



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : EGCO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเอ็กโก, 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานรายใหญ่ (IPP-Independent Power Producer) และรายเล็ก (SPP-Small Power Producer) 2) ธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก๊สไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000866

โทรศัพท์ : 0-2998-5000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2998-5999

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.egco.com>

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 526,465,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	44,565,125.00	66,657,859.00	53,574,907.00
รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า (พันบาท)	43,140,485.00	60,253,841.00	49,642,676.00
อื่น ๆ (พันบาท)	N/A	N/A	3,932,231.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า (%)	96.80	90.39	92.66
อื่น ๆ (%)	N/A	N/A	N/A

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	44,565,125.00	66,657,859.00	53,574,907.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	28,131,316.00	47,760,230.00	39,215,828.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	16,433,809.00	18,897,629.00	14,359,079.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	63.12	71.65	73.20
รายได้จากต่างประเทศ (%)	36.88	28.35	26.80

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	2,233,530.00	5,055,575.00	3,656,707.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,233,530.00	2,092,875.00	3,656,707.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	2,962,700.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	6,428,190.00	1,969,875.00	291,117.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	5,350,000.00	9,194,000.00	7,058,560.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงของการบริหารการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงของการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตแล้ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตแล้ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการบริหารภาษี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จากความขัดแย้งระหว่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://sustainability.egco.com/en/sustainability-at-egco/sustainability-management>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://sustainability.egco.com/storage/document/environmental-management-system-and-investments/esms-manual-en.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)	6,959,739.00	6,664,880.00	13,275,279.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	300,679.00	41,338.16	24,678.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	1,638,737,922.00	1,784,222,512.00	2,404,562,248.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	3,661.45	20,087.15	32,328.75

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	931,486.65	982,409.14	2,892,798.56

หมายเหตุ : ขอบเขตปี 2564-2565 = บริษัทในเครือที่มีอำนาจควบคุม
 ขอบเขตปี 2566 = บริษัทในเครือฯ และ JV

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	12,510,000.00	10,574,116.00	26,575,998.00

หมายเหตุ : เฉพาะไฟฟ้าซื้อใช้
 ขอบเขตปี 2564-2565 = บริษัทในเครือที่มีอำนาจควบคุม
 ขอบเขตปี 2566 = บริษัทในเครือฯ และ JV

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,179,197,794.00	1,191,659,370.00	5,722,062,707.00

หมายเหตุ : ขอบเขตปี 2564-2565 = บริษัทในเครือที่มีอำนาจควบคุม
 ขอบเขตปี 2566 = บริษัทในเครือฯ และ JV

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,464,808.00	2,098,226.00	9,587,770.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	246,758.00	148,940.00	309,935.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,711,566.00	2,247,166.00	9,897,705.00
หมายเหตุ : ขอบเขตปี 2564-2565 = บริษัทในเครือที่มีอำนาจควบคุม ขอบเขตปี 2566 = บริษัทในเครือฯ และ JV			

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,241,230.00	6,180,957.00	14,540,276.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,750.00	9,108.00	19,475.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	52,732.00	4,484.00	2,501,052.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,304,712.00	6,194,549.00	17,060,803.00
หมายเหตุ : ขอบเขตปี 2564-2565 = บริษัทในเครือที่มีอำนาจควบคุม ขอบเขตปี 2566 = บริษัทในเครือฯ และ JV			

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บีเอสไอ (ประเทศไทย)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://sustainability.egco.com/storage/document/human-rights/human-rights-policy-en.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	853	982	948
พนักงานหญิง (คน)	276	304	319
พนักงานรวม (คน)	1,129	1,286	1,267

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	686,489,425.40	614,000,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	26.36	22.46	32.75
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	121,000,000.00	24,000,000.00	34,783,850.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	1	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.19	4.28	2.76

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.egco.com/cg_flipbook/th/

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	14	100.00
กรรมการชาย	11	78.57
กรรมการหญิง	3	21.43
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	92.86
กรรมการอิสระ	6	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ัญญา จันธิรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2560	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พนักงานและ สาธารณูปโภค

3. นาย พสุ โลหารชุน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นาย โกจิโร่ คุดามะ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มิ.ย. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
6. นาง วรณิภา ภักดีบุตร เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร
7. นาย ภูมิใจ อัดตะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์

8. นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
9. นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. นาง นุชนาก เลหาไทยมงคล เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2565	บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย ชินธิโร ชูชุกี เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
12. นางสาว จิราพร ศิริคำ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์

13. นาย ยูอิจิ ฮาราดะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง
14. นาย ชินสุเกะ นากายามะ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ส.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กุศล สมบัติศรี เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย นาโอกิ ซึซึมิ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2566	นาย ชินสุเกะ นากายามะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2566
3. นาย มาโกโตะ โนคามิ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Foreign studies สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566	นาย ยูอิจิ ฮาราดะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณสุข
2. นาย ัญญา พันธวิทย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง
3. นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2565	บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาย ัญญา จันวิทย์	ประธานกรรมการ
	นาย ภูมิไจ อัดตะนันท์	กรรมการ
	นางสาว จิราพร ศิริคำ	กรรมการ
	นาย ยูอิจิ ฮาราดะ	กรรมการ
	นาย เทพรัดน์ เทพพิทักษ์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย โกสิไร่ คุณามะ	ประธานกรรมการ
	นาย พสุ โลหารชุน	กรรมการ
	นาง พรรณีภา กักดีบุตร	กรรมการ
	นาย ไพศาล มหาพัฒนาภรณ์	กรรมการ
	นางสาว จิราพร ศิริคำ	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี	กรรมการ
	นาย ชินอิชิโร ชูชุกิ	กรรมการ
	นาย ชินสุเกะ นากายามะ	กรรมการ
	นาย เทพรัดน์ เทพพิทักษ์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย พสุ โลหารชุน	ประธานกรรมการ
	นาง พรรณีภา กักดีบุตร	กรรมการ
	นาย ภูมิไจ อัดตะนันท์	กรรมการ
	นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง	กรรมการ
	นาย เทพรัดน์ เทพพิทักษ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ก.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย จอห์น พาล์มโบ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	1 ก.ย. 2547	พลังงานและสาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
3. นาย กำปนาท บำรุงกิจ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2561	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
4. นาย สมเกียรติ สุทธิวานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	1 ม.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การทำงานประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
5. นาย ประสิทธิ์ เลหาวิธภาพ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ	1 พ.ย. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	50,583,824.11	56,916,287.13	60,438,574.51

