

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นางนุชนาถ เลาทไทยมงคล

อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MIT Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัณฑิตบริหาร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Subsidiary Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการเป็นกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ Board Essential Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (19 เมษายน 2565)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (19 เมษายน 2565)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 – 2568
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.ไอ.จี. คาร์เร็นท์ จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) - อนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม ในคณะกรรมการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา - กรรมการ คณะกรรมการบัญชี-การเงิน และการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2563 – 2566	อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2563	สมาชิกคณะทำงานแก้ไขปัญหาบัญชี กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	บัญชี ตรวจสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และทรัพยากรบุคคล
ผลงานปี 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	นางนุชนาด เลหาไทยมงคล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นางนุชนาด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความด้วยความทุ่มเทและอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าประชุม มีการศึกษาระเบียบวาระการประชุมอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในมิติต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นที่เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานการประเมินโครงการลงทุน การจัดหาเงินลงทุน และสถานะทางการเงินในภาพรวมของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวขององค์กร ในฐานะกรรมการตรวจสอบ นางนุชนาด ให้ความสำคัญกับการรายงานทางการเงินและประมาณการงบการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้งบการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกลุ่มเอ็กโก นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการทำการรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อแผนงานตรวจสอบประจำปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และให้ความสำคัญกับการติดตามการดำเนินงานตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

	ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นางนุชนาถ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรเอ็กโกให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจซึ่งมีความท้าทายมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง: เข้าประชุม 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง: เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567) จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง: เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมมาคารวะ เชื้อชาติ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอ นางนุชนาถ เลขาฯ ไทยมั่งคั่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่องจาก นางนุชนาถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การวางแผนกลยุทธ์ ความเสี่ยง การลงทุน และทรัพยากรบุคคล ซึ่ง คุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นางนุชนาถ ได้นำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและผลักดันให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะส่งเสริมให้

	เอ็กโกมีความสามารถในการแข่งขันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน
--	---

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ไฟฟ้า University of Strathclyde สหราชอาณาจักร - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมหลักสูตรกรรมการการ	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร How to Develop a Winning Digital Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร What Board Needs to Know about Digital Assets สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Subsidiary Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า - การอบรม บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (19 เมษายน 2565)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 5 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วาระที่ 2: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 – 2568
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง - ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ที่ปรึกษา อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดันในคณะกรรมการวิชาการ สาขาเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) - สมาชิกสภาบริหาร สถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย (PTIT)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2566 - 2567 2565 - 2567 2564 - 2567 2563 - 2567 2563 - 2567 2563 - 2567 2563 - 2567 2563 - 2567 2563 - 2567	กรรมการบริหาร องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (TESIA) กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการกำกับความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารจัดการเอ็กโก บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท เจเนอเรตติ้ง อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	วิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เทคโนโลยีอัจฉริยะ การกำกับดูแลกิจการ และทรัพยากรบุคคล
ผลงานปี 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	ในปี 2567 นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการกำกับความเสี่ยง

	จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567 และยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการ ลงทุนต่อจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนายเทพรัตน์ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ใน ทุกบทบาทอย่างเต็มที่ สามารถกำกับดูแลบริษัทในฐานะกรรมการ กรรมการชุด ย่อยต่าง ๆ และบริหารงานในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาการดำเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้ง นายเทพรัตน์ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานมาอย่างยาวนาน ตลอดจนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีอัจฉริยะ จึงสามารถให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กล้าตัดสินใจในฐานะผู้นำองค์กรในการแก้ปัญหา ให้บริษัทสามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการลงทุน นายเทพรัตน์ ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงในทุกมิติอย่างรอบคอบ ทั้งนโยบายด้าน พลังงานของแต่ละประเทศที่เอื้อกไปลงทุน สถานการณ์ตลาดไฟฟ้านั้น ความสามารถในการสร้างผลกำไร และการจัดหาเงินลงทุน นอกจากนี้ ยังให้ ความสำคัญกับการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานที่โครงการเพื่อติดตามการ ดำเนินงานของโครงการอย่างใกล้ชิด รวมถึงเพื่อสร้างประสบการณ์และ องค์ความรู้กลับมาพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มทุน ได้อย่างยั่งยืน
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 (ลาออกจากคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน และ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีผล ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567)	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง: เข้าประชุม 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง: เข้าประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 13 มีนาคม 2567 จำนวนทั้งสิ้น 1 ครั้ง: เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 13 มีนาคม 2567 จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง: เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถ อุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

	2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนมีความรู้ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ นายเทพรัตน์ให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตสู่ธุรกิจพลังงาน สะอาด และธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบาย ทิศทางการลงทุน และการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก ดังนั้น การได้รับ เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถ เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์

อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - บัณฑิตบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 พฤษภาคม 2567
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 พฤษภาคม 2567
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง - กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - รองผู้ว่าการ การเงินและบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2564 - 2565 2563 - 2564 2563	ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และกลยุทธ์ทางการเงินและบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	บัญชี การเงิน ธุรกิจพลังงาน การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และทรัพยากรบุคคล
ผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีความทุ่มเทในการศึกษาระเบียบวาระการประชุมอย่างละเอียดก่อนการประชุมทุกครั้ง และขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่กระชับ ชัดเจน และเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ นอกจากนี้ นางพัชรินทร์ ยังให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ รวมถึงการจัดหาเงินลงทุนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้และสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มทุนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นางพัชรินทร์ ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างองค์กรตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการปรับโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนองค์กรให้กระตือรือร้นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง: เข้าประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง: เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

	2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน และมีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ นางพัชรินทร์ให้ข้อเสนอแนะที่รอบคอบ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ การจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารต้นทุน เงินลงทุน ซึ่งจะเพิ่มความศักยภาพในการแข่งขันให้แก่เอ็กโก และส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและเหมาะสมกับสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ นักลงทุนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายชินอิจิโร่ ชูชุกิ

อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต KOBE University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Subsidiary Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (19 เมษายน 2565)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (19 เมษายน 2565)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 – 2568
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจกรรมและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Diamond Generating Asia, Limited
• กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2563 - 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท MC Retail Energy Co., Ltd.

2563 – 2564	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า ฝ่ายธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน บริษัท Mitsubishi Corporation
2562 – 2563	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายพิเศษ ฝ่ายพลังงานใหม่ และการผลิตไฟฟ้า บริษัท Mitsubishi Corporation
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ผลงานปี 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568	นายชินอิจิโร่ ชูซูกิ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการลงทุน ด้วยความทุ่มเท อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และศึกษาระเบียบวาระก่อนการประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ ด้วยความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การวางแผนกลยุทธ์ และประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจระหว่างประเทศ นายชูซูกิ ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ดัชนีวัดความสำเร็จ และโอกาสการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างละเอียดรอบคอบ สมเหตุผล โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่กระชับ ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการ Portfolio แนวทางในการจัดหาเงินลงทุน เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ทั้งด้านผลตอบแทนการลงทุน การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการรักษาสถานะทางการเงิน ซึ่งเป็นการผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าให้แก่นักลงทุนในระยะยาว
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง: เข้าประชุม 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง: เข้าประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ

	4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายชินอิริโร่ ชูซูกิ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจระหว่างประเทศ และ การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของเอ็กโกในปัจจุบันที่มีการลงทุนในหลายประเทศ ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการลงทุน อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และ การเติบโตที่ดีในอนาคต

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นางสาวจิราพร ศิริคำ

อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและนโยบายพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการเป็นกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ Board Essential Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 ตุลาคม 2565
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 6 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน

	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการกำกับความเสี่ยง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 แห่ง - ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท เจเนอเรตติ้ง อิล렉ตริก จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2565 - 2567	รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2563 - 2565	รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2561 - 2563	ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	วิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เทคโนโลยีอัจฉริยะ การกำกับดูแลกิจการ และทรัพยากรบุคคล
ผลงานปี 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	ในปี 2567 นางสาวจิราพร ศิริคำ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567 ในขณะที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการความเสี่ยงต่อจนถึงปัจจุบัน และเริ่มปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมา ซึ่งนางสาวจิราพร ปฏิบัติหน้าที่ในทุกบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุ่มเทและอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนางสาวจิราพรให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน การทำแผนกลยุทธ์ระยะกลางเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การจัดการ Portfolio การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG และสนับสนุนการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่กลุ่มเอ็กโก นอกจากนี้ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมถึงประสบการณ์การทำงานในธุรกิจพลังงานอย่างยาวนาน นางสาวจิราพรสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการลงทุน และการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวจิราพร สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้มี

	ความกระตือรือร้น เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 (ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567)	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง: เข้าประชุม 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง: เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง: เข้าประชุม 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง: เข้าประชุม 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง: เข้าประชุม 7 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 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นางสาวจิราพร ศิริคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านธุรกิจไฟฟ้า การวางแผนกลยุทธ์ ภาวะผู้นำ และการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งมีความรู้ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การ

	ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะมีส่วนช่วยให้บริษัท สามารถสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
--	---

นัยามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัยามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระ ให้ดำรงตำแหน่งต่อได้ แต่ไม่เกิน 9 ปี โดยพิจารณาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความจำเป็นต่าง ๆ อย่างสมเหตุผล และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท