

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
และนियามกรรมการอิสระของบริษัท



1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายจรูจิต นาครทรรพ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ  
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

- อายุ 58 ปี
- การศึกษา/ - ปริญญาเอก Ph.D. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
- อบรม - ปริญญาโท Master of Science in Petroleum Engineering, University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Bachelor of Science (with Special Distinction) in Petroleum Engineering, University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 46 (ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- Senior Executive Program (SEP 60), London Business School สหราชอาณาจักร
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. 2551 – 2552)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2553)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2554)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 (พ.ศ. 2554)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน (พ.ศ. 2555)

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 64/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 32/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC 12/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ปัจจุบัน**
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  - ตั้งแต่ 2553 รองปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
  - ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- อดีต**
- 2551-2553 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
  - 2549-2551 รองปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
  - 2549 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
  - 2543-2547 Chief Executive Officer Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



## 1.2 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

**ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง** กรรมการ  
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

**อายุ** 60 ปี

**การศึกษา/อบรม**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Creating Value Through Product Management and Customer Profitability สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ASEAN Executive Development Program, Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### **การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### **ประสบการณ์การทำงาน**

**ปัจจุบัน**

- ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- ตั้งแต่ 2552 ผู้ว่าการ กฟผ.

**อดีต**

- 2553-2554 ประธานกรรมการ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- 2552-2553 กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2551-2552 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ.
- 2550-2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารสายงานผลิตไฟฟ้า กฟผ.
- 2549-2550 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา กฟผ.

### **คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

### **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2553
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



### 1.3 นายธนา พนมรังษี

**ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง** กรรมการ  
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

**อายุ** 58 ปี

- การศึกษา/**
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อบรม**
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior Executive Development Program-2 ประเทศออสเตรเลีย
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจ สำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน (พ.ศ. 2555)

#### **การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### **ประสบการณ์การทำงาน**

**ปัจจุบัน** - ตั้งแต่ 2553 รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

- อดีต**
- 2554-2555 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
  - 2551-2553 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ.
  - 2546-2551 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ.

#### **คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

#### **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

#### **การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555
2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



#### 1.4 นายสาธิต รุ่งคสิริ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 54 ปี

##### การศึกษา/ อบรม

- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Atlanta University ประเทศสหรัฐอเมริกา (Scholarship & Outstanding Student Award from the National Deans' Lists of America)
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
- ปริญญาบัตร หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. 2550)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 39 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตร Diploma on Taxation ประเทศฝรั่งเศส โดยทุน ACTIM
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร EDI Taxation Technology, University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Tax Authorities' Use of the Internet, University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

##### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

##### ประสบการณ์การทำงาน

###### ปัจจุบัน

- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2553 อธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

###### อดีต

- 2552-2554 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 2552-2553 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552-2553 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- 2552-2553 กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- 2552-2553 กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
- 2552-2553 กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 2552-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2552 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

##### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

##### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2553
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



## 1.5 นายทรงภพ พลจันทร์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 59 ปี

### การศึกษา/ อบรม

- ปริญญาเอก Ph.D. สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (น.บ.ส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (พ.ศ. 2547)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ASEAN Executive Program, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. 2550 – 2551)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2555)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (พ.ศ. 2556)

### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial for Non-Finance Directors Program รุ่นที่ 9 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์การทำงาน

**ปัจจุบัน** - ตั้งแต่ 2553 อธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

**อดีต**

- 2548-2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2549-2553 รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2545-2549 ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- 2547-2548 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2543-2545 หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2539-2543 Deputy Chief Executive Officer, Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA)

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่



#### 1.6 นายสุวิธ คงแสงภักดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 53 ปี

การศึกษา/

อบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

-

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

- ตั้งแต่ 2526 ทนายความ
- ตั้งแต่ 2537 หัวหน้าสำนักกฎหมาย สยาม ลีเกิ้ล คอนซัลแทนต์
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสแอลซี ลอว์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท พรปิยะมาน ทรานสปอร์ต จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 ที่ปรึกษาอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงคมนาคม  
สภาผู้แทนราษฎร

