

## กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่



**นายพสุ โลหารชุน**

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและการวิจัยการดำเนินงาน, Virginia Polytechnic Institute and State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, Polytechnic Institute of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  - ประธานกรรมการ, บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
  - ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  - ประธานกรรมการ, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - ประธานกรรมการ, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  - ประธานกรรมการ, บริษัท อ้อยและน้ำตาล จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2557

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม

2559

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	วิศวกรรมศาสตร์
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ</li> <li>2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท</li> <li>3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ</li> <li>4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)</li> </ol>
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในการเสนอให้ นายพสุ โลหารชุน ได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ ซึ่งนายพสุ โลหารชุน มีคุณสมบัติกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารซึ่งทำให้นายพสุฯ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นายพสุฯ มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรม และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น</p>

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
<p>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย</li> <li>● มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

## กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



**นางนวลน้อย ตรีรัตน์**

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์, Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโทบัณฑิต สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ, Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

1 กันยายน 2560

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด

1 กันยายน 2560

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1:

1 กันยายน 2560 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

- กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

- ผู้อำนวยการ สถาบันเอเชียศึกษา และรองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

**ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา**

2551 - 2559

อนุกรรมการวิจัย, คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

**ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ**

เศรษฐศาสตร์ เอเซียศึกษา

**ผลงานปี 2560 – มีนาคม 2561**

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกำกับดูแลของบริษัทอย่างเต็มที่ เข้าร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบและเป็นประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี  
สิทธิออกเสียงทั้งหมด**

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

**การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  
2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง:  
เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง:  
เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง:  
เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นางนวลน้อย ตริรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่องจาก นางนวลน้อย ตริรัตน์ มีความรอบรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ และเอเชียศึกษา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแผนกลยุทธ์ด้าน

การลงทุนของเอ็กโกที่จะขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ นางนวลน้อย ตริรัตน์ ได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่าง เต็มที่ และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น สำคัญ ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ จะ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย</li> <li>มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

## กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



### นายบัณฑิต รัตมีเทศ

อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปรัชญาดุเชฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี, Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทบัณฑิต สาขาการจัดการ, North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

27 ตุลาคม 2560

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด

27 ตุลาคม 2560

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1:  
27 ตุลาคม 2560 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

8 แห่ง

- คณะบดี คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กรรมการบริหาร, บริษัท อินโฟไมนิ่ง จำกัด
- หัวหน้างานส่วนของประเทศไทยในโครงการ Bright Animal, โครงการกรอบ

	<p>แผนงานเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ฉบับที่ 7 สำหรับกลุ่มประเทศ EU (FP7)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการโครงการเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการการพัฒนาชุมชนแห่งข้อมูล (i-Community), กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</li> <li>- ผู้จัดการโครงการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</li> <li>- ผู้จัดการโครงการกลยุทธ์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)</li> <li>- ผู้จัดการโครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในตลาดในและต่างประเทศ และโครงการขยายผลการดำเนินงานแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยอาหารของอาเซียน, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)</li> <li>- ผู้จัดการโครงการการพัฒนาชุมชนแห่งข้อมูล (i-Community), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	ไม่มี
<p><b>ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</b></p> <p>2545 - 2559</p> <p>2558</p> <p>2556 – 2558</p>	<p>หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>รองอธิการบดี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)</p>
<p><b>ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ</b></p> <p><b>ผลงานปี 2560 – มีนาคม 2561</b></p>	<p>เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ</p> <p>ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสนใจกับการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีมุมมองที่ทันสมัย และสามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>
<p><b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b></p> <p><b>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b></p>	<p>ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</p> <p>ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)</p>
<p><b>การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง: เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80)</li> </ul>

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง: เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมจำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง: เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 50)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายบดินทร์ รัตมีเทศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่องจากความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศของ นายบดินทร์ รัตมีเทศ จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำและกำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ จะช่วยทำให้เอ็กโกมีการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย</li> <li>● มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี



## กรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่



### นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโทบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  - กรรมการ, บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
(ยื่นหนังสือลาออกโดยมีผลวันที่ 6 เมษายน 2561)
- กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
  - ประธานกรรมการ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  - อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 1 แห่ง
  - กรรมการ, บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
(ยื่นหนังสือลาออกโดยมีผลวันที่ 6 เมษายน 2561)

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

2558 – 5 เม.ย. 2561

กรรมการ, บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2558 – 21 ก.พ. 2561

กรรมการ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2555 – 2556

ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย, สภาผู้แทนราษฎร

2546 – 2556

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวัดถุอันตรราย, กระทรวงอุตสาหกรรม

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจพลังงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี  
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในการเสนอให้นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรม และธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น

## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



**นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์**

อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโทบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li><li>- ปริญญาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</li><li>- ปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 มกราคม 2561
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 มกราคม 2561
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 1 มกราคม 2561 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"><li>• กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li></ul>	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"><li>• กิจกรรมและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li></ul>	1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน</li></ul>

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

**ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา**

พ.ย.2557 – ก.ย. 2560

ก.ย. 2557 – พ.ย. 2557

ธ.ค. 2551 – ส.ค. 2557

รองอธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน ธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ ธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

**ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ**

วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจพลังงาน และบริหารธุรกิจ

**ผลงานปี 2560 – มีนาคม 2561**

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอุทิศเวลาให้แก่การกำกับดูแลกิจการอย่างเต็มที่ และเข้าประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ยังให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจพลังงาน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานที่โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด**

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

**การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง:  
เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมจำนวนทั้งสิ้น 1 ครั้ง:  
เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรม และมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง ยังเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ในการลงทุนของบริษัท และทำให้บริษัทมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท**

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ หรือ 6 ปี โดยให้เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559