



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : ACE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 140/6 อาคารโอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำและธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้อง โดยบริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นบริษัทแกน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000323

โทรศัพท์ : 0-2233-2559

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.ace-energy.co.th>

อีเมล : [info@ace-energy.co.th](mailto:info@ace-energy.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 10,075,634,360

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,609,384.98	6,473,104.66	6,575,857.05
รายได้จากการขายและบริการ (พันบาท)	6,165,978.72	6,034,300.66	6,137,707.34
รายได้จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (พันบาท)	416,727.28	416,436.52	394,237.64
รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (พันบาท)	0.00	112.55	22,481.77
อื่น ๆ (พันบาท)	26,678.98	22,254.93	21,430.30

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายและบริการ (%)	93.29	93.22	93.34
รายได้จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (%)	6.31	6.43	6.00
รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (%)	0.00	0.00	0.34
อื่น ๆ (%)	0.40	0.34	0.33

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,609,384.98	6,473,104.66	6,575,857.05
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	6,609,384.98	6,473,104.66	6,575,857.05
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	26,678.98	22,254.93	21,430.29
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	26,678.98	22,254.93	21,430.29

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

#### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านภาวะตลาดและการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

#### ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงด้านการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

#### ความเสี่ยงด้านใบอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)



- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านแหล่งเงินทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

#### ความเสี่ยงด้านสินเชื่อและการปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร (กลุ่มทรงเมตตา)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

#### **การคุกคามทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

### **ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)**

ความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.ace-energy.co.th/storage/content/sustainability/cg/download/20220518-ace-sustainability-development-policy-th.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.ace-energy.co.th/storage/content/sustainability/cg/download/20220525-ed-enc-01-th.pdf>

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

## ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

### การจัดการพลังงาน

#### • การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	311,320.76	321,532.40	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	4,514.05	4,672.76	N/A
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	N/A

#### • การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	8,180,708.00	7,821,027.60	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,978,343.00	2,253,517.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	7,813,617.00	4,913,680.00	N/A
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	60,590.00	59,800.00	N/A
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	7,874,207.00	4,973,480.00	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ace-energy.co.th/storage/content/sustainability/cg/download/20220525-sd-enc-02-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	675	685	724
พนักงานหญิง (คน)	206	204	210
พนักงานรวม (คน)	881	889	934

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	350,056,870.47	404,152,893.96	405,328,731.50

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	144.00	20.10	33.63
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,754,534.00	7,866,258.00	2,208,125.67

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	3	14
--	---	---	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	20.32	21.93	18.63

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัท  
ร่วม

## 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	10	100.00
กรรมการชาย	7	70.00
กรรมการหญิง	3	30.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการอิสระ	5	50.00

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มณฑล สุดประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2564	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การบริหารรัฐกิจ, กฎหมาย
2. นางสาว จิรฐา ดำเนินชาวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2561	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง

3. นาย ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2561	บัญชี, การเงิน
4. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ก.ค. 2561	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, พลังงานและ สาธารณูปโภค
5. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ก.ค. 2561	การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค
6. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน
7. นาง พัทธนี สุริยัตนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2561	ตรวจสอบภายใน

8. นาย นีกรัก ใบเงิน เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ก.ค. 2561	บริหารธุรกิจ, การตลาด, ตรวจสอบ ภายใน
9. นาย จรุง อินทजार เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2561	กฎหมาย
10. นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2561	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การเงิน, กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 ก.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน
2. นาง พัทธนี สุริวัตินันท์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ก.ค. 2561	ตรวจสอบภายใน
3. นาย นีกรัก ใบเงิน [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ก.ค. 2561	บริหารธุรกิจ, การตลาด, ตรวจสอบ ภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว จิรฐา ดำเนินชาญวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2561
2. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2561
3. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2561
4. นาย ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2561
5. นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2561

6. พลตำรวจโท ดร. อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: อาชีววิทยาการภารงานยุติธรรมและ สังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2561
---	---------------	--------------

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	นาง พัทธนี สุธีวัฒนันท์ นาย นิกรรัก ใบเงิน นางสาว จิรฐา ดำเนินชาญวนิชย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	นางสาว จิรฐา ดำเนินชาญวนิชย์ นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา พลตำรวจโท ดร. อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง



ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สะดุดตา นวสกุล เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี	6 พ.ย. 2560	บัญชี, บริหารธุรกิจ, การตรวจสอบ
2. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2561	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค
4. นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19 ก.ค. 2561	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การเงิน, กฎหมาย, พลังงานและสาธารณูปโภค
5. นาย ชัยนาท บัวทอง เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	เลขาธิการบริษัท, ผู้อำนวยการสายงานกฎหมายและกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	19 ก.ค. 2561	กฎหมาย

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 724

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 210

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 934

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 405,328,731.50

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 934

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 450

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 48.18

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ค. 2561	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, พลังงานและ สาธารณูปโภค
2. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ค. 2561	การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค
3. นาย นิกรก ไบเงิน เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ค. 2561	บริหารธุรกิจ, การตลาด, ตรวจสอบ ภายใน

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย มณฑล สุดประเสริฐ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จิรฐา ดำเนินชาญวนิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พัทธนี สุธีวัฒนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นีกรัก ไบเงิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จรุง อินทจาร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ	กรรมการ	เข้าร่วม

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มณฑล สุดประเสริฐ (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว จิรฐา ดำเนินชาญวนิชย์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาง พัทธนี สุธีวัฒนานันท์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย นีกรักษ์ ไบเงิน (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย จรุงญ อินทजार (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ณะชัย บัณฑิตวรภูมิ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มณฑล สุดประเสริฐ (ประธานกรรมการ)	-	350,000.00	360,000.00	ไม่มี
2. นางสาว จิรฐา คำเนินชาญวนิชย์ (กรรมการ)	-	300,000.00	300,000.00	ไม่มี
3. นาย ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย (กรรมการ)	-	300,000.00	N/A	N/A
4. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา (กรรมการ)	-	300,000.00	N/A	N/A
5. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา (กรรมการ)	-	300,000.00	N/A	N/A
6. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ์ (กรรมการ)	-	300,000.00	300,000.00	ไม่มี
7. นาง พัทธนี สุธีวัฒนานันท์ (กรรมการ)	-	300,000.00	300,000.00	ไม่มี
8. นาย นีกรักษ์ ไบเงิน (กรรมการ)	-	300,000.00	300,000.00	ไม่มี
9. นาย จรุงญ อินทजार (กรรมการ)	-	270,000.00	300,000.00	N/A
10. นาย ณะชัย บัณฑิตวรภูมิ (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี

