



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	15
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	20
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	21
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	33

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

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	66,657,859.00	53,574,907.00	52,152,091.00
รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า (พันบาท)	60,253,841.00	49,642,676.00	47,982,137.00
อื่น ๆ (พันบาท)	N/A	3,932,231.00	4,169,954.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า (%)	90.39	92.66	92.00
อื่น ๆ (%)	N/A	N/A	8.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	66,657,859.00	53,574,907.00	52,152,091.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	47,760,230.00	39,215,828.00	30,855,631.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	18,897,629.00	14,359,079.00	21,296,460.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	71.65	73.20	59.16
รายได้จากต่างประเทศ (%)	28.35	26.80	40.84

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	5,055,575.00	3,656,707.00	3,363,935.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,092,875.00	3,656,707.00	3,363,935.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,962,700.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	1,969,875.00	291,117.00	8,473,015.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	9,194,000.00	7,058,560.00	390,000,000.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงของการบริหารการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงของการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงจากโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตแล้ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงจากการบริหารภาษี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงในการสื่อสารผลการดำเนินงานและภาพลักษณ์องค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

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

ความเสี่ยงจากสถานะเศรษฐกิจตกต่ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://sustainability.egco.com/th/sustainability-at-egco/sustainability-management>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <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

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	6,664,880.00	13,275,279.00	10,836,285.52
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	41,338.16	24,678.00	244,759.15
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	1,784,222,512.00	2,404,562,248.00	2,852,291,479.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	20,087.15	32,328.75	29,382.73

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	982,409.14	2,892,798.56	2,287,709,396.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	10,574,116.00	26,575,998.00	26,489,237.71

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	6,879,698,174.95	6,778,390,640.54

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	388,725,682.01	383,801,770.40	387,889,490.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	337,837.74	306,229.76	354,142.27
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	389,063,519.75	384,108,000.16	388,243,632.27

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,180,957.00	14,540,276.00	14,861,402.69
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,108.00	19,475.00	17,842.99
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,484.00	2,501,052.00	900,205.77

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,194,549.00	17,060,803.00	15,779,451.45
--	--------------	---------------	---------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

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

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	982	948	920
พนักงานหญิง (คน)	304	319	327
พนักงานรวม (คน)	1,286	1,267	1,247

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	686,489,425.40	614,000,000.00	489,080,935.77

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	22.46	32.75	28.08
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	24,000,000.00	34,783,850.00	44,193,016.57

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	4.28	2.76	2.97

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
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	15	100.00
กรรมการชาย	12	80.00
กรรมการหญิง	3	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	6.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14	93.33
กรรมการอิสระ	6	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประเสริฐ สิ้นสูงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: นโยบายและการบริหารพลังงาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 เม.ย. 2567	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย พสุ โลหารชุน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 เม.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

3. นาย ัญญา จันวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง
4. นาย ไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 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
5. นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
6. นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 เม.ย. 2567	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2565	บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง

8. นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 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, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นาง พชรินทร์ สัพพวงค์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 พ.ค. 2567	การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมกระบวนการ อุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 เม.ย. 2567	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย ไชยโรจน์ คุณามะ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
12. นาย ชินสุเกะ นากายามะ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ

13. นาย ชินอิโร ชูชุกิ เพศ: ชาย อายุ: 52 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
14. นาย ฮิเดกิ นากายามะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ค. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
15. นางสาว จิราพร ศิริคำ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 พ.ค. 2567	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2567	นาง พชรินทร์ สัพพวงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2567
2. นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2567	นาย กัมปนาท บำรุงกิจ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2567

3. นาย กัมปนาท บำรุงกิจ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2567	นางสาว จิราพร ศรีคำ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2567
4. นาง วรรณิภา กักตัญตร เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2567	นาย ศุภนิช จัยวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2567
5. นาย ภูมิใจ อัดตะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2567	นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2567
6. นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2567	นาย พิสุทธิ เพ็ชรมนกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2567
7. นาย ยูอิจิ ฮาราดะ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2567	นาย ฮิเดกิ นากายามะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2567
8. นาย โกชิโร่ คุดามะ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2560	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ
2. นาย ัญญา จันธวิทย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ธุรกิจและการเงินระหว่าง ประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง
3. นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2565	บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาย ัญญา จันธิวิทย์	ประธานกรรมการ
	นางสาว จิราพร ศิริคำ	กรรมการ
	นาย พิสุทธิ์ เพียรมนกุล	กรรมการ
	นาย ฮิเดกิ นากายามะ	กรรมการ
	นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์	กรรมการ
	นาย ภูมิใจ อัดตะนันท์	กรรมการ
	นาย ยูอิชิ ฮาราดะ	กรรมการ
	นาย กัมปนาท บำรุงกิจ	กรรมการ
	นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย ชินอิชิโร ชูซูกิ	กรรมการ
	นาย ชินสุเกะ นากายามะ	กรรมการ
	นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์	กรรมการ
	นางสาว จิราพร ศิริคำ	กรรมการ
	นาย ประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ	ประธานกรรมการ
	นาย สหรัฐ บุญไพโรจน์กิติ	กรรมการ
	นาย กัมปนาท บำรุงกิจ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย พสุ โลหารชุน	ประธานกรรมการ
	นาย พิสุทธิ์ เพียรมนกุล	กรรมการ
	นาย ศุภนิช จัยวัฒน์	กรรมการ
	นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์	กรรมการ
	นางสาว จิราพร ศิริคำ	กรรมการ
	นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์	กรรมการ
	นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง	กรรมการ
	นาง วรณิกา กักดีบุตร	กรรมการ
	นาย ภูมิใจ อัดตะนันท์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ไพศาล มหาพัฒนากรณ	กรรมการ
	นาง พิชรินทร์ รพีพรพงศ์	กรรมการ
	นาย พสุ โลหารชุน	กรรมการ
	นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล	กรรมการ
	นาย โกชิโร่ คูดามะ	ประธานกรรมการ
	นางสาว จิราพร ศิริคำ	กรรมการ
	นาง วรณิกา กักดีบุตร	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จิราพร ศิริคำ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 พ.ค. 2567	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นาย จอห์น พาโลมโบ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	1 ก.ย. 2547	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ประสิทธิ์ เลหาวิธภาพ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ	1 พ.ย. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย กำปนาท บำรุงกิจ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2561	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
5. นาย สมเกียรติ สุทธิวานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	1 ม.ค. 2564	การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	56,916,287.13	60,438,574.51	62,187,616.97

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 920

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 327

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,247

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 489,080,935.77

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,247
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 792
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 63.51

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง สมฤดี ตฤชนานนท์	somlerdee.tri@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	

หมายเหตุ : เนื่องจากการหมุนเวียนงานภายในองค์กร นางจุติมา ตั้งเจริญดี ได้รับมอบหมายงานใหม่ จึงจะดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมพร เกิดด้วยทอง	somporn.ker@egco.com	02 998 5150

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	<p>1. นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข อีเมล: amornrat.pearmpoonvatanasuk@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ อีเมล: boonrueng.lerdwiseswit@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว รจนาก ปัญญานานุศาสตร์ อีเมล: rodjanart.banyatananusard@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นางสาว วรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อีเมล: wanvimol.preechawat@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	4,275,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าบริการการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน การสอบทานและรับรองการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 1,070,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พสุ โลหารชุน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประเสริฐ สิ้นสูงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: นโยบายและการบริหารพลังงาน สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2567	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย ศุภนิช จัยวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

3. นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2567	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาง พิชรินทร์ รพีพรพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2567	การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย พิสุทธ์ เพ็ชรมนกุล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมกระบวนการ อุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2567	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย ฮิเดกิ นากายามะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นางสาว จิราพร ศิริคำ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2567	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

นาย ประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย พสุ โลหารชุน	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อัญญา พันธวิทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพศาล มหาพัฒน์กรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พชรินทร์ รพีพรพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิสุทธิ์ เพียรรมนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไทฮิโร่ คุดามะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชินสุเกะ นากายามะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชินอิจิโร่ ชูซูกิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฮิเดกิ นากายามะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จิราพร ศิริคำ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กำปนาท บำรุงกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วรณิกา ภักดิ์บุตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภูมิใจ อิตตะนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยูอิจิ ฮาราดะ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 14

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 12 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประเสริฐ สิ้นสุ่งประเสริฐ (ประธานกรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พสุ โลหารชุน (รองประธานกรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อัญญา พันธวิทย์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไพศาล มหาพัฒน์กรณ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์ (กรรมการ)	-	9/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์ (กรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง พิชรินทร์ รพีพรพงศ์ (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย พิสุทธิ เพียรมนกุล (กรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย โกสินธ์ คุตตะ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ชินสุเกะ นากายามะ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ชินอิชิโร ชูซูกิ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ฮิเดกิ นากายามะ (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นางสาว จิราพร ศิริคำ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง (กรรมการ)	13 มี.ค. 2567	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย กัมปนาท บำรุงกิจ (กรรมการ)	1 พ.ค. 2567	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

18. นาง วรรณภา ภักดีบุตร (กรรมการ)	12 เม.ย. 2567	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นาย ภูมิใจ อัดตะนันท์ (กรรมการ)	12 เม.ย. 2567	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
20. นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี (กรรมการ)	12 เม.ย. 2567	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
21. นาย ยูอิจิ ฮาราดะ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2567	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประเสริฐ สิ้นสูงประเสริฐ (ประธานกรรมการ)	-	448,125.00	N/A	ไม่มี
2. นาย พสุ โลหารชุน (รองประธานกรรมการ)	-	535,850.00	1,228,070.18	ไม่มี
3. นาย อัญญา จันธวิทย์ (กรรมการ)	-	500,000.00	1,228,070.18	ไม่มี
4. นาย ไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ (กรรมการ)	-	500,000.00	1,228,070.18	ไม่มี
5. นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์ (กรรมการ)	-	348,500.00	N/A	N/A
6. นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์ (กรรมการ)	-	358,500.00	N/A	N/A
7. นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล (กรรมการ)	-	500,000.00	1,228,070.18	N/A
8. นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ (กรรมการ)	-	398,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาง พัทธินทร์ สัพพรพงศ์ (กรรมการ)	-	330,000.00	N/A	N/A
10. นาย พิสุทธิ เพียรมนกุล (กรรมการ)	-	358,500.00	N/A	N/A
11. นาย ไชยโรจน์ คุตตะ (กรรมการ)	-	500,000.00	1,535,087.72	N/A
12. นาย ชินสุเกะ นากายามะ (กรรมการ)	-	499,032.26	386,085.08	N/A
13. นาย ชินจิโร่ ซูกุชิ (กรรมการ)	-	500,000.00	1,228,070.18	N/A
14. นาย ฮิเดกิ นากายามะ (กรรมการ)	-	250,000.00	N/A	N/A
15. นางสาว จิราพร ศิริคำ (กรรมการ)	-	170,000.00	1,228,070.18	N/A
16. นาย ญัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง (กรรมการ)	13 มี.ค. 2567	102,000.00	1,228,070.18	N/A
17. นาย กัมปนาท บำรุงกิจ (กรรมการ)	1 พ.ค. 2567	0.00	N/A	N/A
18. นาง วรรณภา ภักดีบุตร (กรรมการ)	12 เม.ย. 2567	131,500.00	1,228,070.18	N/A

19. นาย ภูมิใจ อัดตะบันกัน (กรรมการ)	12 เม.ย. 2567	141,500.00	1,228,070.18	N/A
20. นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี (กรรมการ)	12 เม.ย. 2567	141,500.00	1,228,070.18	N/A
21. นาย ยูอิจิ ฮาราดะ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2567	250,000.00	619,081.95	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 14

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาย อัญญา จันวิทย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12