

## กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่



ศ. ดร. ปารีชาต สถาปิตานนท์

อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรัชญาดุชะฎิบัณฑิต สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในระดับนานาชาติและวัฒนธรรม Ohio University สหรัฐอเมริกา</li> <li>- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การอบรมอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting Scholar), Harvard University, สหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD4/2025) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG2/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG1/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Hot Issue for Directors (HOT4/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA3/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP14/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Strategic Board Class (SBM11/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP28/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP1/2021, 13/2024, 18/2025) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP1/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL23/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE35/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP21/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP198/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD26/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
<b>ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง</b>	กรรมการอิสระ
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	<p>1 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	<p>5 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- กรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ</li> <li>- กรรมการและอนุกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บัญญัติ จำกัด</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	<p>1 แห่ง</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)</p>
<b>ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</b>	
2563 – 2567	กรรมการและอนุกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสนิวิชั่น จำกัด
2563 - 2565	

	กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	ธุรกิจพลังงาน การวางแผนธุรกิจ การสื่อสารองค์กรและการบริหารแบรนด์ด้านความยั่งยืน การตรวจสอบ และการกำกับดูแลกิจการ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก <ol style="list-style-type: none"> <li>คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ</li> <li>ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท</li> <li>ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ</li> <li>องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)</li> </ol>
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามกฎหมาย สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก ศ. ดร. ปารีชาติ สถาปิตานนท์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เนื่องจาก ศ. ดร. ปารีชาติ มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร อีกทั้ง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเฉพาะในด้านธุรกิจพลังงาน การวางแผนธุรกิจ การสื่อสารองค์กรและการบริหารแบรนด์ด้านความยั่งยืน การตรวจสอบ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทและส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังนั้น ศ. ดร. ปารีชาติ จะสามารถช่วยสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าหุ้นและการเติบโตในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของเอ็กโกได้อย่างยั่งยืน

**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

## กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่



ดร. รวีวรรณ ภูริเดช

อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา</li> <li>- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบทรัพยากรน้ำ University of Newcastle Upon Tyne สหราชอาณาจักร</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้นำด้านยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนา (รุ่นที่ 1) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 65) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (รุ่นที่ 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (รุ่นที่ 29) สถาบันพระปกเกล้า</li> </ul>
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	5 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)</li> <li>- กรรมการคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	ไม่มี
<b>ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</b>	
2564 - 2568	ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)
2558 – 2564	เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
2558 – 2564	กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2558 – 2564	กรรมการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
2558 – 2564	กรรมการ การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
<b>ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ</b>	วิศวกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
<b>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	<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 สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ</li> <li>4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)</li> </ol>
<b>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ</b>	<p>คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระมีคุณสมบัติตามกฎหมาย สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เนื่องจาก ดร. รวีวรรณมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ ความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร อีกทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการจัดทำแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>

	(Climate Change) ในระดับประเทศ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น ดร. รวีวรรณจะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินงานได้เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านและครบถ้วนทุกมิติ
--	---

**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

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายโทชิโระ โอกิ

อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ EGCO ครั้งที่ 2/2568 - การอบรม ESG Risk Management & Energy Transition โดย บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 กรกฎาคม 2568
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 กรกฎาคม 2568
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจแพลตฟอร์ม JERA Co., Inc.
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2564 – 2568	เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจพลังงานหมุนเวียน JERA Co., Inc.

2562 - 2564	กรรมการผู้จัดการ JERA Power UK Ltd.
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	วิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ และการกำกับดูแลกิจการ
ผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569	นายโทชิโอรุ โอกิ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความทุ่มเทและอุทิศเวลาในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นายโอกิ ได้เสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการลงทุน โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Synergy) เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของเอ็กโก อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง: เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก <ol style="list-style-type: none"> <li>คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ</li> <li>ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท</li> <li>ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมมาชีพ เชื้อชาติ และความสามารถ</li> <li>องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)</li> </ol>
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายโทชิโอรุ โอกิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากนายโอกิ มีความรู้ด้านวิศวกรรม ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้าง Synergy ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการขยายฐานการเติบโตของเอ็กโกอย่างยั่งยืน ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง จะส่งเสริมการขับเคลื่อนเป้าหมายระยะยาวของบริษัทได้อย่างมั่นคง

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายมาชาโตชิ อิโนอุเอะ

อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาพลังงานและวิศวกรรมเครื่องกล Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ EGCO ครั้งที่ 4/2568 - การอบรม ESG Risk Management & Energy Transition โดย บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 ตุลาคม 2568
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 ตุลาคม 2568
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - ผู้จัดการทั่วไป Asset Management Unit, Asia & Oceania Department, Global Business Division, Kyuden International Corporation

<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	ไม่มี
<p>ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา</p>	
<p>2566 – 2567</p> <p>2561 – 2566</p>	<p>ผู้จัดการอาวุโส Asia Asset Management Department, Asia Division Kyuden International Corporation</p> <p>เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง Hsin Tao Power Corporation (GTCC IPP in Taiwan)</p>
<p>ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ</p>	<p>วิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ และการกำกับดูแลกิจการ</p>
<p>ผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569</p>	<p>นายมาซาโตชิ อิโนอุเอะ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการศึกษาระเบียบวาระการประชุมอย่างละเอียดรอบคอบ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ นายอิโนอุเอะยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบในกรณีที่เกิดการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งในการพิจารณาโครงการลงทุน นายอิโนอุเอะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในการพิจารณาสมมติฐานทางเทคนิคของโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การประเมินมูลค่าโครงการลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
<p>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
<p>การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง: เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง: เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ</li> <li>2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท</li> <li>3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมพันธภาพ เชื้อชาติ และความสามารถ</li> </ol>

	<p>4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)</p>
<p>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายมาซาโตชิ อิโนอุเอะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากนายอิโนอุเอะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวิศวกรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการ กู้เงินโครงการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการป้องกันและลดผลกระทบเชิงรุก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ามกลางสภาวะที่ท้าทายในปัจจุบันได้ ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้ และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน</p>

## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง

อายุ	42 ปี
สัญชาติ	อังกฤษ
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) University of Bath สหราชอาณาจักร - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (เกียรตินิยม) University of Bath สหราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ EGCO ครั้งที่ 1/2568 - หลักสูตร Conflict of Interest and Duty as a Board Director ปี 2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 มกราคม 2568
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 มกราคม 2568
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 2 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 1 มกราคม 2568 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ JERA Asia Pte. Ltd. (Singapore)

<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	ไม่มี
<p>ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา</p> <p>2564 – 2567</p>	หุ้นส่วน (Partner) The Lantau Group (Bangkok, Thailand & Hong Kong)
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	ธุรกิจพลังงาน บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ
ผลงานปี 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569	นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการลงทุนด้วยความทุ่มเทและอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าประชุม มีการศึกษาเอกสารการประชุมอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อเสนอแนะด้านการประเมินมูลค่าโครงการลงทุนที่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง: เข้าประชุม 14 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง: เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ</li> <li>ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท</li> <li>ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมมาชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ</li> <li>องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)</li> </ol>

<p>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อ นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ ลิง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากนายคริสโตเฟอร์ มี ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน และธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถให้ ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์โครงการลงทุน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เชิงกลยุทธ์ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของบริษัทให้เป็นไปอย่างรอบคอบ แม่นยำและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นในการรักษา ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล กิจการและการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง จะช่วยเสริมสร้างความ แข็งแกร่งด้านการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ บริษัท</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 ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 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 อย่างสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท