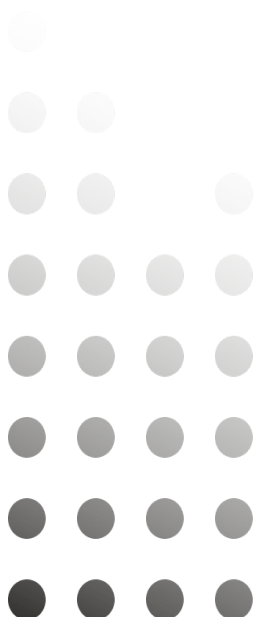


# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอเชีย็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 10

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 15

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 16

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 27

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ASIAN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง

จังหวัด : สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ : 74000

ประเภทธุรกิจ : แปรรูปสัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง เพื่อจำหน่ายและส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001061

โทรศัพท์ : 0-3482-2204-7, 0-3482-2700-6

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3482-2699

เว็บไซต์บริษัท : [www.asiansea.co.th](http://www.asiansea.co.th)

อีเมล : [asian@asiansea.co.th](mailto:asian@asiansea.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 814,087,559

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                    | 2564         | 2565          | 2566         |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)  | 9,488,186.00 | 11,163,602.00 | 9,580,880.00 |
| อาหารสัตว์เลี้ยงและปลาป่น (พันบาท) | 4,104,805.00 | 6,048,023.00  | 4,301,014.00 |
| หญ้า (พันบาท)                      | 850,251.00   | 1,024,017.00  | 1,101,321.00 |
| อาหารสัตว์น้ำ (พันบาท)             | 1,262,960.00 | 930,673.00    | 1,185,155.00 |
| อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง (พันบาท)     | 3,260,315.00 | 3,154,842.00  | 2,989,773.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท)                    | 9,855.00     | 6,047.00      | 3,617.00     |

|                               | 2564   | 2565   | 2566   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| อาหารสัตว์เลี้ยงและปลาป่น (%) | 43.26  | 54.18  | 44.89  |
| หญ้า (%)                      | 8.96   | 9.17   | 11.49  |
| อาหารสัตว์น้ำ (%)             | 13.31  | 8.34   | 12.37  |
| อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง (%)     | 34.36  | 28.26  | 31.21  |
| อื่น ๆ (%)                    | 0.10   | 0.05   | 0.04   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564         | 2565          | 2566         |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 9,488,186.00 | 11,163,602.00 | 9,580,880.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 1,783,537.00 | 1,714,275.00  | 1,883,373.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 7,704,649.00 | 9,449,327.00  | 7,697,507.00 |

|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)  | 3,928,282.00 | 5,266,039.00 | 3,772,211.00 |
| ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)       | 760,158.00   | 799,044.00   | 779,041.00   |
| ประเทศอิตาลี (พันบาท)        | 928,864.00   | 932,406.00   | 858,487.00   |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 914,494.00   | 1,027,036.00 | 700,251.00   |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)        | 1,172,851.00 | 1,424,802.00 | 1,587,517.00 |

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 18.80  | 15.36  | 19.66  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 81.20  | 84.64  | 80.34  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)       | 50.99  | 55.73  | 49.01  |
| ประเทศญี่ปุ่น (%)            | 9.87   | 8.46   | 10.12  |
| ประเทศอิตาลี (%)             | 12.06  | 9.87   | 11.15  |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (%)      | 11.87  | 10.87  | 9.10   |
| ประเทศอื่น ๆ (%)             | 15.22  | 15.08  | 20.62  |

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|                                            | 2564       | 2565       | 2566       |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 104,956.00 | 118,475.00 | 102,279.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 98,897.00  | 110,466.00 | 80,379.00  |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 6,059.00   | 8,009.00   | 21,900.00  |

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2564      | 2565   | 2566       |
|--------------------------------|-----------|--------|------------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | -1,857.00 | 525.00 | -14,096.00 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                         | 2564      | 2565      | 2566      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี<br>ที่ผ่านมา | 34,981.39 | 24,423.47 | 31,024.85 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดส่งออกที่อาจกระจุกตัวอยู่ในบางภูมิภาค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

#### ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

#### ความเสี่ยงจากการจัดหาและความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงด้านแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

#### ความเสี่ยงจากการจัดเก็บเงินไม่ได้ตามกำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทุจริตคอร์รัปชัน

## ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## ความเสี่ยงจากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดความขัดข้องหรือถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการที่คู่ค้าต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

## ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

## ความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชันจากการจัดซื้อและการขายและการติดต่อหน่วยงานของรัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

## ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัย และความปลอดภัย ต่อชุมชนโดยรอบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำนาจควบคุมการบริหารจัดการบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่มีความสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

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

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                            | 2564         | 2565         | 2566         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)         | 524,133.66   | 460,072.77   | 485,802.80   |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร)        | 6,289.33     | 5,024.62     | 4,358.90     |
| น้ำมันเตา (ลิตร)           | 1,596,000.00 | 1,227,000.00 | 1,398,000.00 |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล)        | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)      | 121,200.00   | 116,535.00   | 103,344.00   |

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| โอน้ำ (ตัน)   | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| ถ่านหิน (ตัน) | 13,896.52 | 16,069.59 | 14,491.55 |

#### • การใช้ไฟฟ้า

|                                          | 2564          | 2565          | 2566          |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 54,288,472.00 | 51,923,996.00 | 51,654,181.63 |

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

|                                   | 2564         | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 1,578,223.02 | 1,692,628.20 | 1,419,520.57 |

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|                                          | 2564                | 2565                 | 2566                |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 9,687,195.00        | 10,610,391.25        | 8,504,034.83        |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 4,330.00            | 5,226.00             | 5,540.00            |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>9,691,525.00</b> | <b>10,615,617.25</b> | <b>8,509,574.83</b> |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|                                                                        | 2564      | 2565      | 2566      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 62,206.00 | 47,129.00 | 40,324.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 29,635.00 | 28,006.00 | 26,865.00 |

|                                                                       |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | 0.00             | 0.00             | 16,057.00        |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b> | <b>91,841.00</b> | <b>75,135.00</b> | <b>83,246.00</b> |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/20240312-asain-human-rights-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2564  | 2565  | 2566  |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน)  | 2,248 | 2,545 | 2,197 |
| พนักงานหญิง (คน) | 3,532 | 4,000 | 3,536 |
| พนักงานรวม (คน)  | 5,780 | 6,545 | 5,733 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|------|------|------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | N/A  | 0.00 | 0.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                  | 2564  | 2565  | 2566  |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 40.01 | 84.23 | 91.37 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|                                                                    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 65 | 92 | 69 |
|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564  | 2565  | 2566  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 17.09 | 18.53 | 21.56 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2564  | 2565  | 2566  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.asiansea.co.th/storage/documents/cg-policy/20240129-asian-cg-policy-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

|                            | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม                 | 8          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 5          | 62.50      |
| กรรมการหญิง                | 3          | 37.50      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 4          | 50.00      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4          | 50.00      |
| กรรมการอิสระ               | 3          | 37.50      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                             | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                               | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 10 ส.ค. 2564        | เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล |
| 2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                   | 25 ก.พ. 2564        | ธุรกิจการเกษตร, การตลาด,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                       |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: อื่นๆ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                                      | 29 มี.ย. 2537 | การตลาด, ธุรกิจการเกษตร,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>วิศวกรรม                                             |
| 4. นางสาว ประภา ปุณฺณโชติ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                          | 23 เม.ย. 2563 | เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี,<br>การเงิน, ธุรกิจการเกษตร,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการความเสี่ยง |
| 5. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 61 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                                      | 16 พ.ย. 2552  | ธุรกิจการเกษตร, กฎหมาย,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการความเสี่ยง                                  |
| 6. นาง สุนันตา เตียสุวรรณ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                     | 27 มี.ค. 2555 | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                                                           |
| 7. ดร. อรรถวิชัย สุวรรณภักดี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 8 พ.ย. 2566   | กฎหมาย                                                                                                         |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                   |               |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. นาย คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 22 เม.ย. 2565 | วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, การ<br>ตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>การจัดการความเสี่ยง |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                      | ตำแหน่งของกรรมการ                                        | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง                                                        | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. นาง ยาวณี เครือทองกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>15 พ.ค. 2551<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>31 ต.ค. 2566 | ดร. อรรถวิรัช สุวรรณภักดี<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>8 พ.ย. 2566 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                                            | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                               | 27 มี.ค. 2555       | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                                  |
| 2. นาย ศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                     | 22 เม.ย. 2565       | วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, การ<br>ตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>การจัดการความเสี่ยง |
| 3. ดร. อรรถวิชัย สุวรรณภักดี [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 8 พ.ย. 2566         | กฎหมาย                                                                                |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|

|                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                            |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. นาง ยาวณี เครือทองกุล [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>15 พ.ค. 2551<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>31 ต.ค. 2566 | ดร. อรรถวิรัช สุวรรณภักดี<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>8 พ.ย. 2566 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                             | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 27 ก.ย. 2536        |
| 2. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: อื่นๆ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร       | 27 ก.ย. 2536        |
| 3. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการบริหาร       | 11 พ.ค. 2559        |

|    |                                                                                                                                                            |               |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4. | นางสาว ประภา ปุณฺณโชติ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการบริหาร | 23 เม.ย. 2563 |
| 5. | นาย เอนดริกส์ แวน เวสเทินดอร์ฟ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 24 พ.ค. 2564  |
| 6. | นาง วิจิตร บุญชู<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | กรรมการบริหาร | 9 ส.ค. 2566   |
| 7. | นาย เอกกมล ประสพผลสุจริต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | กรรมการบริหาร | 17 ส.ค. 2563  |
| 8. | นาย เอกราช พรหมสังข์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการบริหาร | 1 เม.ย. 2561  |
| 9. | นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 61 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการบริหาร | 16 พ.ย. 2552  |

|                                                                                                                                                               |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 10. นาย ญัฐรัช พวงสุคา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                 | กรรมการบริหาร | 7 ต.ค. 2566  |
| 11. นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เมธาวิ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 12 ต.ค. 2564 |
| 12. นาง สมพร สงวนเงิน<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                 | กรรมการบริหาร | 12 ต.ค. 2564 |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย                     | รายชื่อกรรมการ                                                                  | ตำแหน่ง                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นางสาว ประภา ปุณณโชติ<br>นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์<br>นาย ศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

|                                                     |                             |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร | นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์   | ประธานกรรมการ |
|                                                     | นาย คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์   | กรรมการ       |
|                                                     | นาย เอกกมล ประสพผลสุจริต    | กรรมการ       |
|                                                     | นาย ณิชูริช พวงสุดา         | กรรมการ       |
|                                                     | นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เมธาวี | กรรมการ       |
|                                                     | นาย บัณฑิต พิเชฐพงศา        | กรรมการ       |
|                                                     | นางสาว วรณรัชต์ อัสสาณพงศ์  | กรรมการ       |
|                                                     | นาย พัลลภ จิวประดิษฐกุล     | กรรมการ       |
|                                                     | นาง วิจิตร บุญชู            | กรรมการ       |
|                                                     | นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์    | กรรมการ       |
|                                                     | นางสาว วิจิตรา เทียงธรรม    | กรรมการ       |
|                                                     | นาย ทิตติ ตรีประภากรณ์      | กรรมการ       |
| คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน                 | นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์   | ประธานกรรมการ |
|                                                     | นาย เอกกมล ประสพผลสุจริต    | กรรมการ       |
|                                                     | นาย เอกธราช พรหมสังข์       | กรรมการ       |
|                                                     | นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์    | กรรมการ       |
|                                                     | นาย ณิชูริช พวงสุดา         | กรรมการ       |
|                                                     | นาง วิจิตร บุญชู            | กรรมการ       |
|                                                     | นางสาว วรณรัชต์ อัสสาณพงศ์  | กรรมการ       |

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|                                                                |   |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : | คณะกรรมการบรรษัทภิบาล<br>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน           | : | คณะกรรมการบรรษัทภิบาล<br>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : | คณะกรรมการบรรษัทภิบาล<br>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                             | ตำแหน่งของผู้บริหาร     | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 1 มี.ค. 2542        | ธุรกิจการเกษตร, การตลาด,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                         |
| 2. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 61 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้จัดการ        | 12 ต.ค. 2564        | ธุรกิจการเกษตร, กฎหมาย,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการความเสี่ยง |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับดูแล

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

#### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564          | 2565          | 2566          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 17,315,000.00 | 22,655,761.00 | 18,679,195.00 |

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน)  | : 2,197 |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 3,536 |
| จำนวนพนักงานรวม (คน)  | : 5,733 |

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 0.00 |
|-----------------------------------|--------|

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)         | : 5,733 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 699   |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)  | : 12.19 |

