



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

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) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่ (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*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	40,828,395.00	44,565,125.00	66,657,859.00
รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า (พันบาท)	40,067,675.00	43,140,485.00	60,253,841.00
อื่น ๆ (พันบาท)	760,720.00	1,424,640.00	6,404,018.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า (%)	98.14	96.80	90.39
อื่น ๆ (%)	1.86	3.20	9.61

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	40,828,395.00	44,565,125.00	66,657,859.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	27,729,583.00	28,131,316.00	47,760,230.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	13,098,812.00	16,433,809.00	18,897,629.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	67.92	63.12	71.65
รายได้จากต่างประเทศ (%)	32.08	36.88	28.35

*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	13,912,000.00	5,350,000.00	9,194,000.00

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

ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางค่านไซเบอร์ 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 : <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

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	5,096.33	10,957.18	9,050.02
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	18.84	157.92	66.68
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	66,708,219,146.02	88,256,220,098.87	97,347,361,275.93

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	4.00	17.02
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	570,708.38	2,495,849.72	2,355,684.74

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	19,011.52	28,288,830.56	35,014,209.08

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,161,701.01	1,119,848.48	2,562,710.13

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	3,853.61	267,056.65	3,678.94
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	152.36	360.27	340.51
รวม (กิโลกรัม)	4,005.97	267,416.92	4,019.45

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,529,416.37	14,146,313.08	14,077,108.75
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,474.22	17,044.49	17,614.48
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	52,745.10	4,618.89

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,539,890.59	14,216,102.67	14,099,342.12
------------------------------------	--------------	---------------	---------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : 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

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	859	853	940
พนักงานหญิง (คน)	267	276	296
รวม (คน)	1,126	1,129	1,236

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	686,489,425.40

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	23	26	22
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	121,000,000.00	24,000,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	1	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	3.19	4.45

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	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 กุสิศ สมบัติศิริ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ม.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์
2. นาย อัญญา จันธวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 60 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

3. นาย ไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2560	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค
4. นาย พสุ โลหารชุน เพศ: ชาย อายุ: 63 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, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย โทชิโร่ คุดามะ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มิ.ย. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6. นาย นาโอกิ ซึซึมิ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มิ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม
7. นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง

8. นาง วรณิภา ภัคดิบุตร เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 เม.ย. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร
9. นาย ภูมิใจ อิตตะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์
10. นาย มาโกโตะ โนคามิ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Foreign studies สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง
11. นาย ญัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ก.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
12. นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

13. นาง นุชนาก เลหาไทยมงคล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 เม.ย. 2565	บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
14. นาย ชินอิจิโร่ ชูซูกิ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
15. นางสาว จิราพร ศิริคำ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ต.ค. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชุนอิจิ ทานากะ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	นาย ชินอิจิโร่ ชูซูกิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565
2. นาง จารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	นาง นุชนาก เลหาไทยมงคล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565

3. นาย พิสุทธิ์ เพ็ชรมนกุล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ต.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2565	นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565
4. นาย พลศรี สุวิศิษฐ์อาษา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565	นางสาว จิราพร ศิริคำ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. นาย ไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 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 สาธารณูปโภค
2. นาย ัญญา พันธวิทย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 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: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 เม.ย. 2565	บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาง จารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาย อัญญา จันธวิทย์ นาย ภูมิใจ อัดตะนันท์ นางสาว จิราพร ศิริคำ นาย มาโกโตะ โนคามิ นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย โกสิโร คุตตามะ นาย พสุ โลหารชุน นาง วรณิกา กักดีบุตร นาย ไพศาล มหาพัฒนากรณ์ นางสาว จิราพร ศิริคำ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย กุสิศ สมบัติศิริ นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี นาย ชินธิโร ชูสุทธิ นาย นาโอกิ ซึซึมิ นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย พสุ โลหารชุน นาง วรณิกา กักดีบุตร นาย ภูมิใจ อัดตะนันท์ นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 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. นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 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 กำปนาท บำรุงกิจ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2561	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
3. นาย สมเกียรติ สุทธิวานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	1 ม.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ

4. นาย จอห์น พาลัมโบ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนารุทกิจต่าง ประเทศ	1 ก.ย. 2547	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
5. นาย ประสิทธิ์ เลหาวิธภาพ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนารุทกิจใน ประเทศ	1 พ.ย. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	53,680,947.00	50,583,824.11	56,916,287.13

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 940
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 296
รวม (คน)	: 1,236

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 686,489,425.40
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,236
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 822
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 66.50

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

• เลขาธุรการบริษัท

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
1. นาย สมพร เกิดด้วยทอง	Somporn.Ker@egco.com	02-998-5150

