	5
สายงานจัดซื้อ	3
หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	11
จำนวนพนักงานรวม	206

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	N/A	N/A	159
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	168	166	159
ภาคเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคกลาง (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคใต้ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	N/A	0

จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	N/A	N/A	47
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	60	46	47
ภาคเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคกลาง (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคใต้ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	N/A	0

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

	2566	2567	2568
พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	N/A	N/A	0
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	N/A	N/A	0
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	N/A	N/A	0

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	2	2	2
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.88	0.94	0.97
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	2	2	2
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	2	2	2
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.88	0.94	0.97
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	60,802,199.55	59,977,234.10	76,657,151.35
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	48,343,354.80	48,342,078.55	54,974,151.17
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	79.51	80.60	71.71
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	12,458,844.75	11,635,155.55	21,683,000.18
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	20.49	19.40	28.29
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	266,676.31	282,911.48	372,122.09
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	287,758.06	291,217.34	345,749.38
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	207,647.40	252,938.15	461,340.43
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.72	0.87	1.33

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ คัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: I Code) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุน อย่างรับผิดชอบ เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออม เพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน โดยมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก กองทุนซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทในระยะยาวได้ ซึ่งกองทุนนี้ มีลักษณะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทกองทุนรวม ซึ่งมีหลายนโยบายการลงทุน (master pooled) และลงทุนให้เหมาะสมตามช่วงอายุของสมาชิกในแต่ละช่วงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มา

ใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	112	114	123
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	107	101	98
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	46.93	47.64	47.57
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	95.54	88.60	79.67

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	1,890,476.00	2,032,774.00	2,237,951.00
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	2,384,587.00	3,413,009.00	2,839,901.00

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	มี	206	123	98	47.57	79.67

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	136.00	116.00	122.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	219,051.40	422,338.62	784,904.85
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000027	0.000053	0.000103
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000027	0.000051	0.000103

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	567,832.00	555,976.00	553,064.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	567,832.00	555,976.00	553,064.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	4	1
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	1	0	0

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.44	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (*) (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน)	1.76	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / (**) 200,000 ชั่วโมงการทำงาน)	0.35	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	34	29	20
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	14	23	16
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	20	6	4
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.91	13.68	9.71
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	41.18	79.31	80.00
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	58.82	20.69	20.00
	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ, อื่น ๆ : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://www.aienergy.co.th/th/important-policies>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่าง
รับผิดชอบ :
เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และ
บิดเบือน, การติดตามสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่
จำเป็นตามกฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
- บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดี ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของผู้ลูกค้าสูงสุดโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าการบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบ และได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FSSC22000,

GHPs, HACCP, Halal, Kosher, T Mark, RSPO, ISCC EU และ ISCC PLUS จากองค์กรต่างๆ และมีระบบการสอบกลับเต็มรูปแบบ พร้อมพัฒนาสูตรและกระบวนการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่า สินค้าและบริการของเรามีคุณภาพและความปลอดภัย และสนับสนุนการใช้ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ทั้งรายละเอียดสินค้า คำแนะนำ คู่มือการใช้และการเก็บรักษา รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ไม่กล่าวอ้างเกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงส่งมอบสินค้า ภายในเวลาที่ตกลงให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ มีช่องทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการบริการและตอบสนองอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า สินค้าและบริการของเรามีความปลอดภัยและใส่ใจต่อผู้บริโภค และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของลูกค้าอย่างสูงสุด

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : <https://www.aienergy.co.th/th/supply-chain-management-policy>

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อื่น ๆ : ความพึงพอใจลูกค้า	ผลการประเมินความพึงพอใจ	2568: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.50	2569: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.50

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

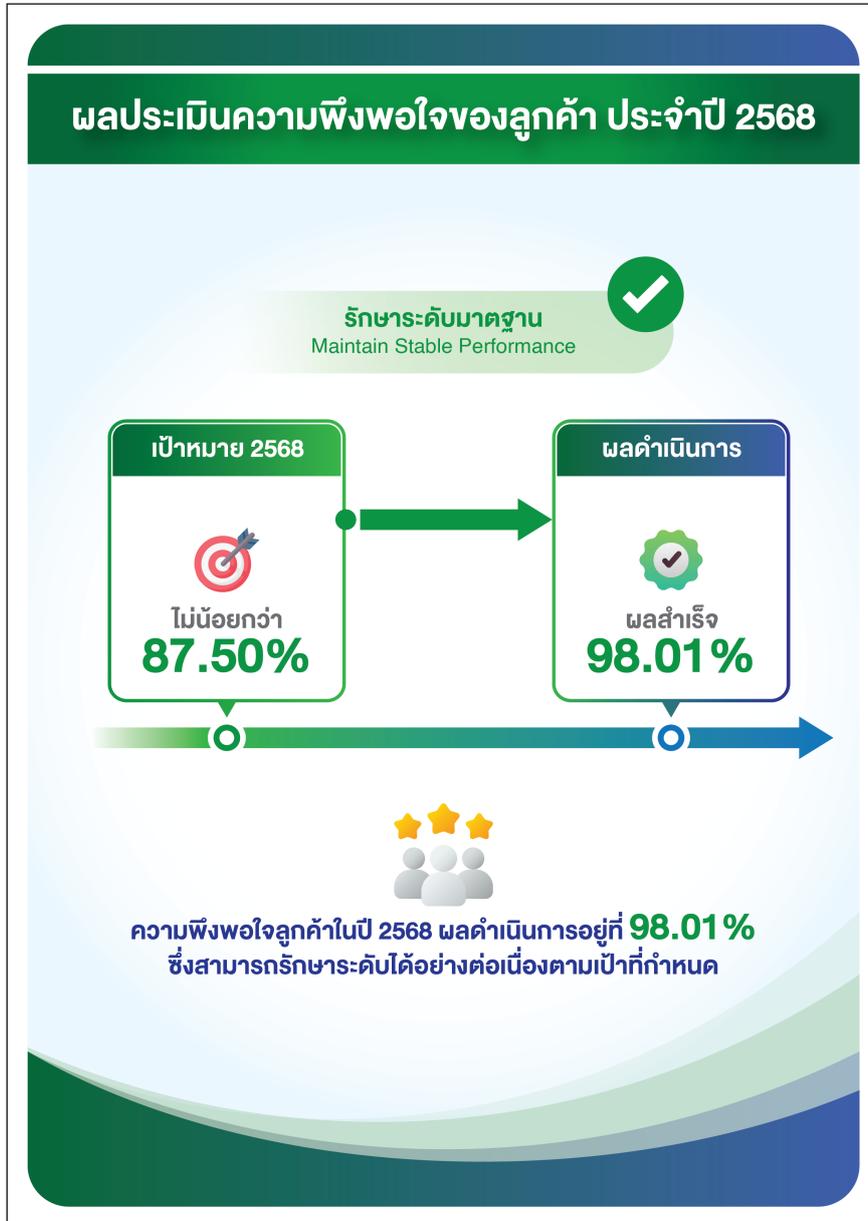
ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทฯ พยายามสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชีววิถี และมีจริยธรรม โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าผลิตภัณฑ์ น้ำมันไบโอดีเซล, น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธี, กลีเซอรินบริสุทธิ์, และบริการรับจ้างกลั่น อยู่ที่ร้อยละ 98.01 หรือเกรด A ทุกผลิตภัณฑ์และบริการ และไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องที่มีสาระสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ดำเนินการติดตามและวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ พร้อมนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.50 หรือเกรด A

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2568



ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
 โทรศัพท์ : 034-877-488
 โทรสาร : 034-877-491-2
 อีเมล : aienergy@aienergy.co.th
 เว็บไซต์บริษัท : www.aienergy.co.th
 ที่อยู่ : 55/2 หมู่ 8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี
แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, กีฬาและสันทนาการ, อาชีพออนามัย, ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การจัดการน้ำและสุขาภิบาล, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ บริษัทฯจัดทำแผนการจัดการชุมชนและสังคม โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและคนในชุมชนรอบสถานประกอบการ และสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อการดำเนินการของบริษัทฯด้านต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้คนในชุมชนใกล้เคียงเข้าถึงบริษัทฯได้ง่าย พร้อมรับฟังปัญหาหรือข้อร้องเรียน (ถ้ามี) เพื่อหาหรือหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงร่วมกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none">การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมการจัดการน้ำและสุขาภิบาล	ดำเนินการ 100%	2568: 3 โครงการ	2569: 3 โครงการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

ในปี 2568 บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

ด้านการศึกษา

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้แก่โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 10 สิงหาคม 2568 และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้พลังงาน เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้แก่ชุมชน โดยรอบ ณ โรงงานของบริษัทฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2568

ด้านการจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ

บริษัทฯส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนในชุมชน ผ่านการให้ความรู้และฝึกทักษะด้านเทคนิคพื้นฐาน เช่น การเข้าสายแลน การติดตั้งกล่องวงจรปิด และความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ณ โรงงานของบริษัทฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2568

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

บริษัทฯมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดและชุมชน โดยบริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา วัดสุวรรณรัตนาราม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 และดูแลให้อาหารสัตว์ ภายใต้วัดบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับชุมชนให้แก่ชุมชนโดยรอบ ณ โรงงานของบริษัทฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2568

ด้านกีฬาและสันทนาการ

บริษัทฯสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมของโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 10 สิงหาคม 2568 และเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความสัมพันธ์อันดีในชุมชน ณ ที่ทำการ อบต.คลองมะเดื่อ ในวันที่ 11 มกราคม 2568

ด้านอาชีพอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพชีวิต

บริษัทฯให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน โดยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขดำเนินกิจกรรมพ่นกำจัดยุงลายชุมชนรอบโรงงานของบริษัทฯ หมู่ที่ 8 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2568 และจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันความเสี่ยงแก่ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ณ โรงงานของบริษัทฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2568

ด้านผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง

บริษัทฯสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศล โดยการมอบผ้าห่มศพให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู-สมุทรสาคร เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวในยามจำเป็นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ด้านการจัดการน้ำและสุขาภิบาล

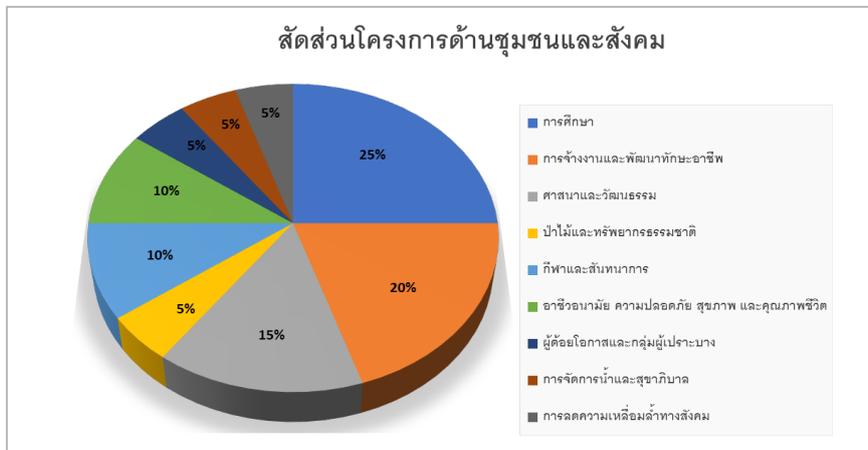
บริษัทฯดำเนินการติดตั้งระบบปั๊มระบายน้ำให้แก่โบราณสถานโบสถ์วัดบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและปรับปรุงสุขาภิบาลในวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บริษัทฯจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษี สิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดบอร์ดความรู้ในชุมชน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยรอบ ณ โรงงานของบริษัทฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2568

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมดี อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to MIND for Sustainability) โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯต่อคณะกรรมการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้ว

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม



ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
เงินบริจาค / เงินอุดหนุนให้เปล่า (บาท)	60,000.00	60,000.00	17,000.00

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาชุมชนของบริษัท (คน)	0.00	50.00	108.00
ปลูกป่าชายเลน (ต้น)	0.00	0.00	500.00
ชุดถุงยังชีพ (ชุด)	0.00	0.00	210.00

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	60,000.00	102,747.44	178,346.57

	2566	2567	2568
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000733	0.001283	0.002338
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000729	0.001246	0.002332

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : AIE

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการจะทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 1.2

คณะกรรมการจะกำกับดูแลบริษัทให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance Outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- (2) ประสิทธิภาพอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการกำกับดูแลบริษัทให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2.1 คณะกรรมการจะคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม

1.2.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

1.2.4 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4.1 คณะกรรมการจะจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการซึ่งระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

1.4.2 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัทให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะ

กรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของ กรรมการผู้จัดการ
- จ. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่ทำเนิการร่วมกับฝ่ายจัดการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- ข. เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัทลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดแผนธุรกิจ (Business Plan) และสื่อสาร ให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (Vision and Values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (Principles and Purposes) หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะกำหนดแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัทผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง

- (1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
- (2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
- (4) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท
- (5) กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท
- (6) ความสามารถในการทำกำไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัท และลูกค้า (Value Proposition)
- (7) ความสามารถในการดำรงอยู่ของบริษัทฯในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียได้

2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due Consideration of Social and Environmental Responsibilities) เป็นต้น

2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจำปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

2.2.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทำ หรือทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังคงจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

2.2.2 ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล

2.2.3 ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.2.4 คณะกรรมการจะกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะพิจารณา กำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct)

2.2.5 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

2.2.6 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

3.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยคณะกรรมการทุกท่านล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ และมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|--|------------------|
| 1.1.1 นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| 1.1.2 นายธนิตย์ ชารีรัตน์วิบูลย์ | รองประธานกรรมการ |
| 1.1.3 นางสาวพิมพ์วรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ | กรรมการ |
| 1.1.4 นายพงศกร ชารีรัตน์วิบูลย์ | กรรมการ |

1.2 กรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1.2.1 นายดำรงค์ จุงวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 1.2.2 นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 1.2.3 นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการทุกท่านล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งต่างๆ หากมีมติที่สำคัญใดๆ ก็ตามจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย

ก. กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

ข. กรรมการอิสระมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

3.1.4 คณะกรรมการจะดำเนินการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในแบบ 56-1 One Report และบน Website ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทฯจะแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

3.2.2 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหรือร่วมกับ กรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- (5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในกรณีที่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน แต่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยพิจารณาจาก

- (1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
- (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

3.2.4 คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่คณะกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

3.2.5 เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป

3.2.6 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

3.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้องค์กรมีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมรวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย

3.3.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักปฏิบัติ 3.4

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

3.4.3 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯสร้างขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

3.4.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย

3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมายเหตุ: กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

3.5.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

3.5.2 คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯได้อย่างเพียงพอ โดยจะกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

3.5.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ

3.5.4 ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งหรือสามารถใช้อำนาจหรือข้อมูลของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม

3.5.5 ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย (ถ้ามี) และกิจการอื่นที่บริษัทฯไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งรวมถึง

- (1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น Operating Arms ของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งก็ได้
- (2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทฯดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
- (3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทำ สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้

3.7.1 คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยหัวข้อในการประเมินตนเองจะเป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละท่านมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรรมการและการพัฒนาบริษัทต่อไป

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจะจัดให้มีการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีการประเมินด้วยตนเองหรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ร่วมด้วย รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปีได้ และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทต้องถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ บริษัท

หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.8.2 คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) และหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

3.8.3 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

- 3.9.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีกำหนดการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
- 3.9.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุมรายเดือน คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
- 3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่ วาระการประชุม
- 3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้
- 3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอด ตำแหน่ง (Succession Plan)
- 3.9.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จาก กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพ ภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 3.9.8 คณะกรรมการจะกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน Website ของบริษัทฯ
- 3.9.9 เลขานุการบริษัทจะเข้าฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนา กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรง กรรมการผู้จัดการ

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ กรรมการผู้จัดการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริหารจะร่วมกับ กรรมการผู้จัดการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ กรรมการผู้จัดการเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

4.1.3 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และให้ กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (กรรมการผู้จัดการ) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) (ผู้จัดการฝ่าย สายงานบัญชีและการเงิน) ต้องอบรมพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องด้านบัญชีให้ครบ 6 ชั่วโมงต่อปี ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ไว้เป็นมาตรการบังคับใช้ ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

4.1.5 คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.2.1 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯในระยะยาว

4.2.2 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ กรรมการผู้จัดการประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.3.1 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งส่งผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ออกตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตำแหน่ง

4.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่น เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้มีนโยบายการลงทุนแบบ Life Path

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.1.1 คณะกรรมการจะให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน โดยบริษัทฯเป็นส่วนหนึ่งของ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปาล์มน้ำมันจะต้องปลูกในที่ดินมีเอกสารสิทธิ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด มีการป้องกันดิน น้ำ สภาพแวดล้อม อาทิ ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นตามความเหมาะสม ลดการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำ ดิน จัดเก็บภาชนะบรรจุสารในที่เหมาะสม พื้นฟูดิน น้ำ ที่สำคัญห้ามเผาในทุกกรณี ซึ่งบริษัทฯให้การสนับสนุนโดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองระบบ RSPO รวมถึงรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบบางส่วนจากลูกค้า และขายสินค้าให้ลูกค้าที่ได้การรับรองระบบ RSPO เช่นกัน ตลอดห่วงโซ่

5.1.2 คณะกรรมการจะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับลูกค้า ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัทลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม โดยบริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อปรับลดค่าปนเปื้อนสูงสุดของสาร 3-MCPD และ Glycidyl fatty acid esters (GE) ในน้ำมันปาล์มที่ไซริโกลโคโดยตรงหรือนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารอื่นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (The European Food Safety Authority, EFSA) กำหนดและยอมรับ โดยสารดังกล่าวเกิดจากกระบวนการกลั่นและผ่านกรรมวิธีที่อุณหภูมิสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส เพื่อกำจัดเอา สี กลิ่น และกรด ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นหืน สารทั้ง 2 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสารพันธุกรรม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงสุดคือ กลุ่มเด็กทารก ซึ่งมีโอกาสได้รับสาร 3-MCPD ในปริมาณที่สูง จากการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตนมผงสำหรับเด็กทารก

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัทฯ

5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กร สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทำนโยบายให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ความรับผิดชอบต่องานและลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่องานและลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ
- (2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
- (3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการที่ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
- (4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว
- (5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สำหรับการผลิต ขนส่ง หรือในสำนักงาน) การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
- (6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใส และไม่สร้างไม่ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- (7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ และได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้คำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

5.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการจะมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทฯ พึ่งพาพึ่งพิงมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) การผลิต (Manufactured Capital) ภูมิปัญญา (Intellectual Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

5.4.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ กรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่

- (1) บริษัทฯ ได้ทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) บริษัทามีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

(3) บริษัทฯได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น

(4) บริษัทฯได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.1.1 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯสำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง

6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการจะให้ความสำคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นต้น

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การยอมรับความเสี่ยง การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นต้น

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกลั่นกรองข้อ 6.1.1 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอไตรมาสละครั้ง

6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล

6.1.8 ในกรณีที่บริษัทฯมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทฯไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะนำผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.16.1.7 ด้วย

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

6.2.1 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.2.2 คณะกรรมการกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน้าที่อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.2.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯมีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออำนวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

6.2.4 คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource) ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource)

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

6.2.6 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นชอบในการพิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทน รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

6.2.7 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นชอบในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทากับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

6.3.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

6.3.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6.4.1 คณะกรรมการได้ประกาศและบังคับใช้แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการได้กำหนดให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

6.5.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา รายงาน) ร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับเรื่องร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน Website ของบริษัทฯ

6.5.2 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยจะกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง e-mail ของบริษัทหรือผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทรวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการจะรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

- (2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ

7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบ 56-1 One Report สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ของกลุ่มตน

หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.2.2 ในกรณีนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

ตัวอย่างสัญญาณบ่งชี้

- (1) ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง
- (2) กระแสเงินสดต่ำ
- (3) ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน
- (4) ขาดระบบบัญชีที่เหมาะสม
- (5) ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ
- (6) ไม่มีแผนธุรกิจ
- (7) ส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์
- (8) มีปัญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้

หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ใน แบบ 56-1 One Report หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัทฯ

7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

7.5.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

7.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีการกำหนดผู้ที่ได้รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯรวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการให้ข้อมูลภายใน นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนี้

ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

3. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัทฯโดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้บน Website ของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า
- (5) แบบ 56-1 One Report ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือ สื่อต่าง ๆ (ถ้ามี)
- (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (8) โครงสร้างกลุ่มบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย
- (9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- (10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (12) ข้อบังคับของบริษัท
- (13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายรักษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ และนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
- (14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

(16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

- ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) และเลขานุการบริษัท นางสาวพิมพ์พรรณ ชารีรัตน์วิบูลย์ โทรศัพท์ 034-877-488 ต่อ 500 หรือ LINE ID: AIE-IR

- ช่องทางโรงเรียน ระบุอยู่ในหัวข้อ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.2 คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น

(1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งนี้ คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567

8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม

8.1.5 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน นับแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน Website ของบริษัทฯ

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมทั้งฉบับภาษาไทย ไว้บน website ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้

(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง

ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้จ่ายปันผล ให้อธิบายเหตุผลและข้อมูลประกอบ

ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และสถานที่จัดประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์กำหนด

8.1.7 บริษัทฯ ได้ลงประกาศลงในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันผ่านทางหนังสือพิมพ์ทันหุ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2568 เพื่อเผยแพร่วัน เวลา และสถานที่ รวมถึงวาระในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบอีกช่องทางหนึ่ง

8.1.8 บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับ แบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับผ่านทาง ทางอีเมล ir@aienergy.co.th ทางบริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์

หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

8.2.1 คณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

8.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้น จนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและต้องคำนึงถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ให้บริษัทฯแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง หากมีการประชุมในช่วงเช้า จะมีการส่งมติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 12.30 13.00 น. หรือ 17.00 22.30 น. ของวันเดียวกัน แต่หากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงบ่าย จะดำเนินการส่งมติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกินเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัทฯ

8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

8.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม
- (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
- (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

8.3.4 บริษัทฯมีนโยบายการนำเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาประเมินผลการประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.aienergy.co.th/th/good-cg-code>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานแบบประเมินตนเอง โดยหลักเกณฑ์การประเมินถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยผลการประเมินถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณานโยบายต่างๆหรือการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยไม่มีการประเมินเนื่องจากเป็นกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯทั้งหมด บริษัทฯจึงเห็นว่าครบถ้วนดีแล้ว

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการบริษัทย่อย ตามโครงสร้างของกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดหลักการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาและเห็นชอบในการส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆของบริษัท
- (2) บริษัทฯต้องได้รับรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส พร้อมนำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา โดยบริษัทย่อยต้องรวมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- (3) หากบริษัทย่อยมีการทำรายงาน หรือการดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับกรการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่จะส่งผลให้บริษัทฯมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯย่อย จะเข้าทำรายการหรือดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯตามเกณฑ์ที่กำหนด กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งมายังกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯให้ทราบในทันทีว่าบริษัทย่อยจะมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

- (4) บริษัทฯกำหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- (5) กรณีที่บริษัทฯ พบประเด็นที่สงสัยที่มีนัยสำคัญ สามารถแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจงพร้อมนำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาได้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย : <https://www.aienergy.co.th/storage/document/cogove/17011540241.%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%2013.08.64.pdf>

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้นำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่กำหนดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติ

กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท โดยนำเอาหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และผสมผสานระหว่างกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารในสัดส่วนที่จะทำให้เป็นคณะกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจและมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยมีกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน มีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยไปกว่า 3 คน ทั้งนี้กรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 2
- 2.3 ปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ง เพื่อบริหารงานให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- 2.4 สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เมื่อรวมบริษัทแล้วจะต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัท

กำหนดและสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้รับการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ
(Collective Decision) ได้

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

3.1 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการ
สรรหากรรมการ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท
จ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
จะต้องพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจนเพศ อายุ และมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้านที่ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การจัดการ บัญชีการเงิน กฎหมาย และ
การกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคล
หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเท่าใดก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเลือกกรรมการทีละ

ตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละ
ตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้นให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่
กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตาม
ข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะ
อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้
เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ หากผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะมิวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผล และความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป

3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

3.3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้

3.3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศาลมีคำสั่งให้ออก

3.3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบายธุรกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ แผนการดำเนินงาน อำนาจอนุมัติ และงบประมาณประจำปี ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย และกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ
3. กำหนด จัดทำ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ
4. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเกิดขึ้น กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาและอนุมัติผลประกอบการประจำปีไตรมาสและประจำปีของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ
6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ ให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งดูแลความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7. กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับ และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
8. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ
9. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
10. พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอำนาจดังกล่าวเพื่อความเหมาะสม
11. จัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
12. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
13. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้กับบุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
14. พิจารณาและอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

15. พิจารณาและอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
16. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
17. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
18. จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะจ้างเหมาแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยกำหนดช่องทางการจ้างเหมาแสผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้
19. กำกับดูแลบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับ : <https://www.aienergy.co.th/th/director>
คณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- | | | |
|---|---|--|
| นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย | : | มี |
| แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย | : | ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม |

ผู้ถือหุ้น

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. เปิดเผยข้อมูลและรายงานสถานะของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลที่เป็นธรรม โปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
3. ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลลับแก่บุคคลภายนอก และห้ามดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ไม่นำไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ ครอบคลุมการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย และการทำลายข้อมูล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://www.aienergy.co.th/th/code-conduct-principles-ผู้ถือหุ้น>
ethics

พนักงาน

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม เสมอภาค ไม่แบ่งแยก และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลักการดำเนินงานบนหลักสิทธิมนุษยชน
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และเอาใจใส่ต่อสวัสดิการของพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://www.aienergy.co.th/th/code-conduct-principles-พนักงาน>
ethics

ลูกค้า

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม เสมอภาค ไม่แบ่งแยก และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลักการดำเนินงานบนหลักสิทธิมนุษยชน
- สื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า จัดให้มีช่องทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เข้าถึงง่าย พร้อมควบคุมกระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการให้รวดเร็ว เหมาะสมตามข้อตกลง
- คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและความลับทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและปลอดภัยไม่นำไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ ครอบคลุมการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย และการทำลายข้อมูล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำการใช้สินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ชัดเจน และใช้งานได้จริง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดและใช้สินค้า/บริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://www.aienergy.co.th/th/code-conduct-principles-ลูกค้า>
ethics

คู่แข่งทางการค้า

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- แข่งขันอย่างเป็นธรรม ภายใต้กฎหมายและกติกาส่งผลดีของตลาด
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อทำลายชื่อเสียงคู่แข่ง
- ละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการกีดกันหรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://www.aienergy.co.th/th/code-conduct-principles-คู่แข่งทางการค้า>
ethics

คู่ค้า

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของห่วงโซ่ อุปทาน การทำการค้าที่เป็นธรรม และมีความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชน การดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติสำหรับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน

แนวทางการปฏิบัติสำหรับลูกค้าทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้

1. จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับลูกค้า และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่เป็นสถาบันการเงิน

ความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อ อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎกติกาและจริยธรรม ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าและลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต และไม่ดำเนินการใดๆซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม การตัดสินใจร่วมธุรกิจ ถูกตัดสินใจบนเกณฑ์พื้นฐานสำคัญ เช่น ราคา คุณภาพสินค้า คุณภาพการให้บริการ ความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้

การรักษาความลับ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความลับของลูกค้า และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือ

นำข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจไปยังผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับลูกค้า รวมทั้งไม่นำไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความร่วมมือในการร่วมแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชันใดๆ การบังคับขู่เข็ญ หรือการยกยอก รวมถึงการติดสินบนในทุกรูปแบบ เช่น การให้สัญญา การเสนอ การให้ หรือ การรับเงินหรือสิ่งของจูงใจอื่นๆ กับลูกค้า หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากพบว่าการติดต่อกิจการกับบริษัทฯ ไม่โปร่งใสขาดความยุติธรรม กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัทฯ มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตและผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ขอให้ผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ไปยัง;

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะทู้มูแบน จังหวัดสมุทรสาคร

74110

โทร. +(66) 0-34877488 โทรสาร. +(66) 0-34877491 2 Email: ac@aienergy.co.th

การส่งมอบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามกฎหมายหรือตามที่ตกลง ส่งมอบสินค้าภายในเวลาที่ตกลง ให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต่อกระทำอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า สินค้าและบริการของเรามีความปลอดภัยและใส่ใจต่อผู้บริโภค และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบันอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่อาจสร้างผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว และกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เอื้อประโยชน์หรืออิทธิพลของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม อันมีสาเหตุจากความแตกต่างทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิดเดิม วิถีทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางสังคม สภาพการตั้งครุฑ หรือ ความพิการ ในการจ้างงานและปฏิบัติงาน บริษัทฯ เน้นการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกันหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และขนบธรรมเนียมประเพณี

การคุ้มครองแรงงาน

- บริษัทฯ ไม่รับแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าทำงาน
- จัดให้พนักงานหญิงมีครรภ์ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ไม่ใช้แรงงานในลักษณะรูปแบบแรงงานทาส แรงงานที่ถูกบังคับ การล่วงละเมิด การใช้ความรุนแรง
- ส่งเสริมคุณภาพในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม และให้พนักงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด
- กำหนดให้มีช่องทางร้องทุกข์สำหรับพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

- กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายและเป็นธรรม ในลักษณะ Fair work Fair Pay โดยค่าตอบแทนที่พนักงานจะได้รับจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำงานของพนักงาน
- ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสดำเนินการที่กระทำการทำงานในด้านอื่นๆ
- ไม่ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และกำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอนในการเลิกจ้างพนักงานตามกฎหมายแรงงาน

3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- จัดให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ลดและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดำเนินงานเพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักและมีส่วนร่วม
- บริหารความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ภาวะวิกฤต โรคระบาด สถานการณ์ฉุกเฉิน การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน และความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านโครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident) และการบริหารความปลอดภัยในกระบวนการผลิตผ่านโครงการ 5 ส. สร้างนิสัยและความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการใช้งานตามความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานให้กับพนักงาน เพียงพอพร้อมใช้งาน และควบคุมให้เกิดการใช้งาน

การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม

- ตระหนักถึงความสำคัญในการประเมิน ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดแบบบูรณาการทั้งด้านอากาศ น้ำ การจัดการของเสีย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการรับผิดชอบต่อสังคม ไม่กระทำการใดที่ส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และให้ความร่วมมือในการร่วมพัฒนาชุมชน
- สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความสำคัญในการประเมิน ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
- จัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://www.aienergy.co.th/th/business-ethics-partners>
คู่ค้า

