

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



ดร. พสุ โลหารชุน

อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาดุซงกีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการวิจัย การดำเนินงาน Virginia Polytechnic Institute and State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Polytechnic Institute of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - การอบรม CG CODE Update บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (19 เมษายน 2561)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (19 เมษายน 2564)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – 2564

	วาระที่ 2: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 – 2567
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง - กรรมการอิสระ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
• กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการสภา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา - กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน - กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2564 - 2567	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2563 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2565 - 2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2564 - 2566	ประธานกรรมการ สถาบันพลาสติก
2562 - 2565	ประธานกรรมการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2562 - 2564	ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2560 - 2562	ประธานกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562	ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
2560 - 2562	ประธานกรรมการ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	อุตสาหกรรม ธุรกิจพลังงานและธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) การวางแผนกลยุทธ์ และการกำกับดูแลกิจการ
ผลงานปี 2566 – กุมภาพันธ์ 2567	ดร. พสุ โลหารชุน ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความทุ่มเทและอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าประชุม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตในด้านพลังงานสะอาดและความยั่งยืน โดยให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลังงาน เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดร. พสุ เห็นถึงความจำเป็นในการ

	<p>ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ โดยเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กร อีกทั้ง ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดร. พสุ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาเอ็กโกให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและเกิดความผูกพันองค์กรในหมู่พนักงาน</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</p>
<p>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00000152</p>
<p>การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 20 ครั้ง: เข้าประชุม 20 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง: เข้าประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง: เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 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)
<p>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระจึงเห็นชอบให้เสนอ ดร. พสุ โลหารชุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่องจาก ดร. พสุ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลังงานสะอาด เทคโนโลยีอัจฉริยะ และความยั่งยืน ซึ่ง ดร. พสุ ได้นำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลและผลักดันให้บริษัทเข้าสู่การดำเนินธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน</p>

	<p>รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานที่คล่องตัว รวดเร็ว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยส่งเสริมให้เอ็กโกพัฒนามากยิ่งขึ้นในระดับสากล ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน</p>
--	--

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
<p>ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง</p>	<p>800 หุ้น (ร้อยละ 0.00000152)</p>
<p>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	<p>ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี</p>
<p>มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>

กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่



ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน The University Paris II ประเทศฝรั่งเศส - นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน The University Paris II ประเทศฝรั่งเศส - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	<p>2 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) - ประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า - ภาควิชาบริหารงานบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง - กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	
2560 – 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	กฎหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และธุรกิจพลังงาน
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 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)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ	<p>คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก ศ. ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เนื่องจาก ศ. ดร. สมคิด มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร ทั้งยัง</p>

	<p>มีความรอบรู้ในด้านกฎหมายและการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจพลังงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างยาวนาน ซึ่งทั้งความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของเอ็กโกในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ศ. ดร. สมคิด จะสามารถช่วยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดกลยุทธ์ได้อย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานะตลาดในปัจจุบันที่มีแนวโน้มมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวความคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตของบริษัทได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน</p>
--	--

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่



นายสุภนิจ จัยวัฒน์

อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาของนายกรัชมุนตรี - ประธานกรรมการ บริษัท อาโนส์ กรุ๊ป 2020 จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิคเตอร์ มอริส (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประภาวสุ จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2557 – 2566	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด และการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก <ol style="list-style-type: none"> คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมฤทธิ์ ชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก นายศุภนิจ จัยวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เนื่องจากนายศุภนิจ มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร ทั้งยังมีความรอบรู้ในด้านการบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด การตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จะกำกับดูแลเอ็กโกให้ประสบความสำเร็จทางกลยุทธ์ในสถานการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น นายศุภนิจ จะสามารถช่วยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดกลยุทธ์และวางแผนการลงทุนได้อย่างรอบคอบและเหมาะสม

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

กรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่



ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายและการบริหารพลังงาน University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การสัมมนา IOD National Director Conference 2021 หัวข้อ “Leadership Behind Closed Door” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ปลัดกระทรวงพลังงาน
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2566	กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2563 – 2566	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

<p>2563 2560 – 2563</p>	<p>รองปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน</p>
<p>ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ</p>	<p>วิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน และการวางแผนกลยุทธ์</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</p>
<p>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 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)
<p>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เป็น กรรมการ เนื่องจาก ดร. ประเสริฐ มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี โดยสามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการ พัฒนาเอ็กโกให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ในธุรกิจพลังงานและธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในสถานการณ์ตลาดพลังงานที่อยู่ ระหว่างการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่พลังงานสะอาด ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุนตามทิศทางการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และสร้างการ เติบโตให้แก่บริษัทได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน</p>

กรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่



ศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์ เพียรนกุล

อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร How to Develop a Winning Digital Strategy Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
<p>2565 – 2566</p> <p>2563 – 2565</p> <p>2562 – 2565</p>	<p>เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน</p> <p>กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ การเคหะแห่งชาติ</p>
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	ธุรกิจพลังงาน การวางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมมาคาริ และความสามารถ องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ ศ. ดร. พิสุทธิ์ เพ็ชรมนกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่ เนื่องจาก ศ. ดร. พิสุทธิ์ มีความรอบรู้เชิงลึกในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสามารถนำมา

	<p>ประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินกิจการของเอ็กโกได้อย่างเหมาะสมในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาด ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จะสามารถขับเคลื่อนให้เอ็กโกเกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน</p>
--	---

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 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 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระ ให้ดำรงตำแหน่งต่อได้แต่ไม่เกิน 9 ปี โดยพิจารณาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความจำเป็นต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท