

**ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท**



1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายแล ดิลกวิทยรัตน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 60 ปี

การศึกษา/
อบรม

- 2522 ปริญญาโท Development Studies
สถาบันสังคมศาสตร์ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
- 2513 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- 2548 ประกาศนียบัตร Directors Certificate Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2548 ประกาศนียบัตร Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2548 ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน**
- ตั้งแต่ 2536 รองศาสตราจารย์ (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานและ
การจัดการ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ตั้งแต่ 2547 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- อดีต**
- 2535 ผู้ประสานงานโครงการระหว่างประเทศ
ด้านการจัดการใช้แรงงานเด็กของสหประชาชาติ (ILO-IPEC)
 - 2533 ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. เป็นกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
2. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549
3. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง
ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



1.2 นายนิติ เปรมรัมย์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี

การศึกษา/ อบรม	- 2515	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	- 2546	ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	- 2545	ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
	- 2544	ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
	- 2533	ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 26 กระทรวงมหาดไทย
	- 2531	โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 28

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน	- ตั้งแต่ 2550	รองปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
อดีต	- 2548	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
	- 2546	ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
	- 2544	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่



1.3 นายชินนิต ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน))

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 55 ปี

การศึกษา/ - 2520 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
อนรรม St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2517 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- 2549 ประกาศนียบัตร Directors Certificate Program Refresher Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2545 ประกาศนียบัตร Directors Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน - ตั้งแต่ 2544 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2548 อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท ดีเอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2526 กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
อดีต - 2538-2545 กรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด
- 2520-2547 กรรมการ บริษัท ยูไนเต็สดันดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด
- 2533-2547 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ยูไนเต็ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ในปี 2550 บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การจ่ายค่า Joint Development Right ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ใน สปป.ลาว ให้กับบริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้แทนของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. เป็นกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน))
2. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2546
3. ดำรงตำแหน่งกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2550
4. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3



1.4 นายสฤติย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

การศึกษา/

อบรม	- 2546	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
	- 2542	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
	- 2537	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42
		ปริญญาเอก Ph.D. (Development Administration)
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	- 2518	ปริญญาโท LL.M. (Taxation), Tulane University
		ประเทศสหรัฐอเมริกา
	- 2516	เนติบัณฑิตไทย
	- 2514	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน - 2550 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

อดีต

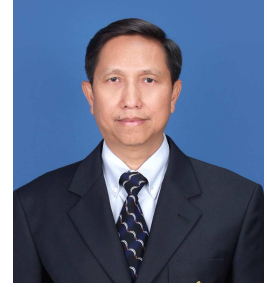
- 2547	อธิบดีกรมศุลกากร
- 2545	อธิบดีกรมสรรพสามิต
- 2543	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2542	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- 2541	ที่ปรึกษากฎหมาย
- 2541	รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2540	ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
- 2538	ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่



1.5 นายอภิชาติ ดิลกโสภณ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 58 ปี

การศึกษา/ - 2535 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรม - 2512 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
- 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงิน
เพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2548 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Development
Program-1 บริษัท GE
- 2545 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Positioning Utility Executives
for Change, University of Idaho ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
- 2549 ประกาศนียบัตร Directors Certificate Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน - 2550 รองผู้ว่าการควบคุมระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2550 กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อดีต - 2550 ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
- 2549 รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และทำหน้าที่โฆษก กฟผ.
- 2548 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2547 ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่



1.6 นายพัยพ พงศ์พิโรดม

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 59 ปี

การศึกษา/อบรม

- 2513 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Geotechnical Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- 2511 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2549 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Development Program-1 บริษัท GE
- 2549 ประกาศนียบัตร หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงิน เพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2545 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Management Development Program, Harvard Business School Alumni Club of Malaysia

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- 2548 ประกาศนียบัตร Directors Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

- 2549 รองผู้อำนวยการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2550 กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อดีต

- 2549 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2546 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการเชื้อเพลิงแข็ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเชื้อเพลิง-วางแผนและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่



1.7 นายรัตนพงษ์ จงดำเกิง

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

อายุ 58 ปี

การศึกษา/
อบรม

-	2537	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	2514	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	2548	ประกาศนียบัตร หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงิน
		เพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง
-	2548	ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
		สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
-	2545	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Development
		Program-1 บริษัท GE
-	2546	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Program,
		Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	2541	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Positioning Utility Executives
		for Change, University of Idaho ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- 2548 ประกาศนียบัตร Directors Certificate Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

-	2550	รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-	2550	กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อดีต

-	2549	กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
-	2549	รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-	2547	ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ
		การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-	2546	ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารและการเงินกลุ่มระบบส่ง
		การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-	2543	ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดซื้อไฟฟ้า

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายแล ดิลกวิทยรัตน์	ไม่มี	-
2. นายนที เปรมรศมี	ไม่มี	-
3. นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ	ไม่มี	-
4. นายสฤติย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์	ไม่มี	-
5. นายอภิชาติ ดิลกโสภณ	1,079	0.00007 %
6. นายพายุฬ พงศ์พิโรดม	ไม่มี	-
7. นายรัตนพงษ์ จงดำเกิง	7,938	0.00055 %

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายแล ดิลกวิทยรัตน์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
2. นายนที เปรมรศมี	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
3. นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ	2 แห่ง ¹	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ	2 แห่ง ¹	2 แห่ง ¹
4. นายสฤติย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
5. นายอภิชาติ ดิลกโสภณ	ไม่มี	-	ไม่มี	2 แห่ง ²
6. นายพายุฬ พงศ์พิโรดม	ไม่มี	-	ไม่มี	2 แห่ง ³
7. นายรัตนพงษ์ จงดำเกิง	ไม่มี	-	ไม่มี	2 แห่ง ⁴

¹ นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น ดังนี้
(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน กิจการพลังงาน และผู้ถือหุ้นใหญ่)
(2) กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (กิจการพลังงาน)

² นายอภิชาติ ดิลกโสภณ ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น ดังนี้
(1) รองผู้อำนวยการควบคุมระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)
(2) กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (กิจการพลังงาน)

³ นายพายุฬ พงศ์พิโรดม ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น ดังนี้
(1) รองผู้อำนวยการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)
(2) กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (กิจการพลังงาน)

⁴ นายรัตนพงษ์ จงดำเกิง ดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น ดังนี้
(1) รองผู้อำนวยการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่)
(2) กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (กิจการพลังงาน)

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายนิติ เปรมรัมย์	นายสฤติย์ ล้มพงศ์พันธุ์
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี ไม่เป็น ไม่มี	ไม่มี ไม่เป็น ไม่มี

5. นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
3. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ
4. ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง¹
6. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
7. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
8. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ

¹ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนดเข้มงวดกว่าที่ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งน้อยกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของบริษัทฯ ที่ตนเป็นกรรมการ