



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 4 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 7 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| 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)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ACE

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

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำและธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง โดยมีบริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นบริษัทแทน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000323

โทรศัพท์ : 0-2233-2559

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

อีเมล : info@ace-energy.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 10,175,999,960

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 6,036,780.00 | 5,739,671.00 | 6,933,970.00 |
| รายได้จากการขายและบริการ (พันบาท) | 4,586,364.00 | 5,315,885.00 | 6,502,071.00 |
| รายได้จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (พันบาท) | 401,233.00 | 411,035.00 | 414,943.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 1,049,183.00 | 12,751.00 | 16,956.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการขายและบริการ (%) | 75.97 | 92.62 | 93.77 |
| รายได้จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (%) | 6.65 | 7.16 | 5.98 |
| อื่น ๆ (%) | 17.38 | 0.22 | 0.24 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 6,036,780.00 | 5,739,671.00 | 6,933,970.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 6,036,780.00 | 5,739,671.00 | 6,933,970.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา | 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

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)

- การพึงพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <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 : <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

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 169,885.00 | 338,388.00 | 307,857.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 25,681,692.00 | 41,272,525.00 | 37,397,157.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 711,024.00 | 1,040,090.00 | 982,281.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 53,462,000.00 | 140,623,000.00 | 159,410,000.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 210,000.00 | 412,000.00 | 515,000.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | 53,672,000.00 | 141,035,000.00 | 159,925,000.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | N/A |
| 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 |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติดังกล่าว (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : 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, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------------|------------|------------|
| พนักงานชาย (คน) | 628 | 651 | 669 |
| พนักงานหญิง (คน) | 177 | 186 | 201 |
| รวม (คน) | 805 | 837 | 870 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 274,149,698.00 | 314,529,788.00 | 348,726,526.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 38 | 36 | 59 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 2,880,286.00 | 1,697,198.00 | 3,487,988.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 17.39 | 19.95 | 30.80 |

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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

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 | 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: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2564 | วิศวกรรม, การจัดการองค์กร |
| 2. นาย นายจรัญ อินทการ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 ก.ค. 2561 | กฎหมาย |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 3. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 มี.ย. 2560 | เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน |
| 4. นาย นีกรัก ใบเงิน เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 29 มี.ย. 2560 | การตลาด, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน |
| 5. นาง พัทธนี สุธีวัฒนานันท์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 มี.ย. 2560 | ตรวจสอบภายใน |
| 6. นางสาว จิรฐา ทรงเมตตา เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 ธ.ค. 2558 | พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการองค์กร |
| 7. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 3 ธ.ค. 2558 | วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, พลังงานและ สาธารณูปโภค |

| | | | | |
|-----|---|---|--------------|---|
| 8. | นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 3 ร.ค. 2558 | การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค |
| 9. | นาย ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 ร.ค. 2558 | บัญชี, การเงิน |
| 10. | นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 ก.ค. 2561 | วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การเงิน, กฎหมาย |

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: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 มิ.ย. 2560 | เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน |
| 2. นาย นิกธิก ไบเงิน [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 29 มิ.ย. 2560 | การตลาด, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน |
| 3. นาง พัทธนี สุธีวัฒนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 มิ.ย. 2560 | ตรวจสอบภายใน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นางสาว จิรฐา ทรงเมตตา เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 15 ก.ย. 2560 |
| 2. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 28 ก.พ. 2561 |
| 3. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 15 ก.ย. 2560 |
| 4. นาย ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 15 ก.ย. 2560 |
| 5. นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 16 ก.ย. 2560 |

| | | | |
|----|--|---------------|--------------|
| 6. | พลตำรวจโท ดร. อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: อาชญวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและ สังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 15 ก.ย. 2560 |
|----|--|---------------|--------------|

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน | นาง พิชนี สุริวัตนันท์ นาย นิกรรัก ใบเงิน นางสาว จิรฐา ทรงเมตตา | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาย ณะชัย บัณฑิตวรภูมิ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 15 ก.ย. 2560 | วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การเงิน, กฎหมาย |
| 2. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 1 มี.ค. 2561 | วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พลังงานและสาธารณูปโภค |
| 3. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ | 1 มี.ค. 2561 | การจัดการองค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค |
| 4. นางสาว สะดุดตา นวสกุล [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | 6 พ.ย. 2560 | บัญชี, การตรวจสอบ |
| 5. นาย ชัยนาท บัวทอง เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย | เลขาธิการบริษัท, ผู้อำนวยการสายงานกฎหมายและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | 15 ก.ย. 2560 | กฎหมาย |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 21,984,060.00 | 20,286,970.00 | 20,887,830.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 669

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 201

รวม (คน) : 870

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 348,726,526.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 870

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 290

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 33.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. นาย นิกรรัก ใบเงิน เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2560 | การตลาด, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2558 | วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, พลังงานและ สาธารณูปโภค |
| 3. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2558 | การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

| | | |
|----------------------------|------------------|----------|
| นาย มณฑล สุดประเสริฐ | ประธานกรรมการ | N/A |
| นาย นายจรรณ อินทจาร | รองประธานกรรมการ | N/A |
| นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย นีกรัก ใบเงิน | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง พัทธนี สุธีวัฒนันท์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว จิรัชชา ทรงเมตตา | กรรมการ | N/A |
| นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา | กรรมการ | N/A |
| นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา | กรรมการ | N/A |
| นาย ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย | กรรมการ | N/A |
| นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย มณฑล สุดประเสริฐ (ประธานกรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย นายจรรณ อินทจาร (รองประธานกรรมการ) | - | 5/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย นีกรัก ใบเงิน (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|--|---|-----|----------|----------------|
| 5. นาง พัทธนี สุธีวัฒนานันท์ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นางสาว จิรฐา ทรงเมตตา (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย อธิวัฒน์ ทรงเมตตา (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา (กรรมการ) | - | 7/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย มณฑล สุดประเสริฐ (ประธานกรรมการ) | - | 600,000.00 | 0.00 | N/A |
| 2. นาย นายจรรยา อินทการ (รองประธานกรรมการ) | - | 425,000.00 | 0.00 | N/A |
| 3. นางสาว ชลธิชา จิตราอาภรณ์ (กรรมการ) | - | 675,000.00 | 0.00 | N/A |
| 4. นาย นิกรัท ใบเงิน (กรรมการ) | - | 700,000.00 | 0.00 | N/A |
| 5. นาง พัทธนี สุธีวัฒนานันท์ (กรรมการ) | - | 715,000.00 | 0.00 | N/A |
| 6. นางสาว จิรฐา ทรงเมตตา (กรรมการ) | - | 785,000.00 | 0.00 | N/A |
| 7. นาย อธิวัฒน์ ทรงเมตตา (กรรมการ) | - | 380,000.00 | 0.00 | N/A |
| 8. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา (กรรมการ) | - | 295,000.00 | 0.00 | N/A |
| 9. นาย ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย (กรรมการ) | - | 380,000.00 | 0.00 | N/A |
| 10. นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ (กรรมการ) | - | 380,000.00 | 0.00 | N/A |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 3/3 |
| 2. นาย นิกรรัก ใบเงิน (กรรมการตรวจสอบ) | - | 3/3 |
| 3. นาง พัทธนี สุธีวัฒนันท์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 3/3 |