เจ้าหน้าที่

นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการส่งมอบสินค้าจากกระบวนการผลิตไปสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของ บริษัทฯ นั้นครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ การคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ การจัดการคู่ค้า ไปจนถึง การบริการและการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งห่วงโซ่ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนการดำเนินธุรกิจของห่วงโซ่ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยง สร้างความโปร่งใส และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน:

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน การเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า การผูกขาดทางการค้า และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้

1. คู่ค้า:

กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม และมีการคัดเลือก ขึ้นทะเบียน และติดตาม คู่ค้าทุกรายตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์ประเมินจากการดำเนินงานของคู่ค้าในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การจ้างงานอย่างเป็นธรรม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ หากได้รับการคัดเลือกแล้วคู่ค้าจะได้รับขึ้นทะเบียนใน Approved vendor lists ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบ บริการ และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะได้รับวัตถุดิบ สินค้าและบริการ ที่มีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ตรวจประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินคู่ค้าวัตถุดิบเป็นประจำทุกปีเพื่อติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน โดยได้มีการตรวจประเมิน Supplier ครอบคลุมประเด็นด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม หากพบว่าคู่ค้ารายใดมีความเสี่ยงสูงอาจกระทบต่อคุณภาพ และ/หรือบริการ ทางบริษัทฯ จะทำการออกแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective action) เพื่อใช้ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของคู่ค้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำให้คู่ค้ามีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจต่อไป

2. ลูกค้า:

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดี ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบ และได้รับการรับรอง ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO22000 FSSC22000 และ RSPO จากองค์กรต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่า สินค้าและบริการของเรามีคุณภาพและความปลอดภัย และสนับสนุนการใช้ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

3. สิ่งแวดล้อม:

บริษัทฯ แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สำหรับการผลิต ขนส่ง หรือในสำนักงาน) การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://www.aienergy.co.th/th/supply-chain-management-policy>
เจ้าหน้าที่

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Environmental, Social, and Governance: ESG) โดยคำนึงถึงผลกระทบและคุณค่าที่ส่งต่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง คู่ค้า/ผู้รับเหมา คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานรัฐ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และคู่แข่งทางการค้า รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ/หรือ ประยุกต์ใช้มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ดีของอุตสาหกรรม และ/หรือภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://www.aienergy.co.th/th/sustainability>

ชุมชนและสังคม

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงได้กำหนดนโยบายธุรกิจสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากล และสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการประเมิน ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดแบบบูรณาการทั้งด้านอากาศ น้ำ การจัดการของเสีย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ปัจจุบัน กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ถูกออกแบบให้เป็นระบบที่มีกระบวนการผลิตแบบปิด เพื่อลดการระเหยของเมทานอลและสารเคมีซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถูกปล่อยออกสู่ภายนอก และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับที่กำหนด โดยมีหลักเกณฑ์ชีวิตตามมาตรฐาน ISO14001:2015 เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายองค์กร ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ให้ได้มากที่สุด บริษัทฯจึงมีการดำเนินการต่างๆเพื่อลดปริมาณของเสียจากการดำเนินธุรกิจสู่การฝังกลบให้เป็นศูนย์ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การลดปริมาณของเสีย การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และส่งมอบมาตรฐานสากล ISO14001:2015 ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://www.aienergy.co.th/th/oshe-policies>
ชุมชนและสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากจะให้ความสำคัญกับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับรูปแบบและวิธีการของการปฏิบัติงานที่จะให้เกิดความสำเร็จดังกล่าวควบคู่กันเสมอมา โดยยึดถือความมีจรรยาบรรณและจริยธรรม ซึ่งรวมถึงการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม บริษัทฯได้กำหนดข้อปฏิบัติที่คาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามในการปฏิบัติหน้าที่ของตนสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างยั่งยืน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- กระทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้อง ไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัวและทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง
- ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และเสมอภาค เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และทันเวลาต่อผู้ถือหุ้น
- รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น

4. ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
5. ดูแลไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้ความเป็นธรรม
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และเอาใจใส่ต่อสวัสดิการของพนักงาน
3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6. รับฟังข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า

1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
2. ติดต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียน รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบสินค้าและบริการ
3. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับวิธีใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
5. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ให้ความร่วมมือในการแข่งขันปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4. ละเว้นการกลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

1. ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เอาใจใส่ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯไม่ให้เกิดมลภาวะ อันเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์สังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึง การที่พนักงานบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนตัวหรือร่วมลงทุนใน ธุรกิจใดที่ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือแนะนำบุคคลเข้ามา ทำให้พนักงานบริษัทฯ ไม่สามารถ ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของ บริษัทฯ การกระทำที่เข้าข่ายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่ การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือการใช้ตำแหน่งของตนในบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ การถ่ายโอนทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปให้ตนเองหรือญาติมิตร การเข้าเจรจาหรือทำธุรกรรม เพื่อตนเองหรือญาติมิตรที่เป็นลูกค้า ต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการลงทุนในบริษัทฯ หรือโรงงานอื่นที่คู่แข่งธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ การดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปอย่างมี เหตุผล อยู่บนพื้นฐานของการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการกระทำหรือ พฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ พนักงานมีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านผู้จัดการ ฝ่ายสายงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร หรือผู้บังคับบัญชาของส่วนงานของท่าน
2. พนักงานบริษัทฯ สามารถแนะนำบุคคลใดเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ บุคคลนั้นจะต้องมีความสามารถที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ต้องไม่ใช่ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อได้มาซึ่งงานนั้น และไม่ควรถูกเข้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หากรับพนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ห้ามให้พนักงานดังกล่าวทำ งานอยู่ในส่วนงานโดยมีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ในการทำงาน เช่นการประเมินผลงาน การให้ทำ งานล่วงเวลาเกินกว่าที่เวลาปฏิบัติงานจริง โดยการตัดสินใจจ้างงานจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติการปฏิบัติงาน ทักษะ และ ประสบการณ์
3. ห้ามมิให้พนักงานฯ กระทำการเป็นพนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือทำงานในหน้าที่อื่น ที่บริษัทอื่นที่อยู่ใน ธุรกิจเดียวกันในเวลา เดียวกันกับที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ
4. พนักงานบริษัทฯ พึงระลึกลักษณะของการหลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์อันอาจเกิดขึ้นได้ และต้องไม่ประกอบธุรกิจลงทุน หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือแทรกแซง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่หาประโยชน์ใดๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทฯ ไปเพื่อแนะนำ ขาย หรือ กระทำการเป็นคนกลาง แนะนำ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้จัดหาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
6. หากพนักงานบริษัทฯ สงสัยว่าธุรกิจการลงทุนหรือกิจกรรมใดที่ตนมีส่วนร่วมหรือวางแผนไว้ หรือจะร่วม ลงทุน อาจขัดกับผล ประโยชน์ของบริษัทฯ ให้พนักงานสอบถามและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้จัดการฝ่ายสายงานนั้นๆ เพื่อขออนุมัติจากนั้นให้แจ้งผู้จัดการฝ่ายสาย งานทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กรเพื่อบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการลงทุนในกิจกรรม
7. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของ บริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของ บริษัทฯ และ อื่นๆ
8. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในนิยามของ ก.ล.ต. ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้อง รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นต่อประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการใน แบบรายงานความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปีและในระหว่างปีหากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ และรายงาน รายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 มาตรา 89/12 ทั้งนี้บริษัทฯ ห้ามมิให้บุคลากรที่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และจะลงโทษบุคลากรที่ไม่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างทันท่วงที

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://www.aienergy.co.th/storage/document/cogove/17665619992.%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%20-%2012%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202568.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 6-7

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรทุก ๆ กรณี บริษัทฯ จึงกำหนดหลักการดำเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระทำการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินกิจการอันปราศจากการทุจริต บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อการคอร์รัปชันขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนาความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านทั้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้งยังครอบคลุมถึงตัวแทน ตัวกลาง ผู้รับจ้างอิสระ ที่ปรึกษา ที่กระทำการหรือดำเนินการต่างๆ ในนามบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. ห้ามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย / ร่วม หรือบริษัทอื่นที่มีอำนาจควบคุม หรือเป็นตัวแทนทางธุรกิจ เรียกร้อง ดำเนินการ ยอมรับ หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งห้ามเข้าไปมีส่วนร่วม ดำเนินการ หรือยอมรับการติดสินบน การเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดหรือการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวก ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
2. ห้ามพนักงานบริษัทฯ เพิกเฉยหรือละเลย ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งนี้พนักงานบริษัทฯ ต้องแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชันให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสอบสวนต่าง ๆ
3. พนักงานบริษัทฯ ต้องร่วมมือกันสร้างค่านิยมและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
4. พนักงานบริษัทฯ ต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. พนักงานบริษัทฯ ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ นโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการตลาดและการขาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบัญชีและการเงิน
6. การกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ จะต้องได้รับพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น นอกจากนี้พนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้อาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากพิสูจน์ได้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย
7. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองแก่พนักงาน โดยพนักงานจะไม่ถูกลงโทษหรือลดตำแหน่ง หากปฏิเสธการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุก ๆ กรณี ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าวจะรวมถึงการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือคู่ค้าที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ ด้วย ผู้ที่กระทำ คอร์รัปชันและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้และได้รับโทษตามกฎหมาย บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามลักษณะการทุจริตดังต่อไปนี้

1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชันและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ สื่อสารและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://www.aienergy.co.th/th/anti-corruption>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

นโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรทุกๆ กรณี บริษัทฯ จึงกำหนดหลักการดำเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระทำการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินกิจการอันปราศจากการทุจริต บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการร้องเรียนหรือรายงานไม่ทำให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อน จึงได้กำหนดกลไกสำหรับการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่องทางที่ปลอดภัยในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อย และส่งเสริมภาพลักษณ์และการมีจริยธรรมที่ดีของบริษัทฯ นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านทั้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้งยังครอบคลุมถึงตัวแทนตัวกลาง ผู้รับจ้างอิสระ ที่ปรึกษา ที่กระทำการหรือดำเนินการต่างๆ ในนามบริษัทฯ (เรียกว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ) ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

กรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตอย่างเคร่งครัด

1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้ที่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชันและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ สื่อสารและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ และตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผลพิจารณาจากคณะสืบสวน และจัดทำรายงานเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ทั้งผิดต่อระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ ผิดกฎหมาย ที่นำพามาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยข้อมูลและหลักฐานจะต้องครบถ้วนเพียงพอสำหรับดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง เช่น รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง วันที่และเวลาที่เกิด รายละเอียดเหตุการณ์ เป็นต้น รายละเอียดลักษณะการกระทำผิดที่บุคลากรควรแจ้ง มีดังนี้

1. การกระทำหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งรวมถึงการยกยอทรัพย์สิน การทุจริตคอร์รัปชัน การจ่ายค่าอำนาจความสะดวก การจ้างพนักงานรัฐที่มีอำนาจสามารถควบคุมได้ และการติดสินบน
2. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติข้อบังคับบริษัทฯ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
3. การกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. การกระทำที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
6. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือการตกแต่งงบการเงิน การตั้งใจหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอก

7. การดำเนินการที่มีลักษณะอันควรสงสัยที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯเสียหาย

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และการรักษาความลับ

1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการร้องเรียน และการให้ข้อมูลที่กระทำไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทั้งบริษัทฯ และพนักงานเป็นส่วนรวม ดังนั้นผู้ยื่นคำร้องเรียน ผู้ให้ถ้อยคำให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริง หรือให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องเรียน และที่เป็นผู้พิจารณาการร้องเรียน เมื่อได้กระทำไปโดยสุจริตใจ จะได้รับความคุ้มครอง แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใดย่อมได้รับการประกันการคุ้มครองว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง พักงาน ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

บริษัทฯมีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเท่าเทียมกัน ตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องที่ร้องเรียนนั้น เป็นความลับ และจะดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน ในกรณีที่พนักงานเปิดเผยข้อมูลโดยไม่สุจริต เช่น เป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการร้องทุกข์ส่วนตัวหรือ มีเจตนาทำให้เกิดความแตกแยกภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อแกล้งพนักงานผู้ที่ถูกกล่าวหา หรือในกรณีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การกระทำดังกล่าวจะถือเป็นความผิดทางวินัยและอาจถือเป็นการกระทำผิดร้ายแรง บริษัทฯ จะจัดให้มีการดำเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

2. การปิดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ

พนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยชื่อเมื่อรายงานการกระทำละเมิดของพนักงานคนอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานระบุตัวตนของตนเมื่อทำการรายงาน เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อและสอบสวน เมื่อพนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอก ทำการรายงานแล้ว หน่วยงานที่รับเรื่องพึงดำเนินการ ปกป้องคุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันพนักงานหรือผู้ร้องทุกข์จากภายนอกดังกล่าวจากการกลั่นแกล้งหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว สามารถรายงานการพบเห็นการคอร์รัปชัน / แจ้งเบาะแส / ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ผ่านช่องทางการร้องเรียน

บริษัทฯเห็นความสำคัญของการจัดทำนโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้นในแง่ของการเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่านโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและมีความมั่นคง

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://www.aienergy.co.th/th/whistle-blowing>

การป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติดังนี้

- ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
- ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในฝ่าย/แผนก ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

3. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

ลิงก์การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://www.aienergy.co.th/storage/document/cogove/17689600521.%20E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%2014.05.62.pdf>

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ รับหรือให้ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลี้ยงรับรอง จากหรือให้บริษัทคู่ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐ

1. บริษัทฯ ห้ามรับสิ่งของ, ของขวัญ, ของที่ระลึก หรือของกำนัลอื่นๆทั้งสิ้น แม้ว่าการให้นั้นเป็นเพียงเพื่อการต้อนรับ การแสดงความยินดี และเทศกาลต่างๆตามวัฒนธรรม ก็ตาม อย่างไรก็ตามหากพนักงาน, กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ขอให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ประกาศใช้ในบริษัทฯ
2. การให้ของเพื่อการต้อนรับ การแสดงความยินดี และเทศกาลต่างๆตามวัฒนธรรม ธรรมเนียมและประเพณีนิยม หรือภายใต้ศีลธรรม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจมูลค่าต้องไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ชิ้น บุคคลที่รับต้องไม่มีอำนาจอนุมัติจ้างงานหรือออกใบอนุญาต และไม่เป็นช่วงเวลาที่มีการต่อรองหรือแข่งประกวดราคา อย่างไรก็ตามหากหน่วยงาน, นิติบุคคล หรือ บุคคล นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับกับการแข่งขันประกวดราคาก็สามารถให้ของได้

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรอง : <https://www.aienergy.co.th/storage/document/cogove/17665619992.%20E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%20-%2012%20E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202568.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 6

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงนักลงทุนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันทันเวลาตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนโยบายนี้ใช้กับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้

นโยบายการสื่อสาร (Communication Policy)

- 1) บริษัทฯ จะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเช่นนักลงทุนนักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันและทันเวลา
- 2) บริษัทฯ จะจัดให้มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลกับบุคคลภายนอกโดยผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักค่านิยมและความสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี

- 3) บริษัทฯจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เช่นการจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูลนโยบายการใช้ข้อมูลภายในรวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจนเพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) ข้อมูลสำคัญของบริษัทที่นักลงทุนสัมพันธ์จะนำไปเปิดเผยสู่สาธารณชนจะต้องได้รับการรับรองและกำกับดูแลจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ออกจากบริษัทมีความถูกต้องเพียงพอและทันเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 5) ในกรณีที่บริษัทฯได้รับความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกนักลงทุนสัมพันธ์สามารถนำความคิดเห็นดังกล่าวมานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานและกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯซึ่งในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้หรือเป็นข้อมูลความลับทางการค้าเช่นข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลแผนงานตัวเลขการวิจัยและพัฒนาต่างๆเป็นต้นซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯการปกป้องข้อมูลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯทั้งในปัจจุบันและในอนาคตรวมทั้งความมั่นคงในกิจการงานของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯมีหน้าที่ รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับและไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนาข้อมูลลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลภายในบริษัทฯต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปสู่บุคคลภายนอกได้ความลับของข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกเป็นระดับชั้นตามความสำคัญจากน้อยไปหามากได้แก่ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ข้อมูลที่ใช้ภายในข้อมูลปกปิดข้อมูลลับและข้อมูลลับมาการใช้ข้อมูลภายในรวมกันต้องอยู่ในกรอบตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 2) ข้อมูลของบริษัทฯโดยเฉพาะความลับทางการค้าที่ออกไปสู่ภายนอกบริษัทฯหรือสู่สาธารณชนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ การให้ข้อมูลลับหมายความรวมถึงข้อมูลใดๆที่ไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะซึ่งหากถูกเปิดเผยอาจถูกนำไปใช้โดยผู้อื่นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
- 3) บริษัทฯจัดให้มีการจำแนกข้อมูลที่เป็นความลับและจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่มีอำนาจตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
- 4) บริษัทฯจัดให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนรวมทั้งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์(Investor relations) โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ให้รายละเอียดเพื่อสรุปเป็นสารสนเทศแล้วขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเผยแพร่
- 5) บริษัทฯกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศเป็นระยะเวลา 30 วันก่อนวันที่บริษัทฯจะเผยแพร่งบการเงินในช่วงเวลานี้บริษัทฯจะไม่พบกับนักลงทุนสถาบันนักวิเคราะห์ผู้แทนสื่อทางการเงินหรือตัวแทนอื่นๆของตลาดทุนและจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯต่อตลาดหรือโอกาสในอนาคตโดยข้อกำหนดนี้จะสิ้นสุดเมื่องบการเงินถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนแล้ว
- 6) บุคลากรของบริษัทฯจะต้องไม่ตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอกบริษัทฯเว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้นหากไม่มีหน้าที่ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆด้วยความสุภาพและแนะนำให้สอบถามจากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : [https://www.aienergy.co.th/storage/document/cogove/1716882187%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%20-%20\(18%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%202564\).pdf](https://www.aienergy.co.th/storage/document/cogove/1716882187%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%20-%20(18%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%202564).pdf)

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)

1. หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบการกำกับดูแลและการบริหารแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ (Information Technology Security Policy) ทั้งนี้นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นโยบายฯ) ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้กับผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯทุกท่าน อย่างไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นงานที่ต้องได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติจากพนักงานและบุคคลภายนอก

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ มีการดูแลด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินและพัฒนารธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯได้ โดยมีการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการกำกับดูแลที่ดี และเป็นกรอบเพื่อกำหนดทิศทางและให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศขององค์กรเพื่อให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงผู้ดูแลระบบและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัทฯและตอบสนองต่อ พันธกิจและนโยบายของบริษัทฯ โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 บริษัทฯทำการเผยแพร่ให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและกำหนดแนวทางแก้ไข หรือบทลงโทษตามความเหมาะสมหากมีการละเมิดหรือ ผ่าฝืนนโยบายฯ อีกทั้งมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เน้นกำกับดูแลบริหารจัดการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

4. นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)

บริษัทฯ กำหนดให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management) และครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- 4.1. การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา จัดหาวิธีการหรือ แนวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ว นำเสนอให้กับผู้บริหารเพื่อพิจารณาในการจัดการความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 4.2. การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Related Risk)
 - ความเสี่ยงด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center Room) ซึ่งเป็นที่จัดเก็บติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์อื่น ต้องมีการควบคุมการเข้า-ออกและการใช้งาน การตรวจสอบระบบต่างๆ เช่น ระบบเตือนอุณหภูมิภายในห้อง ระบบเตือนอัคคีภัย เป็นต้น
 - ความเสี่ยงด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการใช้งานการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ปลอดภัย เช่น การดาวน์โหลดโปรแกรมจากภายนอกมาติดตั้ง ซึ่งอาจมีชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ มัลแวร์ เช่น ไวรัส คอมพิวเตอร์ เวิร์ม ภัยคุกคามที่ใช้งานหรือเครื่องอื่นที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน เป็นต้น
 - ความเสี่ยงด้านการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีการตรวจสอบ และเฝ้าระวังการใช้งานเครือข่ายภายในและระบบอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบและเฝ้าระวังช่องโหว่ เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก โดยมีการจัดทำระบบป้องกันการเข้าถึงและการโจมตีจากภายนอกให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ที่ผู้ปฏิบัติงานใช้งาน เช่น ระบบป้องกันการเข้าออกใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต การติดตั้งโปรแกรมป้องกัน ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ การกรองข้อมูลรับส่งอีเมล เป็นต้น
 - ความเสี่ยงด้านบุคคล ต้องมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานและการเข้าถึงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามสิทธิ์ที่พึงมีเพื่อป้องกันการเข้าถึง ไขว่คว้า เปลี่ยนแปลง ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ
- 4.3. การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดความเสี่ยงไว้ 4 ประเภท ดังนี้

- 4.3.1. ความเสี่ยงด้านเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ถูกโจมตี
- 4.3.2. ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานหรือความเสี่ยงด้านบุคคล ที่เกิดขึ้นจากการจัดการสิทธิ์ที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ หรือปราศจากหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ และอาจทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลสารสนเทศได้
- 4.3.3. ความเสี่ยงจากภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือธรรมชาติ รวมทั้ง สถานการณ์อื่น เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การชุมนุมประท้วง เป็นต้น
- 4.3.4. ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ ที่เกิดขึ้นจากแผนนโยบายที่มีอยู่หรือการนำนโยบายไปปฏิบัติ หรือการปฏิบัติงานซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 4.4. การกำหนดวิธีการหรือเครื่องมือในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ จัดทำตารางลักษณะรายละเอียด ความความเสี่ยง (Description of Risk) โดยมีหัวข้อเรื่อง ชื่อความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง และผลกระทบ เป็นต้น กำหนดระดับโอกาสการเกิดเหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง รวมถึงการทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
- 4.5. กำหนดตัวชี้ระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Indicator) รวมถึงจัดให้มีการติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริหาร และจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

5. นโยบายการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)

เพื่อป้องกันการกระทำผิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางปฏิบัติ

- ห้ามใช้ทรัพยากรและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อกระทำการอันผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรม อันดีของสังคม เช่น การจัดทำเว็บไซต์เพื่อดำเนินการค้าขาย หรือเผยแพร่สิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี เป็นต้น
- ไม่เข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน หรือข้อมูลยืนยันตัวตนของผู้อื่นทั้งที่ได้รับอนุญาต และไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อบัญชีผู้ใช้
- ห้ามเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงของผู้อื่น หรือมาตรการป้องกันการเข้าถึงที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อแก้ไข ลบ เพิ่มเติม หรือคัดลอกหรือ กระทำการอื่นใดที่โดยปราศจากอำนาจหรือเกินขอบอำนาจ
- ห้ามเผยแพร่ข้อมูลของผู้อื่น หรือของหน่วยงาน หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามรบกวน ขัดขวาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้ทรัพยากรและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เกิดความเสียหายหรือถูกทำลายหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น การส่งชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ใดๆ การบ่อนโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์เครือข่ายปฏิเสธการทำงาน (Denial of Service) เป็นต้น
- ห้ามลักลอบดักจับข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และของผู้อื่นที่อยู่ ระหว่างการรับและส่งในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่างๆ หรือเปิดไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ เช่น ไวรัส ผ่านโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนทุกครั้ง
- ผู้ใช้ต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีใช้งานและรหัสผ่านของตนซึ่งบริษัทฯ กำหนดสิทธิ์ให้ใช้เฉพาะบุคคลเท่านั้น
- ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในบริษัทฯ

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : [https://www.aienergy.co.th/storage/document/cogove/17658660576.%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20-%20\(17%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202568\)%20%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf](https://www.aienergy.co.th/storage/document/cogove/17658660576.%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20-%20(17%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202568)%20%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : -

การจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงได้กำหนดนโยบายธุรกิจสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากล และสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการประเมิน ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดแบบบูรณาการทั้งด้านอากาศ น้ำ การจัดการของเสีย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ปัจจุบัน กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ถูกออกแบบให้เป็นระบบที่มีกระบวนการผลิตแบบปิด เพื่อลดการระเหยของเมทานอลและสารเคมีซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถูกปล่อยออกสู่ภายนอก และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับที่กำหนด โดยมีหลักเกณฑ์ชี้วัดตามมาตรฐาน ISO14001:2015 เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายองค์กร ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ให้ได้มากที่สุด บริษัทฯจึงมีการดำเนินการต่างๆเพื่อลดปริมาณของเสียจากการดำเนินธุรกิจสู่การฝังกลบให้เป็นศูนย์ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การลดปริมาณของเสีย การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่

ทั้งนี้ บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และส่งมอบมาตรฐานสากล ISO14001:2015 ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://www.aienergy.co.th/th/oshe-policies>

เลขหน้าของลิงก์ : -

สิทธิมนุษยชน

นโยบายสิทธิมนุษยชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการเคารพ สนับสนุน และให้เกียรติในความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่บุคคลทุกคนพึงมี โดยนโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเปราะบาง โดยบริษัทฯ ยึดถือหลักความเสมอภาค ความเป็นธรรม และการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงเจตนาารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชนและสังคมขึ้น โดยอ้างอิงจาก หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) ซึ่งเน้น 3 เสาหลัก ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิ การเคารพสิทธิ และการเยียวยา เมื่อเกิดผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายนี้ยังสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมยึดถือแนวปฏิบัติสากลผ่านกระบวนการ ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และการกำหนดมาตรการป้องกันและเยียวยาที่เหมาะสม

บริษัทฯ คาดหวังให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับในห่วงโซ่อุปทาน ดำเนินการตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยถือปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเคารพในความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ สีมืด ถิ่นกำเนิด ความพิการ การแสดงออกทางการเมือง สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์อื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มเปราะบาง เช่น สตรี สตรีมีครรภ์ เด็ก กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) แรงงานข้ามชาติ ผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกค้า บริษัทฯ ไม่สนับสนุน และจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ เช่น

- การใช้แรงงานเด็ก
- การใช้แรงงานบังคับหรือผิดกฎหมาย
- การค้ามนุษย์
- การล่วงละเมิดทางเพศ
- การใช้ความรุนแรงทางกายหรือวาจา
- การกลั่นแกล้งหรือคุกคามในที่ทำงาน
- การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://www.aienergy.co.th/th/human-rights-and-social-policy>

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE)

บริษัทฯตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนั้น คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QHSE) เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและบริหารความเสี่ยงด้าน QHSE อย่างเคร่งครัด เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทิศทางเดียวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดังนี้

1. มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน QHSE รวมถึง มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆของบริษัทฯและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นหลักบรรทัดฐานขั้นต้น
 2. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และส่งมอบสินค้าตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และบริหารการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยความปลอดภัยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
 4. บริหารความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ภาวะวิกฤต โรคระบาด การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ด้วยมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านโครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident) และการบริหารความปลอดภัยในกระบวนการผลิตผ่านโครงการ 5 ส. สร้างนิสัยและความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 5. สนับสนุนส่งเสริมเรื่องสุขภาพอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีของพนักงาน เพราะบริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ
 6. ตระหนักถึงความสำคัญในการประเมิน ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดแบบบูรณาการทั้งด้านอากาศ น้ำ การจัดการของเสีย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
 7. สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนสามารถเสนอความคิดเห็นและต้องให้ความร่วมมือในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานให้เกิดความปลอดภัย จึงจะถือว่านโยบาย QSHE นั้นเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
 8. สื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพร้อมรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการนำนโยบาย QSHE ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ของบริษัทฯ
 9. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและการสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://www.aienergy.co.th/th/oshe-policies>

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯกำหนดให้มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการส่งมอบสินค้าจากกระบวนการผลิตไปสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของ บริษัทฯนั้นครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ การคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ การจัดการคู่ค้า ไปจนถึง การบริการและการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งห่วงโซ่ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนการดำเนินการธุรกิจของห่วงโซ่ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยง สร้างความโปร่งใส และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. บริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม และมีการคัดเลือก ขึ้นทะเบียน และติดตาม คู่ค้าทุกรายตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์ประเมินจากการดำเนินงานของคู่ค้าในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย

การเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การจ้างงานอย่างเป็นธรรม และความต้องการเรื่องทางธุรกิจ หากได้รับการคัดเลือกแล้วคู่ค้าจะได้รับขึ้นทะเบียนใน Approved vendor lists ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบ บริการ และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะได้รับวัตถุดิบ สินค้าและบริการ ที่มีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ตรวจประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้า

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจำทุกปีเพื่อติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน โดยได้มีการตรวจประเมิน Supplier ครอบคลุมประเด็นด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม หากพบว่าคู่ค้ารายใดมีความเสี่ยงสูงอาจกระทบต่อคุณภาพ และหรือบริการ ทางบริษัทฯ จะทำการออกแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective action) เพื่อใช้ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของคู่ค้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำให้คู่ค้ามีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจต่อไป
- 2. บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดี ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบ และได้รับการรับรอง ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO22000 FSSC22000 และ RSPO จากองค์กรต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่า สินค้าและบริการของเรามีคุณภาพและความปลอดภัย และสนับสนุนการใช้ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
- 3. บริษัทฯ แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สำหรับการผลิต ขนส่ง หรือในสำนักงาน) การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : <https://www.aienergy.co.th/th/supply-chain-management-policy>

รูปภาพการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (%)	ผลการดำเนินงาน (%) ปี 2568
สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า (คู่ค้า และลูกค้า)	100	100
คู่ค้าและลูกค้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า	100	100

เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : มี

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
 สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : จดหมายแจ้งมติ ต่ออายุการรับรอง บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) Recert 1.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการโดยคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2568 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้นั้นครบถ้วนและเหมาะสมกับภาวะการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามหลักปฏิบัติหลักๆ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

1. ด้านการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนนโยบายการดำเนินงาน แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกับสถานะตลาดและเศรษฐกิจในปัจจุบัน และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลแก่คณะกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส

2. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2564 บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนและประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและยินยอมปฏิบัติ

3. ด้านการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยพยายามกำหนดและผลักดันให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแต่ละสายงานที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก ทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นประจำรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

4. ด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ติดตาม ปรับปรุง และวางมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนแผนธุรกิจประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนธุรกิจสามารถตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์ประกอบคณะกรรมการ ที่มีสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาคอร์ปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งคิดเป็นกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ

บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่จะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการในการเป็นตัวแทน และกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และสำหรับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการตามนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายและรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้แต่งตั้งให้ นายดำรงค์ จุงวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

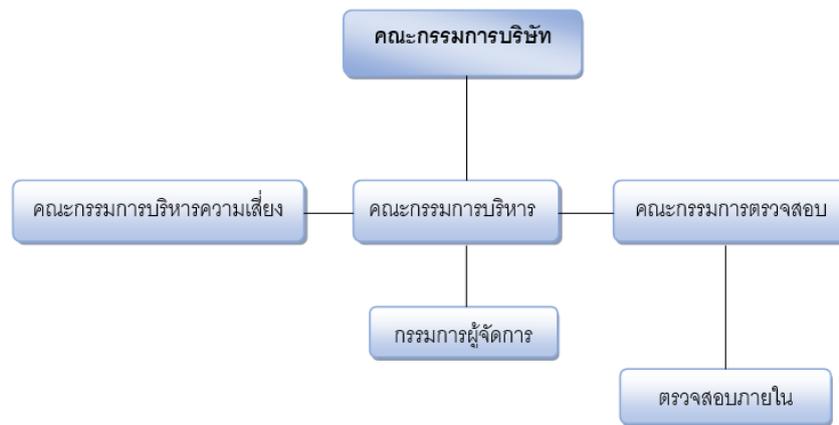
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

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	6		7		7	
	5	1	6	1	6	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1		4		4	
	0	1	3	1	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5		3		3	
	5	0	3	0	3	0
กรรมการอิสระ	3		3		3	
	3	0	3	0	3	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	2		0		0	
	2	0	0	0	0	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	83.33	16.67	85.71	14.29	85.71	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	16.67		57.14		57.14	
	0.00	16.67	42.86	14.29	42.86	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	83.33		42.86		42.86	
	83.33	0.00	42.86	0.00	42.86	0.00
กรรมการอิสระ	50.00		42.86		42.86	
	50.00	0.00	42.86	0.00	42.86	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	33.33		0.00		0.00	
	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	66		62		63	
	71	38	65	39	66	40

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ณรงค์ ธาธิรัตน์วิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 7,446,944 หุ้น (0.538069 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 12,125,690 หุ้น (0.876125 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>บริษัทใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่ง บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI) ถือ หุ้นคิดเป็นร้อยละ 58.38 ของ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่ง นายณรงค์ ธาธิรัตน์วิบูลย์ เข้า ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 21.29 ของทุนจดทะเบียน AI</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>4 ต.ค. 2549</p>	<p>ผู้นำ, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย ธนิตย์ ธาธีรัตน์วิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 11,148,864 หุ้น (0.805546 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 5,287,737 หุ้น (0.382058 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>บริษัทใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่ง บมจ. เอเชียเอ็น อินซูเลเตอร์ (AI) ถือ หุ้นคิดเป็นร้อยละ 58.38 ของ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่ง นายธนิตย์ ธาธีรัตน์วิบูลย์ เข้า ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5.06 ของ ทุนจดทะเบียน AI</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>4 ต.ค. 2549</p>	<p>วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย สัมพันธ์ หุ่นยนต์ เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>9 เม.ย. 2556</p>	<p>กฎหมาย</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย โชติ สนธิวัฒนานนท์ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ 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>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 104,400 หุ้น (0.007543 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>บริษัทใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่ง บมจ. เอเชีย อินซูเลเตอร์ (AI) ถือ หุ้นคิดเป็นร้อยละ 58.38 ของ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่ง นายโชติ สนธิวัฒนานนท์ เข้า ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.00015 ของทุนจดทะเบียน AI</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>31 พ.ค. 2556</p>	<p>บัญชี, การเงิน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นางสาว พิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์ เพศ: หญิง อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 2,036,000 หุ้น (0.147108 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>บริษัทใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่ง บมจ. เอเชียเอ็น อินซูเลเตอร์ (AI) ถือ หุ้นคิดเป็นร้อยละ 58.38 ของ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่ง นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตน์ วิบูลย์ เข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.00002 ของทุนจดทะเบียน AI</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>17 พ.ค. 2560</p>	<p>บัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงิน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย ดำรงค์ จุงวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 80 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ 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, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>5 เม.ย. 2564</p>	<p>บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย พงศกร ธารีรัตน์วิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ : 32 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิจัยเชิงปฏิบัติ และวิเคราะห์ความเสี่ยง สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>บริษัทใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่ง บมจ. เอเชีย นินชูเลเตอร์ (AI) ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 58.38 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งนายพงศกร ธารีรัตน์วิบูลย์ เข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.00003 ของทุนจดทะเบียน AI</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	4 เม.ย. 2567	ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

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

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพัน บริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ณรงค์ ธาธิรัตน์วิบูลย์	ประธานกรรมการ	✓				✓
2. นาย ธนิตย์ ธาธิรัตน์วิบูลย์	รองประธานกรรมการ	✓				✓
3. นาย สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย โชติ สนธิพัฒนานนท์	กรรมการ		✓	✓		
5. นางสาว พิมพ์วรรณ ธาธิรัตน์วิบูลย์	กรรมการ	✓				✓
6. นาย ดำรงค์ จุงวงศ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย พงศกร ธาธิรัตน์วิบูลย์	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		4	3	3	0	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1	14.29
2. กฎหมาย	1	14.29

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
3. บัญชี	2	28.57
4. การเงิน	2	28.57
5. วิศวกรรม	2	28.57
6. ผู้นำ	1	14.29
7. บริหารธุรกิจ	5	71.43

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลใน <u>ครอบครัวเดียวกัน</u>	ใช่	ใช่	ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ใช่	ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุนโยบายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

เพื่อให้องค์กรปกครองคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากบริษัทมีประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นครอบครัวเดียวกัน และประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง นายดำรงศ์ จุงวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้นำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่กำหนดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท โดยนำเอาหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://www.aienergy.co.th/th/director>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาตอบแทน
- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบายธุรกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ แผนการดำเนินงาน อำนาจอนุมัติ และงบประมาณประจำปี ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย และกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ
3. กำหนด จัดทำ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ
4. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเกิดขึ้น กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาและอนุมัติผลประกอบการประจำปีของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ
6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ ให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

อย่างเพียงพอ รวมทั้งดูแลความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับ และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
- สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ
- พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชด้อยต่างๆ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
- พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอำนาจดังกล่าวเพื่อความเหมาะสม
- จัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
- แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- พิจารณาและอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
- พิจารณาและอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
- พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
- จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้
- กำกับดูแลบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.aienergy.co.th/th/director>

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.aienergy.co.th/th/audit>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ทำหน้าที่สั่งการ วางแผน และกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ดำเนินกิจการของบริษัท และควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ดำเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว
- เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
- มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อ้างอิงหรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแล้ว
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
- ดำเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.aienergy.co.th/th/executive>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี
2. ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง และให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง (COSO ERM) ระดับองค์กร (Corporate Risk) และระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) และแนวทางการดำเนินการบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan)
3. พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
4. ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานต่างๆ
5. ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ
6. ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัทฯ
7. สอบทานผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทุกปี
8. ติดตามให้มีการประชุมติดตามการบริหารเสี่ยงภายในแต่ละฝ่ายงานรายเดือนและสรุปต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในรายไตรมาส

ลิงก์กฏบัตร

<https://www.aienergy.co.th/th/risk-management>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ⁽¹⁾

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ดำรงค์ จุงวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 80 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	12 พ.ค. 2564	บริหารธุรกิจ
2. นาย สัมพันธ์ หุ่นยนต์ เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	9 เม.ย. 2556	กฎหมาย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย โชติ สนธิวัฒนานนท์ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	31 พ.ค. 2556	บัญชี, การเงิน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ (1) นางสาวรุจิภา งามนิยม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (2) ในปี 2568 กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1-3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร⁽²⁾

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	4 ต.ค. 2549
2. นาย ธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	4 ต.ค. 2549
3. นางสาว พิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์ เพศ: หญิง อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 พ.ค. 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
4. นาย พงศกร ธารีรัตนวิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ : 32 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิจัย เชิงปฏิบัติ และวิเคราะห์ความเสี่ยง สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2567

หมายเหตุ: (2) (1) ในปี 2568 กรรมการบริหารลำดับที่ 1-4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 14 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ (3)

หมายเหตุ: (3) (1) ในปี 2568 กรรมการบริหารความเสี่ยงลำดับที่ 2-4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และลำดับที่ 1 เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด (4)

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นางสาว พิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์(*) เพศ: หญิง อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ / รักษาการ ผู้จัดการฝ่าย สายงานจัดซื้อ (ผู้บริหารสูงสุด)	17 พ.ค. 2560	บัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงิน

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นางสาว ปิยนาง นามไพโรจน์^(**) เพศ: หญิง อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่</p>	<p>ผู้จัดการฝ่าย สายงานบัญชีและการเงิน</p>	30 เม.ย. 2558	บัญชี, การเงิน
<p>3. นาย ชัยณรงค์ แสนภูวา เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ผู้จัดการฝ่าย สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ</p>	30 เม.ย. 2558	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
<p>4. นาย พงศกร ธารีรัตนวิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ : 32 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การวิเคราะห์ธุรกิจ, การวิจัยเชิงปฏิบัติ และวิเคราะห์ความเสี่ยง สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ผู้จัดการฝ่าย สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร</p>	12 พ.ค. 2564	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย จิระศักดิ์ แซ่ตั้ง</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 42 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : กฎหมาย</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ผู้จัดการฝ่าย สายงานคลังน้ำมัน</p> <p>และขนส่ง</p>	3 ม.ค. 2566	ขนส่งและโลจิสติกส์
<p>6. นางสาว รัฐธิกา งามนิยม</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 39 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ผู้จัดการฝ่าย สายงานทรัพยากร</p> <p>มนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร</p>	15 พ.ค. 2567	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร
<p>7. นางสาว ชลกานต์ ทรงชุม</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 39 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : สาขา</p> <p>รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ผู้จัดการฝ่าย สายงานธุรกิจ</p> <p>พาณิชย์และวางแผน</p>	15 พ.ค. 2567	จัดซื้อ, พาณิชย์

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. นาย วุฒิศักดิ์ มุณีแก้ว เพศ: ชาย อายุ : 34 ปี วุฒิมการศึกษ : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรมความ ปลอดภัย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม	2 ม.ค. 2568	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบ ต่อ สังคม, การจัดการความเสี่ยง
9. นางสาว รติมา ธารีรัตน วิบูลย์ ^(***) เพศ: หญิง อายุ : 35 ปี วุฒิมการศึกษ : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ / รักษาการ ผู้จัดการฝ่าย สายงานจัดซื้อ (ผู้บริหารสูงสุด)	22 ม.ค. 2569	การเงิน, จัดซื้อ, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

หมายเหตุ: ⁽⁴⁾ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวติมา ธารีรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท และกรรมการผู้จัดการ แทน นางสาวพิมพ์พรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2569

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

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

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1*	นางสาวพิมพ์พรรณ ธาเรรัตน์วิบูลย์	กรรมการผู้จัดการ / รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายสายงานจัดซื้อ
2	นางสาวปิยนฎ นามโพธิ์จรรย์	ผู้จัดการฝ่าย สายงานการเงินและบัญชี
3	นายชัยณรงค์ แสนภูวา	ผู้จัดการฝ่าย สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
4	นายพงศกร ธาเรรัตน์วิบูลย์	ผู้จัดการฝ่าย สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร
5	นายจิระศักดิ์ แซ่ตั้ง	ผู้จัดการฝ่าย สายงานคลังน้ำมันและขนส่ง
6	นางสาวรัฐฐิภา กานามิยม	ผู้จัดการฝ่าย สายงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร
7	นางสาวชลกานต์ ทรงชุม	ผู้จัดการฝ่าย สายงานธุรกิจพาณิชย์และวางแผน
8	นายวุฒิสักดิ์ มุณีแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
9*	นางสาวรติมา ธาเรรัตน์วิบูลย์	กรรมการผู้จัดการ / รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายสายงานจัดซื้อ

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรติมา ธาเรรัตน์วิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แทน นางสาวพิมพ์พรรณ ธาเรรัตน์วิบูลย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2569

ผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ซึ่งคงเดิมจากปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท 23,000 บาท / ท่าน / เดือน
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท / ท่าน / เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

3. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงจากบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีความเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบของผู้บริหารและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ประกอบกับกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจากรายงานผลการสำรวจค่าจ้างของ ManpowerGroup 2025 Salary Guide ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน เป็นประจำทุกปี โดยใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (KPIs) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นอกเหนือ จากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี
 มีความเห็น
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
 หรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	12,740,530.00	17,043,334.50	18,771,096.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	2,112,000.00	2,307,000.00	2,935,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	10,628,530.00	14,736,334.50	15,836,096.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้ (5) บริหารและผู้บริหาร (บาท)	534,054.00	665,023.00	943,444.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: (5) บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 3, 5, 7 ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับอัตราส่วนที่ผู้บริหารเลือกสะสม โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้งหมด 7 ราย

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ
 ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00
 ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบ
 ปีปัจจุบัน : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ปิยนภา นามไพโรจน์	piyanart@aienergy.co.th	034877488

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์	pimwan@aienergy.co.th	034877488

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ปิยมาศ เรืองแสงรอบ	piyamas@honoraudit.com	026520898

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์	pimwan@aienergy.co.th	034877488

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์	pimwan@aienergy.co.th	034877488

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
<p>บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด</p> <p>เลขที่ 338 อาคารโครงการ บริษัทคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้นที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310</p> <p>โทรศัพท์ +66 2275 9599, +669 4559 3894</p>	3,430,000.00	<p>ประเภทของงานบริการอื่น : ค่าใช้จ่ายทางตรง ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี</p> <p>รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น</p> <p>ส่วนที่จ่ายไปในช่วงปีบัญชี 247,196.00 บาท</p> <p>ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต 40,000.00 บาท</p> <p>รวมค่าบริการ 287,196.00 บาท</p>	<p>1. นาย บรรจง พิชญประสารณ์ อีเมล: bunjong@siamtruth.com เลขที่ใบอนุญาต: 7147</p> <p>2. นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล อีเมล: kraisit@siamtruth.com เลขที่ใบอนุญาต: 9429</p> <p>3. นางสาว เขมนันท์ ใจชื่น อีเมล: khaymanundt@siamtruth.com เลขที่ใบอนุญาต: 8260</p> <p>4. นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ อีเมล: waraporn@siamtruth.com เลขที่ใบอนุญาต: 9927</p> <p>5. นางสาว อรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ อีเมล: orawan@siamtruth.com เลขที่ใบอนุญาต: 11145</p> <p>6. นาย ชัยวัฒน์ แซ่เตียว อีเมล: chaiwat@siamtruth.com เลขที่ใบอนุญาต: 11042</p>

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 338 อาคารโครงการ ปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น ที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสาม เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ +66 2275 9599, +669 4559 3894	130,000.00	-	1. นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล อีเมล: kraisit@siamtruth. com เลขที่ใบอนุญาต: 9429

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

(1) ด้านการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนนโยบายการดำเนินงาน แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกับสถานะตลาดและเศรษฐกิจในปัจจุบัน และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลแก่คณะกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส

(2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและยินยอมปฏิบัติ

(3) ด้านการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยพยายามกำหนดและผลักดันให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแต่ละสายงานที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก ทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นประจำรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

(4) ด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ติดตาม ปรับปรุง และวางมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนแผนธุรกิจประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนธุรกิจสามารถตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์ประกอบคณะกรรมการ ที่มีสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งคิดเป็นกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่จะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการในการเป็นตัวแทน และกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- (5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และสำหรับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการตามนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายและรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้แต่งตั้งให้ นายดำรง จุงวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการสืบต่อตำแหน่ง (Succession Plan) ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารและพนักงานที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ ที่นำพาบริษัทฯ สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถเป็นประจำทุกปี โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่หลากหลายที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ Director Certification Program, Ethical Leadership Program, Advance Audit Committee Program, Board Secretary Program, และ Anti-Corruption Practical Guide เป็นต้น รวมถึงการจัดอบรมสัมมนาภายในบริษัทฯ ประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- (1) บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปาล์มน้ำมันจะต้องปลูกในที่ดินมีเอกสารสิทธิ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด มีการป้องกันดิน น้ำ สภาพแวดล้อม อาทิ ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นตามความเหมาะสม ลดการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำ ดิน จัดเก็บภาชนะบรรจุสารในที่ที่เหมาะสม พื้นฟูดิน น้ำ ที่สำคัญห้ามเผาในทุกระณี ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนโดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองระบบ RSPO รวมถึงรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบบางส่วนจากคู่ค้า และขายสินค้าให้คู่ค้าที่ได้การรับรองระบบ RSPO เช่นกัน ตลอดห่วงโซ่
- (2) บริษัทฯ ออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อปรับลดค่าปนเปื้อนสูงสุดของสาร 3-MCPD และ Glycidyl fatty acid esters (GE) ในน้ำมันปาล์มที่ใช้บริโภคโดยตรง หรือนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารอื่นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (The European Food Safety Authority, EFSA) กำหนดและยอมรับ โดยสารดังกล่าวเกิดจากกระบวนการกลั่นและผ่านกรรมวิธีที่อุณหภูมิสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส เพื่อกำจัดเอา สี กลิ่น และกรดซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นหืน สารทั้ง 2 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสารพันธุกรรม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงสุดคือ กลุ่มเด็กทารก ซึ่งมีโอกาสได้รับสาร 3-MCPD ในปริมาณที่สูง จากการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตนมผงสำหรับเด็กทารก
- (3) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากชุมชนรอบข้าง โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น/ปัญหาจากชุมชนโดยผ่านหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปรับปรุง โดยในปี 2568 บริษัทฯ ผ่านการพิจารณา CSR-DIW Award ปี 2568 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมดี อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to MIND for Sustainability) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนายกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนมีประสิทธิผล และมีกรอบปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) และความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เน้นย้ำให้บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation) และติดตามผลการปฏิบัติงานตามผลชี้วัดของแต่ละความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ ผู้จัดการฝ่าย สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละสายงานเป็นรายเดือน และเป็นตัวแทนผู้บริหารของแต่ละสายงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกทำหน้าที่ตรวจสอบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของทุกระบบงานรวมถึงภาพรวมองค์กร เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบเป็นรายไตรมาส

ปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน และตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเงินราย

ไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกับบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ผ่านช่องทางระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติดังนี้

1. ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในสายงาน/ส่วนงาน ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

ทั้งนี้ นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดงานพบปะเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่าน SET Link และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.aienergy.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลในคุณภาพและเวลาที่เท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ สามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

(ก) ทางจดหมาย : นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

(ข) ทางโทรศัพท์ : +66 34 877-488

(ค) ทางอีเมล : ir@aienergy.co.th

(ง) LINE ID : aie-ir

(จ) เว็บไซต์บริษัทฯ : www.aienergy.co.th

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับสารสนเทศที่ครบถ้วนและทันเวลาสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจอนุมัติในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คนจาก 7 คน และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และด้วยการมอบฉันทะจำนวนรวม 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 948,393,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.52 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 1,384,014,009 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมและต้องการให้ตอบในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล และการส่งคำถามล่วงหน้าพร้อมทั้งขั้นตอนที่ชัดเจน และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาบรรจุ เรื่อง/วาระ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

- คณะกรรมการบริษัทฯดูแลให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม
- หนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดของการเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม เช่น การลงคะแนน และการใช้สิทธิออกเสียง เป็นต้น
- บริษัทฯได้ลงประกาศลงในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันผ่านทางหนังสือพิมพ์ทันหุ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2568 เพื่อเผยแพร่วัน เวลา และสถานที่ รวมถึงวาระในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบอีกช่องทางหนึ่ง

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเข้าระบบ Web Link เพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม และเริ่มการถ่ายทอดสดเมื่อถึงเวลาประชุม
- กรรมการทั้ง 7 ท่าน กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
- บริษัทฯได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น การแถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นต้น รวมถึงจัดส่งคู่มือและวิธีการลงคะแนนเสียงในระบบ Web Link เพื่อออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตลอดจนไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกระเบียบวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมโดยรายละเอียดการประชุมทั้งหมด ได้แก่ รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมถึงระบุคำชี้แจงหรืออธิบายของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คำถาม/คำตอบ อย่างครบถ้วน และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	กรรมการ	9 เม.ย. 2556	กฎหมาย
นาย โชติ สนธิพัฒนานนท์	กรรมการ	31 พ.ค. 2556	บัญชี, การเงิน

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ดังนั้น การสรรหากรรมการอิสระจึงเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน โดยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง ซึ่งกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด และสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างอิสระ คู่มือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ไม่ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
- วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ไม่ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สิทธิของผู้ลงหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และมีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

- วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา⁽⁶⁾

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2547: Director Certification Program (DCP) • 2547: Role of the Chairman Program (RCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2555: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 • 2543: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13
2. นาย ธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2547: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2556: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17
3. นาย สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2556: Director Accreditation Program (DAP) • 2551: Director Certification Program (DCP)
4. นาย โชติ สนธิวัฒนานนท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2556: Director Certification Program (DCP)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
5. นางสาว พิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2563: Ethical Leadership Program (ELP) • 2560: Director Certification Program (DCP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2025 หัวข้อ Economic Update for CFO • 2568: TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2025 หัวข้อ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน IFRS S1/ IFRS S2 • 2568: TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2025 หัวข้อ Three Lines of Defense model กับการทำงานของ CFO • 2562: Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 • 2556: Company Secretary Program รุ่น 51
6. นาย ดำรงค์ จุงวงศ์ (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2556: Director Certification Program (DCP)
7. นาย พงศกร ธาริรัตน์ วิบูลย์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2564: Director Certification Program (DCP)

หมายเหตุ: ⁽⁶⁾ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวติมา ธาริรัตน์วิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน แทนนางสาวพิมพ์วรรณ ธาริรัตน์วิบูลย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานแบบประเมินตนเอง โดยหลักเกณฑ์การประเมินถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยผลการประเมินถูกนำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณานโยบายต่างๆหรือการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ใน ส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยไม่มีการประเมินเนื่องจากเป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทฯทั้งหมด บริษัทฯจึงเห็นว่า ครบถ้วนดีแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตนเอง เข้าใจ ธุรกิจและสถานการณ์ของบริษัทฯเป็นอย่างดี และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลา ทำหน้าที่อย่างมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯกำหนดให้การประเมินผลงานค่านิยมประสิทธิภาพออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ Force Rank จากการกระจายน้ำหนักคะแนนบนตัวชี้วัดให้ สอดคล้องกับความสำคัญของงานต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯของแต่ละสายงานที่ผู้บริหารระดับสูงกำกับดูแล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน หลักๆด้วยกัน คือ การชี้วัดผลงาน ซึ่งกำหนดจาก Action Plan ของแต่ละสายงานโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯเป็นสำคัญ และ ผลการดำเนินงานด้านระบบบริหารงานคุณภาพของสายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา	:	4
(ครั้ง)		
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	:	04 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 ณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ (ประธานกรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
2. นาย ธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ (รองประธานกรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
3. นาย สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	
4. นาย โชติ สนธิพัฒนานนท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	
5. นางสาว พิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์ (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
6. นาย ดำรงค์ จุงวงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	
7. นาย พงศกร ธารีรัตน์วิบูลย์ (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย ณรงค์ ธาธิรัตน์วิบูลย์ (ประธานกรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย ธนิตย์ ธาธิรัตน์วิบูลย์ (รองประธานกรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย โชติ สนธิพัฒนานนท์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นางสาว พิมพ์วรรณ ธาธิรัตน์วิบูลย์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย ดำรงค์ จุงวงศ์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย พงศกร ธาธิรัตน์วิบูลย์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	100.00%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาคำตอบแทนโดยจะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,200,000 บาท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ (ประธานกรรมการ)			391,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	115,000.00	276,000.00	391,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
2. นาย ธนิตย์ ชารีรัตน์วิบูลย์ (รองประธานกรรมการ)			340,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	100,000.00	240,000.00	340,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			500,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	240,000.00	340,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	160,000.00	0.00	160,000.00	ไม่มี	
4. นาย โชติ สนธิวัฒนานนท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			500,000.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	240,000.00	340,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	160,000.00	0.00	160,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นางสาว พิมพ์วรรณ ชาวีรัตน์วิบูลย์ (กรรมการ)			340,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	240,000.00	340,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย ดำรงค์ จุงวงศ์ (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)			524,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	240,000.00	340,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	184,000.00	0.00	184,000.00	ไม่มี	
7. นาย พงศกร ชาวีรัตน์ วิบูลย์ (กรรมการ)			340,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	240,000.00	340,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	715,000.00	1,716,000.00	2,431,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	504,000.00	0.00	504,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	960,000.00	1,020,000.00	1,219,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	1,152,000.00	1,287,000.00	1,716,000.00
รวม (บาท)	2,112,000.00	2,307,000.00	2,935,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม : มี

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการ กำหนด นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการ อื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมที่สำคัญและหลักการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อย ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและเห็นชอบในการส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆของ บริษัท
 - (2) บริษัทฯต้องได้รับรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส พร้อมนำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา โดยบริษัทย่อยต้องร่วมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และ รวบรวม มาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย
 - (3) หากบริษัทย่อยมีการทำรายงาน หรือการดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่จะส่งผลให้บริษัทฯมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเปิดเผย สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตัวแทนของบริษัทฯจะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับและปฏิบัติตามในเรื่องการทำรายการเกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทฯดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและ การทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติตามเกณฑ์ที่ กำหนดเรียบร้อยแล้ว
- นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯตามเกณฑ์ที่กำหนด กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งมายังกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯให้ทราบในทันทีว่าบริษัท ย่อยจะมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- (4) บริษัทฯกำหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ทราบถึงความ สัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย แยก คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 - (5) กรณีที่บริษัทฯ พบประเด็นที่สงสัยที่มีนัยสำคัญ สามารถแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจงพร้อมนำเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี

ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทกรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณาบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้สายงานที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการทำธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันอันนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นที่เหมาะสมสำหรับรายการที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการนั้นๆ เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดและการค้าปกติที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และราคาของรายการที่เกิดขึ้นเป็นราคาที่ผ่านการประเมินและเปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถเทียบราคาตลาดได้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องแน่ใจว่าราคานั้นสมเหตุสมผลและรายการดังกล่าวนั้นสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถประเมินรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจสอบขาดประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการประเมิน บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่ระบุถึงการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจไปยังผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับคู่ค้า รวมทั้งไม่นำไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติดังนี้

1. ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในสายงาน/ส่วนงาน ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคุณสมบัติ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	1

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ธ.ค. 2568	<p>กรณีหรือประเด็น</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด รวม 6 ราย กรณีขายหุ้นบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE) โดยเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการขายหุ้น หรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่บุคคลอื่นในการกระทำความผิด ตามมาตรา 242(1) ตามมาตรา 242(2) ประกอบมาตรา 243(1) มาตรา 244(3) มาตรา 315 ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 มาตรา 296/2 และมาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา 317/4 และมาตรา 317/5 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p> <p>ผลการตรวจสอบ</p> <p>เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแล และไม่มีประเด็นที่บริษัทต้องดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ได้ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด</p> <p>วิธีการดำเนินการแก้ไข</p> <p>-</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการต่ออายุทุกๆ 3 ปี โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568
3. มีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นหัวข้อบังคับในการอบรมภายในองค์กรรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
4. มีการประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันโดยแต่ละสายงาน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

ในปี 2568 ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต และไม่พบการละเมิดใด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ดำรงค์ จุงวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	8	/	8	8/8 (100.00%)
2 นาย สัมพันธ์ หุ่นยนต์ (กรรมการตรวจสอบ)	8	/	8	8/8 (100.00%)
3 นาย โชติ สนธิพัฒนานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	8	/	8	8/8 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวนรวม 8 ครั้ง โดยมี นายดำรงค์ จุงวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ นายโชติ สนธิพัฒนานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวรัฐธิดา กามนิยม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในการประชุมได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวาระอันควรและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้อง และสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากเห็นควรว่าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน หรือในเรื่องอื่นๆ ควรมีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาสและประจำปี 2568 ซึ่งได้ร่วมประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมไปถึงการสอบทานรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องว่ามีความสมเหตุสมผล ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานอมนิติ

ทั้งนี้ ในการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ฝ่ายสามารถปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทางการเงินของบริษัทฯประจำปี 2568 มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม ไม่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง และมีการจัดทำรายงานตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท ออนเนอร์ แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯโดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบงานที่สำคัญต่างๆ ว่าบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในและได้ออกแบบไว้อย่างสมเหตุสมผลและเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานประเด็นที่ตรวจสอบพบพร้อมข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขพร้อมติดตามการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องของการควบคุมภายในของระบบบัญชี ซึ่งมีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการตามแผนการบรรเทาความเสี่ยงที่กำหนดไว้ของ บริษัทฯ ผ่านการรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อให้สามารถติดตามมาตรการและแนวทางการบรรเทาความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงขั้นตอนหรือแผนการดำเนินการให้มีความเหมาะสมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานและทบทวนว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

5. การรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต (Whistleblowing)

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต และไม่พบความผิดปกติใด ๆ ที่เป็นการทุจริต

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ามีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในงานสอบบัญชีและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้เสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีพร้อมอัตราค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่เกิน 3.43 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ได้ครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม โดยในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และทุกสายงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 14

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ (ประธานกรรมการบริหาร)	14	/	14	14/14 (100.00%)
2 นาย ธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ (กรรมการบริหาร)	14	/	14	14/14 (100.00%)
3 นางสาว พิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์ (กรรมการบริหาร)	14	/	14	14/14 (100.00%)
4 นาย พงศกร ธารีรัตน์วิบูลย์ (กรรมการบริหาร)	14	/	14	14/14 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตร คณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญเพื่อควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม Company Plan ประจำปี 2568 ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ ดังนี้

1. พิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ รวมถึงการใช้งบประมาณของบริษัทฯให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. พิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม Company Plan ประจำปี และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
4. ติดตามผลการดำเนินงานตาม Company Plan และการพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่างๆตามอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการใช้งบประมาณของบริษัทฯให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นประจำทุกไตรมาส
5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยเห็นว่ากฎบัตรฉบับปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และ หลักธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน คู่ค้า/ผู้รับเหมา ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หรือคู่แข่งชั้นทางการค้า เป็นสำคัญ

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://www.aienergy.co.th/th/sustainability>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานลดผลกระทบในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	ปีฐาน (ปี 2567)	ผลการดำเนินการ (ปี 2568)	เป้าหมาย	เป้าหมาย SDGs ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร
<u>ด้านสิ่งแวดล้อม</u>				
1. อัตราการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อผลิตภัณฑ์)	121.99	142.48	ปี 2572 อยู่ระหว่างจัดทำแผนการลดการใช้ไฟฟ้า และกำหนดเป้าหมาย	Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Consumption and Production) Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
2. อัตราการใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตรต่อผลิตภัณฑ์)	2.39	3.09	ปี 2569 ลดลง 3.71% ปี 2572 ลดลง 15%	
3. การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่าย ค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อม	ศูนย์	ศูนย์	ศูนย์	
4. การละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	ไม่พบการละเมิด	ไม่พบการละเมิด	ไม่พบการละเมิด	
5. ปริมาณของเสียที่จัดการด้วยการฝังกลบ	ศูนย์	ศูนย์	ศูนย์	
<u>ด้านสังคม</u>				
1. การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท	ไม่พบการละเมิด	ไม่พบการละเมิด	ไม่พบการละเมิด	

