

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายชัยพัฒน สหัสกุล

อายุ 56 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผ่านการอบรมหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผ่านการอบรมหลักสูตร Monitoring System of Internal Control and Risk Management จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผ่านการอบรมหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

เม.ย. 2545-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2547-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง

พ.ค. 2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทน้ำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2548-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไฟลอน จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง

2553- ปัจจุบัน

กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการนโยบายวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

2544- 2552

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

2548-2549

กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2541-2544

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผลงานปี 2553-มีนาคม 2554

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ดูแลให้
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัท
สม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
กรรมการ

9 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : เมษายน 2545- เมษายน 2548

วาระที่ 2 : เมษายน 2548- เมษายน 2551

วาระที่ 3 : เมษายน 2551- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2553

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง

การเข้าประชุมในปี 2554

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

(มกราคม-มีนาคม)

คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายชัยวัฒน์ สหสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
1 วาระ เนื่องจากนายชัยวัฒน์ สหสกุลมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้
มีภาวะผู้นำ รอบรู้ในภารกิจของบริษัทและมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
ฝ่ายบริหาร และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการ
ประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ไม่เกิน
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์)
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ไม่เป็น
กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดง
ได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนาม
ร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มี

บริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่เป็น
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ไม่มี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ไม่เป็น
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ไม่เป็น
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่เป็น
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ใช่

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

อายุ 48 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา/การอบรม

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ก.ย. 2551-ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ก.ย. 2551-ปัจจุบัน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย. 2553-ปัจจุบัน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง

2551-ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 3 แห่ง

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ ธนาคารออมสิน

2552-ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท หลักทรัพย์สินเอเซีย จำกัด

2541-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรินิตี้พลัส จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

2547-2549

คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

ผลงานปี 2553-มี.ค. 2554

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า

	<ul style="list-style-type: none"> • อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 9 เดือน
วาระดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1 : กันยายน 2551 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวน	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การเข้าประชุมในปี 2553	<p>คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จัดการประชุม 11 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม : จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>
การเข้าประชุมในปี 2554	<p>คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม : จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียรมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ รอบรู้ในภารกิจของบริษัทและมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์) ไม่เกิน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ไม่เป็น
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่เป็น
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ไม่เป็น
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ไม่เป็น
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติ
บุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็น
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท ใช่

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายโทชิโร่ คูดามะ

อายุ 52 ปี

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ก.พ. 2554-ปัจจุบัน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2553-ปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์

2549-2553

2540-2549

ผลงานปี 2554 (กุมภาพันธ์-มี.ค. 2554)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ญี่ปุ่น

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) Tokyo Institute of Technology
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) Tokyo Institute of
Technology

ไม่มี

กรรมการ

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

จำนวน 1 แห่ง

Executive Officer, Executive General Manager, International Affairs
Department บริษัท Tokyo Electric Power Company Inc.

ไม่มี

Executive General Manager, International Affairs Department บริษัท Tokyo
Electric Power Company Inc.

Manager and General Manager, Business Development Group, International
Affairs Department บริษัท Tokyo Electric Power Company Inc.

- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านวิศวกรรม
และการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

2 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
การเข้าประชุมในปี 2554
(กุมภาพันธ์-มีนาคม)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

วาระที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2554 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้านแทนในการเสนอให้นายโทชิโร่ คุณามะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายโทชิโร่ คุณามะ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ มีความรอบรู้ในธุรกิจเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายอาคิโอะ มัตสึซากิ

อายุ 54 ปี

สัญชาติ

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท (Energy Sciences) สถาบัน Tokyo Institute of Technology

ปริญญาตรี (Applied Physics) สถาบัน Tokyo Institute of Technology

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ก.พ. 2554-ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2553- ปัจจุบัน

จำนวน 1 แห่ง

General Manager, Overseas Power Business, Thermal Power Department
บริษัท Tokyo Electric Power Company Inc

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

2550-2553

Executive Vice President and Chief Operation Officer, Team Energy
Corporation, Philippines บริษัท Tokyo Electric Power Company Inc

2542-2550

General Manager, Overseas Project Group, Thermal Power Plant
Engineering Center, Thermal Power Department บริษัท Tokyo Electric
Power Company Inc

ผลงานปี 2554 (กุมภาพันธ์-มีนาคม
2554)

• ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะด้านการ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยนำประสบการณ์จากบริหารงานด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้ามา
ใช้

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
การเข้าประชุมในปี 2554
(กุมภาพันธ์-มีนาคม)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

วาระที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2554- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายนายอาคิโอะ มัตสึซากิ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายอาคิโอะ มัตสึซากิ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่
บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ มีความรอบรู้ในธุรกิจเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายเรียวตะ ซากากิบาระ

อายุ 38 ปี

สัญชาติ

วุฒิมหาบัณฑิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ก.พ. 2554-ปัจจุบัน

ก.พ. 2554-ปัจจุบัน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์

2549-2552

ผลงานปี 2554 (กุมภาพันธ์-มี.ค. 2554)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ญี่ปุ่น

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) จาก University of Tokyo

ไม่มี

กรรมการ

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กรรมการลงทุนบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

จำนวน 1 แห่ง

กรรมการบริษัท ไดมอนด์เจเนอเรตติ้ง ลิมิเต็ด

กรรมการ บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

ไม่มี

Secondment จากบริษัทมิตซูบิชิคอปอเรชั่นไปทำงานในบริษัทวันเอนเนอจี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทมิตซูบิชิคอปอเรชั่นและบริษัทไชน่าไลท์ แอนด์พาวเวอร์

- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้าน
การเงินและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

2 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
การเข้าประชุมในปี 2554
(กุมภาพันธ์-มีนาคม)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

วาระที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2554- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการเสนอให้นายเรียวตะ ซากากิบาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายเรียวตะ ซากากิบาระ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ มีความรอบรู้ในธุรกิจเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

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 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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