

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เป็นต้นไป

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายพรชัย รุจิประภา

อายุ 60 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา/การอบรม

ปริญญาเอก Regional Economics, University of Pennsylvania, U.S.A.

ปริญญาโท Regional Economics, University of Pennsylvania, U.S.A.

รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 41

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ม.ค. 2552-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2553-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการลงทุน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง

ต.ค. 2553-ปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต.ค. 2549-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

2549- ก.ย. 2553

ปลัดกระทรวงพลังงาน

2546-2549

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

2542-2546

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลงานปี 2554-มี.ค. 2555

- ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการของบริษัทและประธานคณะกรรมการลงทุน
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 2 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1 : มกราคม 2552 - เมษายน 2552 วาระที่ 2 : เมษายน 2552 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี 2554	คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง คณะกรรมการลงทุน : จัดการประชุม 11 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอบริษัท รุจิประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายพรชัย รุจิประภา มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ รอบรู้ในภารกิจของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายกุลิศ สมบัติศิริ

อายุ 48 ปี

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา/การอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง  
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน

ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
2552-ปัจจุบัน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ต.ค. 2554-ปัจจุบัน  
2554-ปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ  
บริษัท

ประสบการณ์

2553- ก.ย. 2554

2551-ก.พ. 2553

2550- ส.ค. 2551

ผลงานปี 2554-มี.ค. 2555

ไทย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California, USA

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลังสาธารณะ San Diego State University, USA

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท  
กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด  
(มหาชน)

จำนวน 1 แห่ง

กรรมการบริษัท หลักทรัพย์กองทุนรวมกรุงไทย จำกัด

จำนวน 2 แห่ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไม่มี

ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลัง

รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและกรรมการกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านการเงินและเศรษฐกิจ

ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด การเข้าประชุมในปี 2554	<p>วาระที่ 1 : ธันวาคม 2554 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)</p> <p>คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม : จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (เดือนมกราคม-มีนาคม 2555)</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายกุลิศ สมบัติศิริกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายกุลิศ สมบัติศิริมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ รอบรู้ในภารกิจของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>

## กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



**นายธนพิชัญญ์ มูลพฤกษ์**

อายุ 63 ปี

**สัญชาติ**

ไทย

**วุฒิการศึกษา**

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2515

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

หลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง**

กรรมการอิสระ

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท**

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2550-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

ก.ย. 2551-ปัจจุบัน

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

2552-ปัจจุบัน

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง

2554-ปัจจุบัน

อัยการอาวุโส ฝ่ายคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

2548-ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

**ประสบการณ์**

2552-2554

อธิบดีอัยการ ฝ่ายคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

2548-2552

อธิบดีอัยการ ฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำนักงานอัยการสูงสุด

**ผลงานปี 2554-มีนาคม 2555**

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทและกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : เมษายน 2550- เมษายน 2552

วาระที่ 2 : เมษายน 2552-การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2554

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 17 ครั้ง เข้าประชุม 17 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอบริษัทสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการเสนอให้นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ รอบรู้ในภารกิจของบริษัทและมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร และได้อุทิศเวลาให้กับภารกิจด้านกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 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 ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่เป็น
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ไม่มี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ไม่เป็น
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือ



หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่เป็น
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ใช่

## กรรมการอิสระที่เสนอให้แต่งตั้งใหม่



นายสรจักร เกษมสุวรรณ

อายุ 57 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอกทางนิติศาสตร์ (Ph.D.) London School of Economics, University of London, UK

ปริญญาโททางนิติศาสตร์ (LL.M.) University College, London, University of London, UK

ปริญญาตรีเกียรตินิยมทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ University College of Wales, Aberystwyth, UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 22 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สถาบันพระปกเกล้า ปปร. 5

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 8 แห่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสันติภาพศึกษาและการทูต มหาวิทยาลัยสยาม

เลขาธิการ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

ผู้อำนวยการ สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (ประเทศไทย)

ผู้อำนวยการโครงการ Institute for Global Law and Policy คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

ที่ปรึกษา มูลนิธิสุนทรภรณ์

รองประธาน มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์

รองประธาน มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

2553 - 2554

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวนริศรา ชวาล ตันพิพัทธ์)

2552 - 2553

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแอสตมฟอร์ด

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์) ไม่เกิน
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่มี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่เป็น
- ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
- ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่เป็น
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ใช่
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขาด รายการ (ถ้ามี) ไม่มี

## กรรมการอิสระที่เสนอให้แต่งตั้งใหม่



นายพงศธร คุณานุสรณ์

อายุ 60 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา/การอบรม

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต North Texas State University, Denton, Texas  
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
หลักสูตรผู้บริหารสถาบันการเงิน รุ่น 1 (Mini MBA) โครงการความร่วมมือระหว่าง  
สมาคมบริษัทเงินทุน กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  
และองค์กรมหาชน (PDI รุ่นที่ 2)  
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Advanced Grid  
Seminar : Effective Resources Management)  
หลักสูตรการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง  
การเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)  
หลักสูตร Islamic Banking and Finance

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่น 104 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP26/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

กรรมการ บริษัท อمانةฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 4 แห่ง

กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประธานพันธกิจการคลังและทรัพย์สิน สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ  
บริษัท

ไม่มี

## ประสบการณ์

มี.ค. 2548 – ก.ย. 2554

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

มี.ย. 2553 – ม.ค. 2554

ประธานกรรมการ บริษัท แคท ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด

กรรมการบริษัท แคท โมบาย จำกัด

กรรมการบริษัท แคท คอนแทค เซ็นเตอร์ จำกัด

เม.ย. 2551 – ก.ย. 2552

กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

## ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์) ไม่เกิน
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่มี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่เป็น
- ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ ไม่มี
- ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่เป็น
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ใช่
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนหาตรายการ (ถ้ามี) ไม่มี