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 948

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 319

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,267

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 614,000,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,267

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 804

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 63.46

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมเกียรติ สุทธิวานิช	Somkiat.Sut@egco.com	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง กุลกนก เหลืองสร้อยทอง	Kulkanok.Leo@egco.com	02-998-5020

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง จุติมา ตั้งเจริญดี	Jutima.Tun@egco.com	02-998-5120

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด	<p>1. นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข อีเมล: amornrat.pearmpoonvatanasuk@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว วรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อีเมล: wanvimol.preechawat@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ อีเมล: boonrueng.lerdwiseswit@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นางสาว รจนาท ปัญญานานุศาสตร์ อีเมล: rodjanart.banyatananusard@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	3,144,000.00	รายละเอียด: ค่าใช้จ่ายอื่น ในงานสอบบัญชีในประเทศ ไทยตามที่เกิดขึ้นจริง รวมค่าบริการ (บาท): 175,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยูอิจิ ฮาราดะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย ชินสุเกะ นากายามะ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อัญญา จันธิรักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพศาล มหาพัฒนานกรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พสุ โลหารชุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไทชิโร่ คุดามะ	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วรณิกา ภัคดีบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภูมิใจ อัดตะนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง บุชนาก เลหาไทยมงคล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชินอิจโร ชูชุกิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จิราพร ศิริคำ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยูอิชิ ฮาราดะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชินสุเกะ นากายามะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กุสิศ สมบัติศิริ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย นาโอกิ ซึซึมิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มาโกโตะ โนกามิ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 19

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 12 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

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

1. นาย ัญญา จันธิรักษ์ (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ไพศาล มหาพัฒนากรณ์ (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พสุ ไสหารขุน (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย โกสินทร์ คุตตามะ (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เกียรติ์ เกษพิทักษ์ (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง วรณิภา ภักดีบุตร (กรรมการ)	-	17/19	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กุมิใจ อุตตะนันท์ (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สหรัญ บุญโพธิ์ภักดี (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง นุชนาท เลาสไทยมงคล (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ชินธิโร ชูชุก (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว จิราพร ศิริคำ (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ยูธิ์ ฮาราดะ (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ชินสุเกะ นากายามะ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย กุสิศ สมบัติศิริ (ประธานกรรมการ)	1 ต.ค. 2566	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย นาโอกิ ชีชิโม (กรรมการ)	1 ส.ค. 2566	11/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย มาโกโตะ โนคามิ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2566	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ัญญา จันธิรักษ์ (กรรมการ)	-	550,000.00	1,228,070.18	ไม่มี
2. นาย ไพศาล มหาพัฒนากรณ์ (กรรมการ)	-	550,000.00	1,228,070.18	ไม่มี
3. นาย พสุ ไสหารขุน (กรรมการ)	-	550,000.00	1,228,070.18	ไม่มี
4. นาย โกสินทร์ คุตตามะ (กรรมการ)	-	550,000.00	1,228,070.18	ไม่มี
5. นาย เกียรติ์ เกษพิทักษ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

6. นาง วรณิภา ภักดีบุตร (กรรมการ)	-	530,000.00	1,228,070.18	ไม่มี
7. นาย ภูมิใจ อิตตะนันท์ (กรรมการ)	-	550,000.00	1,228,070.18	ไม่มี
8. นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง (กรรมการ)	-	550,000.00	1,228,070.18	ไม่มี
9. นาย สหรัศ บัญโพธิภักดี (กรรมการ)	-	550,000.00	863,013.70	ไม่มี
10. นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล (กรรมการ)	-	550,000.00	863,013.70	ไม่มี
11. นาย ชินอริไร ชูชุกิ (กรรมการ)	-	550,000.00	863,013.70	ไม่มี
12. นางสาว จิราพร ศิริคำ (กรรมการ)	-	550,000.00	309,540.98	ไม่มี
13. นาย ยูอิจิ ฮาราดะ (กรรมการ)	-	260,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย ชินสุเกะ นากายามะ (กรรมการ)	-	200,000.00	0.00	ไม่มี
15. นาย กุศล สมบัติศิริ (ประธานกรรมการ)	1 ต.ค. 2566	537,500.00	1,535,087.72	ไม่มี
16. นาย นาโอกิ ซึซึมิ (กรรมการ)	1 ส.ค. 2566	320,000.00	1,228,070.18	ไม่มี
17. นาย มาโกโตะ โนคามิ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2566	290,000.00	1,228,070.18	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 14

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
2. นาย อัญญา จันธิรักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
3. นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14