



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : AGE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามตำบล บางขุนเทียน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งทางบกโดยรถบรรทุกและทางน้ำโดยเรือสำเภา

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000011

โทรศัพท์ : 0-2894-0088

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2894-0044, 0-2894-4267

เว็บไซต์บริษัท : www.age.co.th

อีเมล : ir@age.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,196,523,435

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	12,959.59	18,856.26	13,283.67
รายได้จากการขายในประเทศ (พันบาท)	11,699.22	16,778.30	11,796.44
รายได้จากการขายต่างประเทศ (พันบาท)	714.54	1,424.93	839.55
รายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์ (พันบาท)	469.85	523.91	553.25
รายได้จากธุรกิจให้สินเชื่อ (พันบาท)	0.00	0.46	11.95
รายได้จากธุรกิจพลังงานยั่งยืน (พันบาท)	0.00	87.62	37.99
อื่น ๆ (พันบาท)	75.98	41.04	44.49

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายในประเทศ (%)	90.27	88.98	88.80
รายได้จากการขายต่างประเทศ (%)	5.51	7.56	6.32
รายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์ (%)	3.63	2.78	4.16
รายได้จากธุรกิจให้สินเชื่อ (%)	0.00	0.00	0.09
รายได้จากธุรกิจพลังงานยั่งยืน (%)	0.00	0.46	0.29
อื่น ๆ (%)	0.59	0.22	0.33

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	12,959.59	18,856.26	13,283.67
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	12,245.05	17,431.33	12,444.12
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	714.54	1,424.93	839.55

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	94.49	92.44	93.68
รายได้จากต่างประเทศ (%)	5.51	7.56	6.32

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	75.98	41.04	44.49
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	75.98	41.04	44.49

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 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.age.co.th/wp-content/uploads/2023/07/CSR_020120.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.age.co.th/download/%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%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a0/?wpdmdl=1879&refresh=65f3b3b123d021710470065>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,260,386.79	1,294,955.41	1,172,717.08

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	164,000.00	175,000.00	233,387.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	46,594.00	34,949.00	23,347.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	13,294.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	13,294.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.age.co.th/download/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2/>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	359	350	358
พนักงานหญิง (คน)	163	176	190
พนักงานรวม (คน)	522	526	548

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0.20	0.26	1.72
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	297,853.00	454,250.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	49.82

• จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.age.co.th/corporate-governance-policy/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการอิสระ	5	62.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย ตันพัฒน์รัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย พนม วรรณสภาพร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	18 มี.ค. 2547	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

3. นางสาว ปณิศา คอรัสภาพ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีและการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ธ.ค. 2550	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
4. นาย ประเสริฐ ตปนิยางกูร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2560	วิศวกรรม, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
5. นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MBA การเงินและธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
6. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ / พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์
7. นาย สุชาติ พิเศษฐานิช เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2565	วิศวกรรม, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

8. นางสาว พิมพ์ดา วรรณสาพร เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	8 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมโยธา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	นาย วิชัย ต้นพัฒน์รัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566
2. นาย พนิส วรรณสาพร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2566	นางสาว พิมพ์ดา วรรณสาพร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ / พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์
2. นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MBA การเงินและธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
3. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พนม คอรสภาพร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	18 มี.ค. 2547
2. นางสาว ปณิดา คอรสภาพร เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีและการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ก.ย. 2554
3. นางสาว พิมพ์ดา คอรสภาพร เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ส.ค. 2566
4. นาย อธิภัทร คอรสภาพร เพศ: ชาย อายุ: 26 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Bachelor of business administration Industrial management and logistics สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ส.ค. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย พันธ์ ครอบสทาพร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2566	นางสาว พิมพ์ดา ครอบสทาพร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2566
--	---------------	--	---