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มอีเอส 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 เลิศวิเศษวิทย อีเมล: boonrueng.lerdwiseswit@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นางสาว รจนาด ปัญญารนาบุตร อีเมล: rodjanart.banyatananusard@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	3,616,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าบริการการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน การสอบทานและรับรองการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน การสอบทานสมมติฐานการเป็นส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ และการอบรม</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 3,324,710.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง วรณิภา ภักดีบุตร เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร

2. นาย ภูมิใจ อัดตะบันนั เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์
3. นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นาง นุชนาก เลหาไทยมงคล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย ชินจิไร ชูสุทธิ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
6. นางสาว จิราพร ศิริคำ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กุศล สมบัติศิริ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม

นาย อัญญา จันวิทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพศาล มหาพัฒนากรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พสุ โลหารชุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โกชิโร่ คุณามะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นาโอกิ ซิซึมิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วรณิภา ภักดีบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภูมิใจ อัดตะนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มาโกโตะ โนคามิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง บุชนาก เลหาไทยมงคล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชินอิจิโร ชูซูกิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จิราพร ศิริคำ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชุนอิจิ ทานากะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง จารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิสุทธิ์ เพียรมนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พลศรี สุวิศิษฐ์อาษา	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กุศล สมบัติศิริ (ประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ัญญา พันธวิทย์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พสุ โลหารชุน (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย โกสินทร์ คุตตะ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย นาโอกิ ซึซึมิ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เกียรติ์ เกฬพิทักษ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง วรณิกา ภักดีบุตร (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ภูมิใจ อัดตะนันท์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย มาโกโตะ โนคาบิ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี (กรรมการ)	-	13/13	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ชินจิโร่ ชูชุกิ (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นางสาว จิราพร ศิริคำ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย ชุนอิจิ ทานากะ (กรรมการ)	19 เม.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาง จารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ (กรรมการ)	19 เม.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาย พิสุทธ์ เพ็ชรมนกุล (กรรมการ)	22 มี.ค. 2565	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นาย พลศรี สุวิศิษฐ์อาษา (กรรมการ)	1 ต.ค. 2565	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กุศล สมบัติศิริ (ประธานกรรมการ)	-	1,187,500.00	2,192,982.46	ไม่มี
2. นาย ัญญา พันธวิทย์ (กรรมการ)	-	1,350,000.00	1,754,385.96	ไม่มี
3. นาย ไพศาล มหาพัฒนากรณ์ (กรรมการ)	-	1,511,916.67	1,754,385.96	ไม่มี
4. นาย พสุ โลหารชุน (กรรมการ)	-	1,090,000.00	1,754,385.96	ไม่มี
5. นาย โกวิทย์ คุตตามะ (กรรมการ)	-	1,040,000.00	1,754,385.96	ไม่มี
6. นาย นาโอกิ ซึซึมิ (กรรมการ)	-	950,000.00	1,754,385.96	ไม่มี
7. นาย เกพรัตน์ เกพพิทักษ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาง วรณิกา ภักดีบุตร (กรรมการ)	-	1,044,000.00	1,232,876.71	ไม่มี
9. นาย ภูมิใจ อัดตะนันท์ (กรรมการ)	-	922,000.00	1,232,876.71	ไม่มี
10. นาย มาโกโตะ โนคาบิ (กรรมการ)	-	778,000.00	612,833.44	ไม่มี
11. นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง (กรรมการ)	-	634,000.00	745,013.22	ไม่มี
12. นาย สหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี (กรรมการ)	-	649,166.67	0.00	ไม่มี
13. นาง นุชนาท เลหาไทยมงคล (กรรมการ)	-	669,166.67	0.00	ไม่มี
14. นาย ชินจิโร ชูชุกิ (กรรมการ)	-	649,166.67	0.00	ไม่มี
15. นางสาว จิราพร ศิริคำ (กรรมการ)	-	292,000.00	0.00	ไม่มี
16. นาย ชุนอิจิ ทานากะ (กรรมการ)	19 เม.ย. 2565	280,833.33	2,192,982.45	ไม่มี
17. นาง จารุวรรณ เรืองสวัสดิพงษ์ (กรรมการ)	19 เม.ย. 2565	483,916.67	1,754,385.96	ไม่มี
18. นาย พิสุทธ์ เพ็ชรมนกุล (กรรมการ)	22 มี.ค. 2565	226,290.32	1,754,385.96	ไม่มี
19. นาย พลศรี สุวิศิษฐ์อาษา (กรรมการ)	1 ต.ค. 2565	950,000.00	442,201.39	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไพศาล มหาพัฒน์ภรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
2. นาย อัญญา พันธวิทย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
3. นาง บุชนาก เลหาไทยมงคล (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
4. นาง จารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	19 เม.ย. 2565	5/5