กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่

นางวรรณิภา ภักดีบุตร

อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	18 แห่ง - ที่ปรึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย - นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน - กรรมการ Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd. - กรรมการ Oventure Pte. Ltd. - กรรมการ บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด - กรรมการ บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โอสถสภา ลอย เฮง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท โอสถสภา ไทโช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด - กรรมการ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - กรรมการ บริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด - กรรมการ บริษัท ยามามูระ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท โอทูซี จำกัด - กรรมการ บริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

	- กรรมการ Osotspa Myanmar Co.,Ltd
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2558 – 2561 2558 – 2560 2557 – 2559 2557 – 2559	กรรมการ ธนาคารออมสิน กรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย กรรมการ องค์การสวนสัตว์ รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและอาหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบในการเสนอให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร ได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เนื่องจากนางวรรณิภามีคุณสมบัติกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ด้วยความรอบรู้ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวางแผนธุรกิจ นางวรรณิภาจะสามารถช่วยให้บริษัทดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแรงให้แก่บริษัทต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่

นายภูมิใจ อัตตะนันทน์

อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ การวางแผนและบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statement for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - หลักสูตร Program on Infrastructure Appraisal, Risk Analysis and Markets, John Deutsch Institute for the Study of Economic Policy, Queen's University ประเทศแคนาดา - หลักสูตร Program on Innovation for Economic Development, Harvard Kennedy School ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Innovative Government: Public sector Executive Program, Lee Kuan Yew School of Public Policy ประเทศสิงคโปร์
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2557 – 2562	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	ธุรกิจพลังงาน บัญชีและการเงิน การวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกนายภูมิใจ อัตตะนันทน์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เนื่องจากนายภูมิใจมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร ทั้งยังมีความรอบรู้ในด้านการบริหารธุรกิจและโครงการที่เอ็กโกให้ความสนใจ ดังนั้น นายภูมิใจจะสามารถช่วยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงการลงทุนได้ในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น และช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

ดร. พสุ โลหารชุน

อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยการดำเนินงาน Virginia Polytechnic Institute and State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Polytechnic Institute of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - การอบรม CG CODE Update บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (19 เมษายน 2561)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (19 เมษายน 2561)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – 2564
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง - กรรมการอิสระ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 แห่ง - กรรมการสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา - ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

	- กรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) - กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2562 – 2563 2561 – 2562 2560 – 2562 2560 – 2562 2560 – 2562 2559 – 2560 2557 – 2559	กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ประธานกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	อุตสาหกรรม ธุรกิจพลังงานและธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) การวางแผนกลยุทธ์ และการกำกับดูแลกิจการ
ผลงานปี 2561 – กุมภาพันธ์ 2564	ดร. พสุ โลหารชุน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความทุ่มเท ใส่ใจต่อรายละเอียด และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ และในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ดร. พสุ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติต้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นของเอ็กโก
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	800 หุ้น
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง: เข้าประชุม 17 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนทั้งสิ้น 11 ครั้ง: เข้าประชุม 11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง: เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

	2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบเสนอ ดร. พสุ โลหารชุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่องจาก ดร. พสุ โลหารชุน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านกิจการอุตสาหกรรมและธุรกิจพลังงาน และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มาช่วยชี้แนะการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังใส่ใจต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น การได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยทำให้เอ็กโกสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	800 หุ้น (ร้อยละ 0.00000152)
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

นายกุลิศ สมบัติศิริ

อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การคลังสาธารณะ San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statement for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	17 มกราคม 2563
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	17 มกราคม 2563
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 17 มกราคม 2563 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง - ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2558 – 2561	อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจระหว่างประเทศ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และการวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์
ผลงานปี 2563 – กุมภาพันธ์ 2564	ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน โดยให้คำแนะนำเชิงลึกในการดำเนินธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) อันเป็นทิศทางหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของเอ็กโก ทั้งยังใส่ใจต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายกุลิศจึงเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ นายกุลิศยังรับผิดชอบบทบาทการเป็นประธานในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังความคิดเห็นของกรรมการทุกท่าน และนำมาพิจารณาเพื่อการตัดสินใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง: เข้าประชุม 17 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง: เข้าประชุม 14 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอ นายกุลิศ สมบัติศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายกุลิศ สมบัติศิริ มีความรู้ความ

	เชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) อย่างกว้างขวาง และได้นำความรู้ด้านนี้มาใช้ในกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก ด้วยความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยให้เอ็กโกสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

ศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา Industrial Processes Engineering, Laboratoire d'Ingenierie des Procedes de l'Environnement สถาบัน INSA-Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส - ประกาศนียบัตรเตรียมดุษฎีบัณฑิต (Diplome d'Etude Approfondie, DEA) สถาบัน INSA-Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส - ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Diplome d'ingenieur) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบัน INSA-Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	21 ตุลาคม 2563
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	21 ตุลาคม 2563
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 21 ตุลาคม 2563 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง - กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - กรรมการ การเคหะแห่งชาติ

	- รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2551 – 2559	ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ธุรกิจพลังงาน การวางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และการกำกับดูแลกิจการ
ผลงานตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นหลัก ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วนในทุกมิติ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564	- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง: เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง: เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ ศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก ศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอ็กโกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้

	ข้อควรระวังเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

<u>วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ</u>

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ หรือ 6 ปี โดยให้เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559