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการ
	นาย พนม ครอบสทาพร	กรรมการ
	นางสาว ปณิดา ครอบสทาพร	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร	ประธานกรรมการ
	นาย พนม ครอบสทาพร	กรรมการ
	นางสาว ปณิดา ครอบสทาพร	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์	ประธานกรรมการ
	นาย พนม ครอบสทาพร	กรรมการ
	นางสาว ปณิดา ครอบสทาพร	กรรมการ
	นางสาว นิอร จันทรแจ่มแสง	กรรมการ
	นาย สจิต เลาบวรเศรษฐี	กรรมการ
	นาย อัครเดช พันทะสาร	กรรมการ
	นาย ปราโมทย์ เผ่ามา	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พนม ครอบสทาพร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	18 มี.ค. 2547	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นางสาว ปณิศา ครอบสทาพร เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีและการเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ต.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
3. นางสาว นิอร จันทรแจ่มแสง เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส	เลขาธิการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ	11 ก.พ. 2551	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สจิต เลาวบวรเศรษฐี [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	16 ส.ค. 2561	บัญชี, การเงิน
5. นาย อัครเดช พันทะสาร เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย และการตลาด	1 ก.พ. 2554	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	31,681,145.81	28,808,638.36	29,295,281.78

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 358

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 190

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 548

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 548

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 158

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 28.83

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จิตติมา แดงกวย	jittima.ta@age.co.th	02-894-0088

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นีอร จันทรแจ่มแสง	ni-orn.ju@age.co.th	02-894-0088

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กิจลดา สมงาม	kitlada@dir.co.th	02596 0500

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นีอร จันทรแจ่มแสง	ni-orn.ju@age.co.th	02-8940088

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปณิตา คอรัสภาพส	panita.ku@age.co.th	02-894-0088

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย เตมพงษ์ โอปนพันธ์ อีเมล: Termphong.Opanaphan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ อีเมล: Poonnard.Wattanawong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย กฤษดา เลิศวนา อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นาง วิไล สุนทรวานี อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	1,500,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าบริการอื่นเป็นค่าสอบทานงบรวมไตรมาสและงบปี AGESG (บริษัทย่อยที่ส่งคปอ.) และค่าสอบทาน 56-1</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 150,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พนม ครอบทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ไซ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไซ	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2547	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย ต้นพัฒน์รัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไซ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไซ	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว พินยาดา ครอบทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไซ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไซ	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พนม วรรณสถาพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปณิศา วรรณสถาพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุชาติ พิเศษฐานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พิมพ์ดา วรรณสถาพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์ดำรง	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พันธ์ วรรณสถาพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
----------------	------------------------	-----------------------------	----------------	----------------

1. นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พนม ครอบสทาพร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว ปณิดา ครอบสทาพร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุชาติ พิเศษฐวานิช (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว พิมพ์ดา ครอบสทาพร (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์คำจรัส (ประธานกรรมการ)	25 เม.ย. 2566	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย พนัส ครอบสทาพร (กรรมการ)	31 ก.ค. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์ (ประธานกรรมการ)	-	100,000.00	200,000.00	ไม่มี
2. นาย พนม ครอบสทาพร (กรรมการ)	-	162,000.00	1,416,000.00	ไม่มี
3. นางสาว ปณิดา ครอบสทาพร (กรรมการ)	-	180,000.00	1,216,000.00	ไม่มี
4. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร (กรรมการ)	-	187,000.00	816,000.00	ไม่มี
5. นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ (กรรมการ)	-	187,000.00	816,000.00	ไม่มี
6. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	265,000.00	1,100,000.00	ไม่มี
7. นาย สุชาติ พิเศษฐวานิช (กรรมการ)	-	90,000.00	366,000.00	ไม่มี
8. นางสาว พิมพ์ดา ครอบสทาพร (กรรมการ)	-	18,000.00	90,000.00	ไม่มี
9. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์คำจรัส (ประธานกรรมการ)	25 เม.ย. 2566	25,000.00	900,000.00	ไม่มี
10. นาย พนัส ครอบสทาพร (กรรมการ)	31 ก.ค. 2566	54,000.00	926,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อนันต์ ศรีแสงทักษิณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
2. นาย มงคล กิตติภูมิวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
3. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3