

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



พลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัต

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท Science Police Justice มหาวิทยาลัย Eastern Kentucky  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง

มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการคณะกรรมการเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2553 สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์

2552 - ปัจจุบัน

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

#### ประสบการณ์

2550 -2552

ที่ปรึกษา (สบ.10) เทียบเท่ารองผู้อำนวยการตำรวจแห่งชาติ  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2548 - 2550

ผู้ช่วยผู้อำนวยการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2548 - 2549

กรรมการอิสระ การไฟฟ้านครหลวง

2548 - 2549

กรรมการอิสระ การประปานครหลวง

ผลงานปี 2555 – มี.ค. 2556

- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมประชุมของบริษัทย่างสม่ำเสมอ

- ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในด้านการกำกับดูแลกิจการ

#### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : มี.ค. 2555 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

#### การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

#### สิทธิออกเสียงทั้งหมด

#### การเข้าประชุมในปี 2555

- คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม : จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

#### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการเสนอให้พลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัตกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากพลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัตมีคุณสมบัติกรรมการตรงตามนियามกรรมการอิสระที่

บริษัทกำหนดไว้ ความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ใช้เวลาให้กับ การกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็น รายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม กฎหมายหลักทรัพย์) ไม่เป็น
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่มี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท ย่อย ไม่เป็น
- ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการ อิสระ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของ กรรมการอิสระ ไม่มี
- ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่เป็น
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ใช่
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุ ขนาดรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายสหัส ประทักษ์นุกูล

อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 9 แห่ง
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ยันฮีเอ็กโก โฮลดิ้ง จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์โก จำกัด
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
	กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี เพาเวอร์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท กัลฟ์อีเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

ต.ค. 2554 – ม.ค. 2556	ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอีดี วินด์ จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	ไม่มี
<b>ประสบการณ์</b>	
2553 - 2554	รองผู้อำนวยการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2552 - 2553	กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2549	ผู้ช่วยผู้อำนวยการนโยบาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผลงานปี 2555 – มี.ค. 2556	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>● อุทิศเวลาในการบริหารและกำกับดูแลบริษัทและบริษัทในกลุ่มอย่างเต็มที่ และร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1 : เม.ย. 2553 – การประชุมสามัญประจำปี 2556
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี	1,890 หุ้น
<b>สิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	
การเข้าประชุมในปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>● คณะกรรมการลงทุน : จัดการประชุม 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม : จัดการประชุม 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	
	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการเสนอให้นายสหัส ประทักษ์นุกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายสหัส ประทักษ์นุกุลมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ รอบรู้ในภารกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการบริษัท เป็นผลให้ในปี 2555 บริษัทมีผลการดำเนินงานในระดับดีเยี่ยม มีการเติบโตทางธุรกิจ โดยขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้น และบริหาร</p>

จัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตาม  
กฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มี  
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก  
1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็น  
ประโยชน์ต่อบริษัท

## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายสุรศักดิ์ สุภวิทิตพัฒนา

อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรDirectors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	
พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ กรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน	รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์	
ด.ค. 2549 - ม.ค. 2553	ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ย. 2543 - ก.ย. 2549	ผู้จัดการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผลงานปี 2555 –มี.ค. 2556	● ปฏิบัติหน้าที่กรรมการลงทุน ในการพิจารณาถ่วงน้ำหนักการขอเสนอการลงทุน ให้ข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรม และธุรกิจไฟฟ้า

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่และร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี
<b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	1 ปี 4 เดือน
<b>วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	วาระที่ 1 : พ.ย. 2554-การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
<b>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี</b>	ไม่มี
<b>สิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	
<b>การเข้าประชุมในปี 2555</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)</li> <li>• คณะกรรมการลงทุน : จัดการประชุม 12 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33)</li> </ul>
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายสุรศักดิ์ สุภวิทิตพัฒนา</p> <p>กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายสุรศักดิ์ สุภวิทิตพัฒนา มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ รอบรู้ในธุรกิจไฟฟ้าและเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม การ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>



กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายพิษณุ ทองวีระกุล

อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย  Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ระหว่างประเทศ
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	
ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์	
ต.ค. 2549 - ม.ค. 2553	ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2550 - ก.ย. 2554	ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

<p>ต.ค. 2549 - ธ.ค. 2550</p>	<p>ประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p>
<p><b>ผลงานในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2556</b> (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการในเดือนมกราคม 2556)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>● อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมประชุมของ บริษัทอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>● ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้าน วิศวกรรม</li> </ul>
<p><b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b></p>	<p>ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี</p>
<p><b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p>	<p>3 เดือน</p>
<p><b>วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด</b></p>	<p>วาระที่ 1 : ม.ค. 2556- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไม่มี</p>
<p><b>การเข้าประชุมในเดือน ม.ค. – มี.ค. 2556</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)</li> <li>● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50)</li> </ul>
<p><b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b></p>	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายพิเชษฐ ทองวีระกุลกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายพิเชษฐ ทองวีระกุล มีคุณสมบัติกรรมการ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ รอบรู้ในธุรกิจไฟฟ้าและเชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรม การซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วย สร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายอิไตโอะ กุราโมจิ

อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Electronics and Communication) Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

มี.ค. 2555 - มี.ค. 2556

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการลงทุน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 3 แห่ง

เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน

Chief Executive Officer, Diamond Generating Asia, Limited

เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน

Managing Director, TEPDIA Generating B.V

มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

2554

Deputy General Manager, EMEA Business Unit, Mitsubishi Corporation

2553

Deputy General Manager, New Energy Power Generation Unit, Mitsubishi Corporation

2552	Deputy General Manager, New Energy Power Generation Unit, Mitsubishi Corporation
2552	Head of International IPP, Power Generation and Marketing International Unit, Mitsubishi Corporation
2550	Head of Southeast Asia IPP, Power Generation and Marketing International Unit, Mitsubishi Corporation
<b>ผลงานปี 2555- มี.ค. 2556</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> <li>● อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>● ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านวิศวกรรม</li> </ul>
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
<b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	1 ปี
<b>วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	วาระที่ 1 : มี.ค. 2555 - มี.ค. 2556
<b>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
<b>การเข้าประชุมในปี 2555</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>● คณะกรรมการลงทุน : จัดประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90)</li> <li>● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายอิเดโอะ กุราโมจิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายอิเดโอะ กุราโมจิ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรม การทำธุรกิจระหว่างประเทศ และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</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 ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

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