2. สัดส่วนพนักงานที่ผ่านการอบรมความรู้นโยบายสิทธิมนุษยชน	100%	100%	100%	Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty) Goal 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
3. ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทฯ	80.07%	80.11%	≥ 80%	
4. จำนวนการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง TRIR	ศูนย์	1	ศูนย์	
5. การกระทำผิดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม	ไม่พบการกระทำผิด	ไม่พบการกระทำผิด	ไม่พบการกระทำผิด	
6. ค่าปรับที่เกิดจากการบรรเทาความเสียหายต่อชุมชนและสังคม	ศูนย์	ศูนย์	ศูนย์	
7. จำนวนโครงการเพื่อชุมชนและสังคม	-	จำนวน 3 โครงการ/ปี	จำนวน 3 โครงการ/ปี	

ด้านธรรมาภิบาล

1. การกระทำผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชันและติดสินบน	ไม่พบการกระทำผิด	ไม่พบการกระทำผิด	ไม่พบการกระทำผิด	Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)
2. สัดส่วนพนักงานที่สอบผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและติดสินบน	ผ่าน 100%	ผ่าน 100%	ผ่าน 100%	
3. ความพึงพอใจของลูกค้า	≥ 3.5	≥ 98.01 %*	≥ 87.50 %*	
4. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า	ไม่พบข้อร้องเรียน	ไม่พบข้อร้องเรียน	ไม่พบข้อร้องเรียน	

***หมายเหตุ:** ในปี 2568 ความพึงพอใจลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดคะแนน จากการให้คะแนนช่วง 04 เป็นการรายงานผลในรูปแบบร้อยละ 0100 เพื่อให้การสื่อสารและการรายงานผลมีความชัดเจน โดยอ้างอิงตามตารางเกณฑ์การคิดคะแนนความพึงพอใจลูกค้า

ร้อยละ	ความหมาย	เกรด	การดำเนินการ
87.50 - 100	ลูกค้าพึงพอใจที่สุด	A	รักษาไว้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
75.00 - 87.49	ลูกค้าพึงพอใจมาก	B	ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
62.50 - 74.49	ลูกค้าพึงพอใจปานกลาง	C	พัฒนาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มความใส่ใจลูกค้า
< 62.49	ลูกค้าไม่พึงพอใจ	D	แก้ไขอย่างเร่งด่วน

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขจัดความหิวโหย

ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ
ด้านความยั่งยืนขององค์กร

(Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ยกกระตั้นนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า โดยบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับกระบวนการคัดเลือกและบริหารจัดการคู่ค้า กระบวนการดำเนินงาน และการส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อบริหารผลกระทบ ลดความเสี่ยง และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า รวมถึงการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนและส่งเสริมความเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้กำหนดบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงสนับสนุนความยั่งยืนทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางสำคัญที่ควรคำนึงถึงโดยแบ่งเป็นออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมหลักทางการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดการวัตถุดิบไปจนถึงการบริการหลังการขายซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีบทบาทโดยตรงต่อการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนี้

1) การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตที่ยั่งยืน จึงมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีคุณภาพสูงและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสากลเป็นหลักสำคัญ เช่น ISO9001 ISO45001 และ ISO14001 ตลอดจนระบบ GHP, HACCP, ISO 22000 หรือมาตรฐานภายใต้ GFSI ซึ่งช่วยรับประกันได้ว่ากระบวนการผลิตของคู่ค้าจะดำเนินไปด้วยความเอาใจใส่ต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2) การปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มุ่งดำเนินการผลิตอย่างครอบคลุมและบูรณาการ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พร้อมควบคุมกระบวนการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากลที่ยอมรับในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้จึงใช้วัตถุดิบ พลังงาน น้ำ และทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3) การจัดเก็บและจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ ดำเนินจัดเก็บสินค้า และวางแผนการจัดส่งสินค้าอย่างครบวงจร โดยดำเนินการจัดเก็บในคลังสินค้าที่ควบคุมสภาพแวดล้อมตามข้อกำหนดคุณภาพ และความปลอดภัย พร้อมการบริหารสต็อกอย่างเป็นระบบ และความปลอดภัย พร้อมการบริหารสต็อกอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงที่ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา

4) การขายและบริการหลังการขาย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนการขายที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน พร้อมมุ่งมั่นสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการรับคำถามข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างรวดเร็ว

2. กิจกรรมสนับสนุนทางการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ พัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งในห่วงโซ่คุณค่าด้วยการบริหารโครงสร้างพื้นฐานองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี และจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1) โครงสร้างพื้นฐานองค์กร

อันประกอบด้วยงานบริหารทั่วไป เช่น บัญชี การเงิน และการบำรุงรักษา เป็นต้น ซึ่งดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ แบบบูรณาการที่คำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหาร ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม

2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์

มุ่งสรรหา ฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานให้มีทักษะด้านคุณภาพ และวัฒนธรรมความปลอดภัยตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

3) การพัฒนาเทคโนโลยี

เน้นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตผ่านนวัตกรรมและระบบอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดของเสีย และยกระดับการควบคุมจุดวิกฤตด้านความปลอดภัยอาหาร

4) การจัดซื้อจัดจ้าง

เน้นการจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานบริการ จากคู่ค้า และผู้ให้บริการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งหมดนี้ผสมผสานกันเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน

บริษัทฯ ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายความพึงพอใจของไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.50 หมายถึงลูกค้าพึงพอใจที่สุด (เกรด A) ทั้งนี้ เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้นำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม • ได้รับการสนับสนุนเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน • พนักงานมีสิทธิความเท่าเทียมกัน ไม่ถูกเอาเปรียบและละเมิดสิทธิมนุษยชน • มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบที่ช่วยในการทำงาน • มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ • ได้รับความปลอดภัยในการทำงาน • สภาพแวดล้อมในการทำงานปลอดภัย • บริษัทควบคุมจัดการกิจกรรมในโรงงานไม่ให้เกิดผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านพลังงาน ของเสีย การกอมลพิษ 	<ul style="list-style-type: none"> • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการประเมินและเครื่องชี้วัดผลงาน • การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน • จัดให้มีช่องทางร้องเรียน • นำเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบต่างๆ เข้ามาช่วยในการทำงาน • ประสิทธิภาพมากขึ้น • บริษัทมีแผนการอบรมและสนับสนุนให้สายงาน/ส่วนงานส่งพนักงานไปฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ • ดำเนินการบริหารความปลอดภัย • ในสถานที่ทำงาน โดยตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงสอดคล้อง • สภาพแวดล้อมและออกไปอนุญาต • งานเสี่ยง จัดอบรมและซ้อมแผน • ฉุกเฉิน จัดหาอุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อมใช้งาน พร้อมกำกับและบังคับ • ใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด • ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยควบคุมกิจกรรมทุกประเภทเพื่อลดผลกระทบ ตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมภายในองค์กร • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การสำรวจความพึงพอใจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
		<p>จัดให้มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและแผน</p> <p>ระบบเหตุฉุกเฉินที่พร้อมใช้งาน</p> <p>รวมทั้งประเมินประเด็นปัญหาด้าน</p> <p>สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการอย่าง</p> <p>ต่อเนื่องและเป็นระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน • มีนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ และนโยบาย <p>การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล</p>	
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า • ผู้ผลิตวัตถุดิบ 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการจ่ายเงินอย่างเป็นธรรม • การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส • ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความ เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคู่ค้า ดำเนินการธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใส • รักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ • การส่งมอบตรงเวลา • การรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า • สินค้ามีคุณภาพที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • ความสม่ำเสมอในคุณภาพสินค้า • ราคาที่เหมาะสม • การประสานงานช่วยเหลือที่รวดเร็ว • มาตรฐานการรับรองระบบต่างๆ • การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> • รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า • บริหารจัดการด้านคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล • กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ • มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน • การรักษาความลับของข้อมูลของลูกค้า • รับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของลูกค้า • ใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภค • ทดสอบควบคุมมาตรฐานสินค้าอย่างสม่ำเสมอ • ให้ความสำคัญกับการจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลาและการบริการหลังการขาย • ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานทางสังคม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า • พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • ผู้ให้บริการภายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้บริการมากขึ้น และ ต่อเนื่อง • ราคาที่เหมาะสม • ชำระเงินตามกำหนด • ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน • ขอบเขตงานที่ถูกต้อง • ได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน • สภาพแวดล้อมในการทำงานปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> • ตกลงตามราคาตลาด หรือ ตามที่ตกลง • ชำระเงินตามกำหนด • ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน • กำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจน • ดำเนินการบริหารความปลอดภัย <p>ในสถานที่ทำงาน โดยตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง สอดส่อง สภาพแวดล้อมและอกไอออนูญาติ งานเสี่ยง จัดอบรมและอุปกรณ์ ฉุกเฉินให้พร้อมใช้งาน พร้อมกำกับ และบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • ปฏิบัติตามระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้รับเหมา 	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้บริการมากขึ้น และ ต่อเนื่อง • ราคาที่เหมาะสม • ชำระเงินตามกำหนด • ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน • ขอบเขตงานที่ถูกต้อง • ได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน • สภาพแวดล้อมในการทำงานปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> • ตกลงตามราคาตลาด หรือ ตามที่ตกลง • ชำระเงินตามกำหนด • ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน • กำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจน • ดำเนินการบริหารความปลอดภัย <p>ในสถานที่ทำงาน โดยตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง สอดส่อง สภาพแวดล้อมและอกไอออนูญาติ งานเสี่ยง จัดอบรมและอุปกรณ์ ฉุกเฉินให้พร้อมใช้งาน พร้อมกำกับ และบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • ปฏิบัติตามระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชน • สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นมิตรกับชุมชนผู้อยู่อาศัยที่ใกล้เคียงบริษัทฯ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน • จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน และสนับสนุนการทำกิจกรรมของชุมชน • รับฟังและสอบถามความต้องการของชุมชน • ดำเนินการบริหารความปลอดภัย ในสถานที่ทำงาน โดยตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง สอดส่อง สภาพแวดล้อมและออกใบอนุญาต งานเสี่ยง จัดอบรมและซ้อมแผน • ฉุกเฉิน จัดหาอุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อมใช้งาน พร้อมกำกับและบังคับ • ใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด • ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยควบคุมกิจกรรมทุกประเภทเพื่อลดผลกระทบ ตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ • จัดให้มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และแผน • ระบุเหตุฉุกเฉินที่พร้อมใช้งาน • รวมทั้งประเมินประเด็นปัญหาด้าน • สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการอย่าง • ต่อเนื่องและเป็นระบบ • บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การรับเรื่องข้อร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • หน่วยงานภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินงานของบริษัทไม่ก่อให้เกิดอันตรายและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน • การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินการบริหารความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงสอดคล้องสภาพแวดล้อมและออกใบอนุญาตงานเสี่ยง จัดอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน จัดหาอุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อมใช้งาน พร้อมกำกับและบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด • ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยควบคุมกิจกรรมทุกประเภทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและแผนระงับเหตุฉุกเฉินที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ • บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง • บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • หนังสือราชการ • การประชุม/สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • สิทธิประโยชน์ที่พึงได้ตามกฎหมาย • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน • การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี • การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการที่มีจริยธรรม มีนโยบายที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม • บริษัทฯมีผลประกอบการและฐานะการเงินที่ดี มีความมั่นคง • แนวทางการขยายธุรกิจ และการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่ม • การบริหารความเสี่ยงที่ดี และมีความเสถียรภาพทางการเงิน • การดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี • การให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน • การจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม • การบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ • การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมา • วางแผนการขยายธุรกิจ และการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น • จัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ และการเงินเพื่อรักษาความเสถียรภาพขององค์กร • มีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการใช้พลังงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • อื่น ๆ • การรายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสผ่าน MD&A
<ul style="list-style-type: none"> • คู่แข่งทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> • รักษาจริยธรรมในการแข่งขัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกับคู่แข่ง 	<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • การรายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสผ่าน MD&A

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ



ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี
 ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน :
 ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : Carbon Disclosure Project (CDP)
 ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 9001:2015 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) และความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัทฯ เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรคความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อภาคดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ หรือเหตุการณ์ที่อาจทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอก โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานไม่ให้อุปสรรคเป้าหมายตามแผนที่กำหนด บริษัทฯ จะต้องมีการจัดการในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation) และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยระดับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะทำงานพัฒนากระบวนการภายใน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานระดับหัวหน้าส่วน และผู้จัดการฝ่ายของแต่ละสายงานทำหน้าที่ติดตาม ดูแล วิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ และดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ โดยกำหนดให้ ผู้จัดการฝ่าย สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ องค์กร รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละสายงานเป็นรายเดือน และเป็นตัวแทนผู้บริหารของแต่ละสายงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กรอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรดังนี้

- (1) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรภายใต้ COSO ERM Enterprise Risk Management เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- (2) กำหนดแผนการดำเนินงานบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) ของทั้งระดับองค์กร (Corporate Risk) และระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) เพื่อบรรลุเป้าหมายระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ และบริหารความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ปรับปรุงการกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
- (4) ฝ่ายบริหารจัดให้มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงานเป็นประจำทุกเดือน และรวบรวมผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ และความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสอบทานเป็นรายไตรมาส และประเมินพร้อมสรุปความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

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

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ง่ายของผู้รายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ความต้องการน้ำมันไบโอดีเซลในปี 2568 ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 เนื่องจาก ภาครัฐยังคงสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซลไว้ที่ B5 ตลอดทั้งปี เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซลที่ B7 เกือบตลอดทั้งปี (1 มกราคม 21 พฤศจิกายน 2567) ถึงแม้ว่า ภาครัฐจะมีการออกมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวและใช้จ่ายต่างๆ แต่ภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่กระทบต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติปรับตัวลดลง

อีกทั้ง ประเทศไทยเผชิญกับปรากฏการณ์ลานีญา ส่งผลให้ฝนตกในปริมาณมากเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบนและภาคใต้ ทำให้การเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าในประเทศปรับตัวลดลง ขณะที่กำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลของประเทศ ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 11.48 ล้านลิตรต่อวัน จาก 11.96 ล้านลิตรต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการหยุดผลิตของผู้ผลิตรายเดิม 3 รายที่มีกำลังการผลิตรวม 0.48 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ปัจจุบันอัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20-30 ส่งผลให้มีการแข่งขันทางด้านราคาส่วลดที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณขายที่ลดลง และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การแข่งขันทางด้านราคาส่วลดที่รุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณขายที่ลดลง และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่อาจมีความรุนแรงขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการผลิตอย่างสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ยังคงสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำมันไบโอดีเซลเอาไว้ตามเกณฑ์กำหนด บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากการประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) จากกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 1,150,000 กิโลกรัม น้ำมันปาล์มดิบต่อวัน และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ในส่วนของการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยนำกรดไขมันปาล์มซึ่งเป็นหนึ่งในผลพลอยได้จากกากกลั่นน้ำมันปาล์มดิบกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และขยายกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเป็น 722,222 ลิตรไบโอดีเซลต่อวัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการประหยัดเชิงขนาดในส่วนของ การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างโรงกลั่นกลีเซอรินบริสุทธิ์ 99.7% ซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 100,000 กิโลกรัมกลีเซอรินบริสุทธิ์ต่อวัน ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์พลอยได้คือ กลีเซอรินดิบ โดยกลีเซอรินบริสุทธิ์ถูกใช้เป็นส่วนตั้งต้นในการสังเคราะห์สารเคมีอื่นๆ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมักนิยมใช้ในอุตสาหกรรม ของใช้ส่วนตัว อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ (Pharmaceutical Grade) ซึ่งการเพิ่มสินค้าใหม่และขยายกลุ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มิได้อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันไบโอดีเซลที่มีการแข่งขันสูง และถูกควบคุมปริมาณและราคาขายโดยภาครัฐนั้น เป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายสินค้าออกไปในอุตสาหกรรมอื่น เพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าใหม่และมีอัตราการเติบโตที่ดี