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
กับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่



### 1.7 นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

#### การศึกษา/

##### อบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า

#### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 58 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประสบการณ์การทำงาน

##### ปัจจุบัน

- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท พี.โอ.ซี. คอนกรีต จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท พี บลู ลาภูน เจมส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี บลู ลาภูน เจมส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2548 กรรมการบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท พี.โอ.ซี. คอนกรีต จำกัด

##### อดีต

- 2523-2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวงวนเจริญเมททัล จำกัด

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

## 2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายครุจิต นาครทรรพ	ไม่มี	-
2. นายสุทัศน์ บัทมสิริวัฒน์	ไม่มี	-
3. นายธนา พุฒรังษี	ไม่มี	-
4. นายสาธิต รังคสิริ	ไม่มี	-
5. นายทรงภพ พลจันทร์	ไม่มี	-
6. นายสุวิทย์ คงแสงภักดิ์	ไม่มี	-
7. นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
1. นายครุจิต นาครทรรพ	ไม่มี	-	ไม่มี	2 แห่ง <sup>1/1</sup>
2. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	ไม่มี	-	ไม่มี	4 แห่ง <sup>1/2</sup>
3. นายธนา พุฒรังษี	ไม่มี	-	ไม่มี	1 แห่ง <sup>1/3</sup>
4. นายสาธิต รังคสิริ	ไม่มี	-	1 แห่ง <sup>1/4</sup>	ไม่มี
5. นายทรงภพ พลจันทร์	ไม่มี	-	-	ไม่มี
6. นายสุวิทย์ คงแสงภักดิ์	ไม่มี	-	3 แห่ง <sup>1/5</sup>	ไม่มี
7. นางสาวรัตนา ดรีพิพัฒน์กุล	ไม่มี	-	4 แห่ง <sup>1/6</sup>	ไม่มี

<sup>1/1</sup> นายครุจิต นาครทรรพ ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

- (1) กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)
- (2) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (กิจการพลังงาน)

<sup>1/2</sup> นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ผู้ว่าการ และกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)
- (2) ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่)
- (3) ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย กิจการร่วมค้าของ บริษัทฯ และกิจการพลังงาน)

<sup>1/3</sup> นายธนา พุฒรังษี ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

- (1) รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ถือหุ้นใหญ่)

<sup>1/4</sup> นายสาธิต รังคสิริ ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดังนี้

- (1) กรรมการ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) (กิจการโทรคมนาคม)

<sup>1/5</sup> นายสุวิทย์ คงแสงภักดิ์ ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดังนี้

- (1) หัวหน้าสำนักกฎหมาย สยาม ลีเกิ้ล คอนซัลแทนต์ (สำนักงานกฎหมาย)
- (2) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสแอลซี ลอว์ จำกัด (สำนักงานกฎหมาย)
- (3) กรรมการ บริษัท พรปิยะฉัตร ทรานสปอร์ต จำกัด (กิจการขนส่ง)

<sup>1/6</sup> นางสาวรัตนา ดรีพิพัฒน์กุล ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดังนี้

- (1) กรรมการ และกรรมการบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) (กิจการตัวแทนจำหน่าย)
- (2) กรรมการ และกรรมการบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (กิจการตัวแทนจำหน่าย)
- (3) กรรมการ และกรรมการบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท พี.โอ.ซี. คอนกรีต จำกัด (กิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีต)
- (4) กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี บลู ลากูน เจมส์ จำกัด (กิจการอัญมณีและเครื่องประดับ)

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นายทรงภพ พลจันทร์	นายสุวิทย์ คงแสงภักดิ์	นางสาวรัตนา ดรีพิพัฒน์กุล
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย</b>	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
<b>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



## 5. นियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 <sup>1</sup> ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (8) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

<sup>1</sup> นียามกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนดเข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งน้อยกว่าข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1