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป        | อีเมล                    | หมายเลขโทรศัพท์        |
|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. นาง สมพร สวงเงิน | somporn.s@asiansea.co.th | 03-482-2700-4 ต่อ 2917 |

##### • เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------|-------|-----------------|
|--------------|-------|-----------------|

|                       |                             |              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. นาย ณัฐริช พวงสุดา | nattharath.p@asiansea.co.th | 09-3465-6456 |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป                        | อีเมล                       | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พัสตราวรรณ ปรีชาภาณุวัฒน์ | phastrawan.p@asiansea.co.th | 08-0078-0994    |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป                 | อีเมล                   | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ | suriya.p@asiansea.co.th | 08-1931-9697    |

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป                | อีเมล                   | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. นาย เอกกมล ประสพผลสุจริต | akamon.p@asiansea.co.th | 06-3215-5553    |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท                         | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ<br>ผู้สอบบัญชีบริษัท                                                     | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 1. นางสาว วิลัยลักษณ์ เลหาศรีสกุล<br>อีเมล: vilailak.laohasrisakul@th.ey.com<br>หมายเลขโทรศัพท์: - | 3,910,000.00      | -                    |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                            | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                           | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>10 ส.ค. 2564  | เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล                                    |
| 2. นางสาว ประภา ปุณฺณโชติ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่    | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>23 เม.ย. 2563 | เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี,<br>การเงิน, ธุรกิจการเกษตร,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการความเสี่ยง |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                            | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                                     | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง               | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1. ดร. อรรถวิชัย สุวรรณภักดี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>8 พ.ย. 2566 | กฎหมาย                 |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ             | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล    | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว ประภา ปุณฺณโชติ     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาง สุริย์ จันทร์สวัสดิ์   | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาง สุนันทา เตียสุวรรณ     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| ดร. อรรถวิชัย สุวรรณภักดี  | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์  | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาง ยาวณี เครือทองอาจนุกุล | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์<br>(ประธานกรรมการ) | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

|                                            |              |     |             |                |
|--------------------------------------------|--------------|-----|-------------|----------------|
| 2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล<br>(กรรมการ) | -            | 6/6 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล<br>(กรรมการ)    | -            | 5/6 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว ประภา ปุณฺณโชติ<br>(กรรมการ)     | -            | 6/6 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์<br>(กรรมการ)   | -            | 6/6 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ<br>(กรรมการ)     | -            | 6/6 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 7. ดร. อรรถวิชัย สุวรรณภักดี<br>(กรรมการ)  | -            | 2/6 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์<br>(กรรมการ)  | -            | 5/6 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาง เยาวณี เครื่องอาจนุกูล<br>(กรรมการ) | 31 ต.ค. 2566 | 3/6 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์<br>(ประธานกรรมการ) | -                      | 0.00                | 0.00                            | N/A                           |
| 2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล<br>(กรรมการ)      | -                      | 0.00                | 0.00                            | N/A                           |
| 3. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล<br>(กรรมการ)         | -                      | 0.00                | 0.00                            | N/A                           |
| 4. นางสาว ประภา ปุณฺณโชติ<br>(กรรมการ)          | -                      | 0.00                | 0.00                            | N/A                           |
| 5. นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์<br>(กรรมการ)        | -                      | 0.00                | 0.00                            | N/A                           |
| 6. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ<br>(กรรมการ)          | -                      | 230,000.00          | 360,000.00                      | N/A                           |
| 7. ดร. อรรถวิชัย สุวรรณภักดี<br>(กรรมการ)       | -                      | 30,000.00           | N/A                             | N/A                           |
| 8. นาย ศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์<br>(กรรมการ)       | -                      | 285,000.00          | 240,000.00                      | N/A                           |
| 9. นาง เยาวณี เครื่องอาจนุกูล<br>(กรรมการ)      | 31 ต.ค. 2566           | 120,000.00          | N/A                             | N/A                           |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

| รายชื่อกรรมการ                                      | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 5/5                                    |
| 2. นาย ศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์<br>(กรรมการตรวจสอบ)    | -                      | 5/5                                    |
| 3. ดร. อรรถวิชัย สุวรรณภักดี<br>(กรรมการตรวจสอบ)    | -                      | N/A                                    |
| 4. นาง ยาวณี เครือทองอาวุธ<br>(กรรมการตรวจสอบ)      | 31 ต.ค. 2566           | 4/4                                    |