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้ CPO เป็นวัตถุดิบหลักตั้งต้นสำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจำหน่าย ซึ่งราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกถูกกำหนดให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีอัตราส่วนการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบต่อผลผลิตสูงที่สุดในโลก โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการบริโภค สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบค้างสต็อก และราคาน้ำมันทดแทนชนิดอื่นๆ อาทิ น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันรำข้าว เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีทิศทางความผันผวนเป็นไปตามความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก แต่บางครั้งมีความผันผวนสวนทางราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกเนื่องจากตลาดน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยเป็นลักษณะปิด (Closed Market) เพราะสามารถนำเข้าโดย องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่เพียงผู้เดียว โดยราคา CPO ในปี 2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 2.79 และในปี 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 13.53 (ราคาเฉลี่ยในปี 2568 เท่ากับ 36.50 บาทต่อกิโลกรัม, ปี 2567 เท่ากับ 35.51 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2566 เท่ากับ 31.28 บาทต่อกิโลกรัม) (ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) ในช่วงต้นปี 2568 ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียเผชิญสภาวะเอลนีโญ (El Nino) และพื้นที่ปลูกปาล์มที่ขยายตัวช้าลง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ประกอบกับนโยบายการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจาก B35 เป็น B40 ของประเทศอินโดนีเซีย สร้างความกังวลด้านอุปทานของน้ำมันปาล์มโลกที่ค่อนข้างตึงตัว ส่งผลให้ราคา CPO ของประเทศมาเลเซีย (CPO-MPOB) ซึ่งถูกใช้เป็นราคาอ้างอิงของราคา CPO ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น

ในขณะที่ปริมาณผลผลิตและสต็อก CPO ภายในประเทศปรับตัวลดลงและระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ 136,357 ตัน (ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) ส่งผลให้ราคา CPO ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปอยู่ระดับสูงสุดที่ 48-50 บาทต่อกิโลกรัม (ช่วงวันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2568) ก่อนที่สถานการณ์อุปทานตึงตัวเริ่มคลี่คลาย ปริมาณผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตามฤดูกาลอุปทานกลับฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ราคา CPO เริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่มกราคม 2568 และลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงโดยลดลงมาอยู่ที่ระดับ 32-36 บาทต่อกิโลกรัม ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2568 ทั้งนี้ ในปี 2568 ราคา CPO ในประเทศมีราคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดที่ 46.63 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ 2568) และมีราคาเฉลี่ยรายเดือนต่ำสุดที่ 31.98 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม 2568) ในขณะที่ภาครัฐยังคงการปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลที่ B5 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นมา

ผลกระทบจากความเสี่ยง

จากความผันผวนของราคาข้างต้น บริษัทฯอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบ ที่มีความอ่อนไหวต่อบัจจยที่เข้ามากระทบทั้งปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของกิจการได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้ความสำคัญในการบริหารจัดการซื้อและจัดการวัตถุดิบ (น้ำมันปาล์มดิบ) และสินค้า (น้ำมันไบโอดีเซล) ให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อก 17-22 วัน เพียงพอสำหรับการผลิตและจัดส่งในแต่ละเดือนภายใต้สัญญาคำสั่งซื้อรายไตรมาสและรายปีเท่านั้น และควบคุมอัตราการสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่บางครั้งก็ไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงข้างต้นได้ทั้งหมด เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวและช่วยบรรเทาผลกระทบจากความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯเท่านั้น อีกทั้ง บริษัทฯเน้นให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์ราคาผ่านคู่มืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ในระดับหนึ่ง

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและด้านพลังงานของประเทศ โดยน้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากโรงสกัดปาล์มของประเทศไทย ถูกแบ่งสัดส่วนไปใช้ในภาคธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารอื่นๆ อาทิ สบู่ และเครื่องสำอาง เป็นต้น โดยการผลิตน้ำมันปาล์มของประเทศไทยมีปริมาณเพียงพอสำหรับการใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกบางส่วน ซึ่งปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัดปาล์มน้ำมัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิต ถูกควบคุมโดยภาครัฐผ่านกระทรวงต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ เป็น ทิศทางราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยถูกกำหนดให้อ้างอิงตามทิศทางราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นตลาดน้ำมันปาล์มที่ใหญ่ที่สุดใน โดยที่ผ่านมา อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทยต้องประสบกับปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดความผันผวนของราคา ที่เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรง ทำให้ภาคใต้ของประเทศต้องเผชิญกับปัญหาฝนแล้งและอุทกภัย จนเป็นเหตุให้น้ำมันปาล์มขาดตลาดทำให้ระดับราคาน้ำมันปาล์มปรับตัว

จากความผันผวนของราคาและปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่มีอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงออกนโยบายที่จะเข้าควบคุมความผันผวนที่เกิดขึ้น โดยภาครัฐจะใช้นโยบายเข้าควบคุมโดยการปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล เช่น จาก B7 ให้ลดลงเหลือ B5 ในกรณีที่สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศลดลง หรือราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้น และปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลเมื่อสต็อกน้ำมัน

ปาล์มดิบในประเทศมีปริมาณสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณการใช้ น้ำมันปาล์มดิบให้มีเพียงพอต่อความต้องการโดยคำนึงถึงความเพียงพอในการใช้บริโภคเป็นหลัก อีกทั้งการกำหนดราคาซื้อผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบในกรณีที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบผันผวน และใช้นโยบายรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบออกจากตลาด กรณีที่สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงเกินไป และใช้นโยบายการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ กรณีที่ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ (ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีมาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำมันปาล์ม แม้ว่าจะปรับลดอัตราภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ปี 2553 โดยกำหนดให้น้ำมันปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า และสามารถนำเข้าโดย องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศ) นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้น้ำมันพืช น้ำมันเชื้อเพลิง และผลปาล์มน้ำมัน เป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งน้ำมันพืช และน้ำมันเชื้อเพลิงจัดอยู่ในประเภทสินค้าที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Sensitive List : SL) ซึ่งกรมการค้าภายในจะติดตามราคาและภาวะเป็นประจำทุกวัน

ผลกระทบจากความเสถียร

ผลประกอบการของบริษัทฯจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ และสมาคมต่างๆ เพื่อรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบายต่างๆ และมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมิน และศึกษากฎระเบียบของภาครัฐ เพื่อให้บริษัทฯสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย กฎระเบียบ และประกาศต่างๆของภาครัฐ ได้อย่างทันท่วงที

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯมีส่วนการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ในงวดบัญชีประจำปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 46.74 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (Major Oil) ซึ่งเป็นการจำหน่ายตามคำสั่งซื้อ (Made to Order) ผ่านการได้รับเชิญจากลูกค้าเพื่อร่วมประมูล โดยรูปแบบการสั่งซื้อหากประมูลได้ จะอยู่ในรูปของสัญญาสั่งซื้อซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 3-12 เดือน แล้วแต่แผนงานและนโยบายภายในของลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะกำหนดปริมาณการสั่งซื้อหรือช่วงของปริมาณการสั่งซื้อที่ชัดเจนในสัญญา อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการซื้ออาจปรับลดลงได้ตามความต้องการซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วง ขึ้นอยู่กับประกาศอัตราส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลและความต้องการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศ

ผลกระทบจากความเสถียร

หากลูกค้ากลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ยกเลิกการสั่งซื้อ หรือบริษัทฯไม่สามารถชนะการประมูลได้ จะส่งผลกระทบต่อปริมาณขาย และบริษัทฯไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนได้เนื่องจากน้ำมันไบโอดีเซลเป็นสินค้าเฉพาะจะต้องถูกนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อใช้กับยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะสูญเสียลูกค้ามีน้อย เนื่องจากนโยบายของภาครัฐได้ผลักดันให้เกิดการใช้ น้ำมันไบโอดีเซลผสมในน้ำมันดีเซลมาตรฐานทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เรื่องการกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2562 (เริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2562) ถึงแม้ว่าจะมีการปรับสูตรผสมเพิ่มลดตามสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณผลผลิตของน้ำมันปาล์มดิบก็ตาม

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันบริโภคน้ำมัน และกลีเซอรินบริสุทธิ์ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด (AIPT) ดำเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง โดยอาจได้รับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อาทิ เหตุการณ์ระเบิด และการรั่วไหลของน้ำมัน เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสียหาย

อาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง และผลการดำเนินงานของกิจการได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนข้างเคียง โดยได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ของแต่ละบริษัท ด้วยการส่งเข้ารับการอบรมในหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีมงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ควบคู่ไปกับการกำกับและควบคุมของผู้บริหารงานแต่ละฝ่าย รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดแนวทางปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีไฟไหม้ ระเบิด และน้ำมันรั่วไหล เป็นประจำทุกปีภายใต้ความดูแลของหน่วยงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และทำประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคุ้มครองความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงสต็อกน้ำมัน และชุมชนรอบข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ ทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุและอุบัติภัย

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาในระบบงานต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจและการสื่อสารกับบุคคลและนิติบุคคลภายนอกของบริษัทฯ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะต้องได้รับความเสี่ยงจากการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก

ผลกระทบจากความเสียหาย

การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์อาจทำให้ระบบการทำงาน หรือการให้บริการหยุดชะงัก ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียประสิทธิภาพของการทำงาน บริษัทฯ อาจสูญเสียเงิน จากการที่ต้องจ่ายค่าไถ่ในการกู้คืนไฟล์

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างระบบและติดตั้งระบบ Firewall เพื่อป้องกันการโจมตีและการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากภายนอก รวมถึงมีการจัดเก็บและตรวจสอบ Log ของ Firewall ย้อนหลังได้ พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ภายในเครื่อง Server และเครื่อง PC ส่วนทางด้านความปลอดภัยภายในนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการใช้ระบบการระบุตัวตนสำหรับผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และควบคุมการใช้งาน USB และ External Storage สำหรับการใช้งานบางส่วนงานที่จำเป็นเท่านั้น และมีกรอบมาตรการใช้งานแก่ผู้ใช้งานในกรณีพบสิ่งผิดปกติที่ส่งมาจากทางอีเมล และเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อป้องกันการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไวรัสจากภายนอกหรือบุคคลภายในที่ประสงค์ร้าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการสำรองข้อมูลในการทำหมดของทุกสายงานแบบเรียลไทม์และถูกจัดเก็บไว้ภายนอกสถานที่ ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ บริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานคืนสู่สภาพการทำงานเดิมและต่อเนื่องได้ในระยะเวลาอันสั้น

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการส่งออกผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ ซึ่งมีการอ้างอิงราคาซื้อ/ขายตามสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกิจส่งออกจะมีผลให้กระแสรายได้ในรูปเงินบาทของธุรกิจมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรเพิ่มขึ้น หรือขาดทุนก็ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ พิจารณาใช้เงินสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในกรณีที่มีธุรกรรมเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือดำเนินการจับคู่รายการนำเข้าและส่งออกในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าหากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบอย่างไม่มีนัยสำคัญ ในส่วนของบริษัทย่อยไม่มีรายการสกุลเงินต่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ เพื่อสร้างระบบการทำงานเพื่อการป้องกัน หรือแก้ไข และฟื้นฟู จากภาวะคุกคามจากสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ชีวิต ทรัพย์สิน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นไม่หยุดชะงัก และส่งผลกระทบน้อยที่สุด และกลายเป็นส่วนที่สำคัญของแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยความเสี่ยงนั้นอาจเป็นทั้งภัยธรรมชาติต่างๆ โรคระบาด เหตุการณ์รุนแรง หรือการก่อการร้าย ซึ่งการวางแผนความต่อเนื่องของธุรกิจประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

- ตั้งทีมจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจโดยมีตัวแทนจากสายงานละ 1 คน
- ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไร
- กำหนดเป้าหมาย ขอบเขตของแผน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดแผนป้องกัน และขั้นตอนต่างๆ เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินและบริหารความเสี่ยง
- กำหนดสถานที่ทำงาน หากเกิดกรณีที่ต้องย้ายที่ทำงาน และจัดทำระบบสำรองข้อมูลต่างๆ เพื่อกรณีฉุกเฉิน
- กำหนดขั้นตอนการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Call Tree)

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
ยั่งยืนของบริษัท : <https://www.aienergy.co.th/th/supply-chain-policy>

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดส่งหรือส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ การขาย และการให้บริการหลังการขาย โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยคำนึงถึง ประเด็นการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลดความเสี่ยง สร้างความโปร่งใส และเสริมสร้างความ แข็งแกร่งของคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า การผูกขาดทางการค้า ให้ความสำคัญการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า มีแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า ของธุรกิจ ดังนี้

1. การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีขั้นตอนการปฏิบัติกับคู่ค้าที่เท่าเทียมกัน โดยใช้เกณฑ์ประเมินจาก การดำเนินงานของคู่ค้าในด้านคุณภาพ การส่งมอบ ความปลอดภัย การเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการ จ้างงานที่เป็นอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักกฎหมาย ได้มา ซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีการซื้อขายผลปาล์มจากเกษตรกรในราคาที่ยุติธรรม บริษัทฯ ได้มี การจัดหาผู้จำหน่ายวัตถุดิบมากกว่า 20 ราย ไม่ผูกขาดกับคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนจากวัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนรับเข้า

2. กระบวนการผลิตและจัดส่ง

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการใช้งานและ บริโภค ภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน รวมถึงการปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดผลกระทบในการทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการ วางแผนการผลิต และการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย บริษัทฯ มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อน การผลิต สินค้าระหว่างการผลิต และหลังการผลิต รวมถึงก่อนส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามการวางแผนจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานภายในเวลาที่กำหนด

3. การขาย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และติดตามการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงการทำงาน อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าได้ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจถึงการ ดำเนินทางธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี
 ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรอง ประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	100.00	100.00	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
 ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://www.aienergy.co.th/th/business-ethics-partners>

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่
 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	100.00	100.00	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเพิ่มความยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการวิจัยและพัฒนาครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาการใช้วัตถุดิบและสารเคมีให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การทบทวนและปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อความแม่นยำ และเชื่อถือได้ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียระหว่างผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยวัตถุดิบและสารเคมี เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ และสังคมอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2566-2568 บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และทดลอง ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบเพื่อลดค่าปนเปื้อนสูงสุดของสาร 3-MCPD และ Glycidyl fatty acid esters (GE) ในน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค หรือนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารอื่นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (The European Food Safety Authority, EFSA) กำหนดและยอมรับ โดยสารดังกล่าวเกิดจากกระบวนการกลั่นและผ่านกรรมวิธีที่อุณหภูมิสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส เพื่อกำจัดเอา สี กลิ่น และกรด ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นหืน สารทั้ง 2 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสารพันธุกรรม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงสุดคือ กลุ่มเด็กทารก ซึ่งมีโอกาสได้รับสาร 3-MCPD ในปริมาณที่สูง จากการใช้ไขมันปาล์มในการผลิตนมผงสำหรับเด็กทารก เป็นต้น ทั้งนี้ การปรับปรุงและพัฒนาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการกลั่นควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาโดยตรง

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี

ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจลูกค้าที่เพิ่มขึ้น (%)	10.00	10.00	0.28

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