

## กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



### นายณพิชัญ มूलพุกษ์

อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา</li><li>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul>
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	25 เม.ย. 2550 (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	25 เม.ย. 2555 (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี

**วาระการดำรงตำแหน่ง\***

วาระที่ 1:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วาระที่ 2:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วาระที่ 3:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**\*คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้กำหนดวาระกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระ (9 ปี) โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นต้นไป เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งอยู่**

ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของนายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ เมื่อนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จึงนับได้เท่ากับ 2 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วาระที่ 2: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท**

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการและหน่วยงานอื่น  
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง  
- อัยการอาวุโส, สำนักงานอัยการสูงสุด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

**ประสบการณ์**

2552 – 2557	กรรมการ, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2548 – 2557	กรรมการ, บริษัท ขนส่ง จำกัด
2552 - 2554	อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ, สำนักงานอัยการสูงสุด
2551 - 2554	กรรมการ, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2551 – 2552	กรรมการ, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2548 – 2552	อธิบดีอัยการ ฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร, สำนักงานอัยการสูงสุด
2551	กรรมการบริหารกิจการ, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2550 - 2551	กรรมการ, องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ผลงานปี 2557 – มี.ค.2558**

- ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ
- อุทิศเวลาในการบริหารและกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมประชุมของ

## บริษัทอย่างสม่ำเสมอ

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

### การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

### การเข้าประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท: จัดการประชุม 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 16 ครั้ง เข้าประชุม 16 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ และ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

### เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ มีคุณสมบัติกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถอุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายธนพิชญ์ ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระจะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"><li>• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li><li>• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย</li><li>• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li></ul>	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

## กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



**นายพงศธร คุณานุสรณ์**

อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, North Texas State University, Denton, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>- หลักสูตรผู้บริหารสถาบันการเงิน (Mini MBA), สมาคมบริษัทเงินทุนและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร Audit Committee Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน</li></ul>
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	25 เม.ย. 2555 (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	25 เม.ย. 2555 (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ว่าง
- กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
  - ประธานกรรมการอำนวยการ, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
  - กรรมการ, มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  - ประธานพันธกิจการคลังและทรัพย์สิน, สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ว่าง

### ประสบการณ์

2555 – 2557	กรรมการ, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2554 – 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านบัญชีการเงินตรวจสอบและทรัพย์สิน, สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
2554 – 2557	กรรมการบริหารกองทุนพัฒนามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย, สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
2554 – 2556	กรรมการ, บริษัท อمانةส์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 – 2554	ประธานกรรมการ, บริษัท แคท ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด
2553 – 2554	กรรมการ, บริษัท แคท โมบาย จำกัด
2553 – 2554	กรรมการ, บริษัท แคท คอนแทค เซ็นเตอร์ จำกัด
2551 – 2552	กรรมการ, บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2548 – 2554	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

### ผลงานปี 2557- มี.ค. 2558

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบ
- อุทิศเวลาในการบริหารและกำกับดูแลบริษัทและบริษัทในกลุ่มอย่างเต็มที่ และร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

### การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

### การเข้าประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท: จัดการประชุม 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 16 ครั้ง เข้าประชุม 16 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

- คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
- ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ และ
- องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

### เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายพงศธร คุณานุสรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายพงศธร คุณานุสรณ์ มีคุณสมบัติกรรมการตรงตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน และการบริหารธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"><li>เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li><li>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย</li><li>มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li></ul>	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

## กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายโชติชัย เจริญงาม

อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ph.D. (Construction Engineering and Project Management), University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>- M.Sc. (Construction Engineering and Project Management), University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul>
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 ธ.ค. 2556
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 ธ.ค. 2556
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 4 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 1 ธ.ค. 2556 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม



## ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการและหน่วยงานอื่น  
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
  - รองศาสตราจารย์ ภาควิชา Construction Engineering and Infrastructure Management, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

## ประสบการณ์

2545 – 2556

ที่ปรึกษาพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

## ผลงานปี 2557 - มี.ค. 2558

- ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่
- ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในด้านการลงทุน การพัฒนาโครงการและการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

## ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

## การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

## การเข้าประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท: จัดการประชุม 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: จัดการประชุม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม: จัดการประชุม 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 66.67)

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ และ

4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ(Board Skill Matrix)

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายโชติชัย เจริญงาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายโชติชัย เจริญงาม มีคุณสมบัติกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการกำกับดูแลกิจการ และได้อุทิศเวลาให้การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย</li> <li>มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



### นายสมบัติ ศานติจารี

อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล), Lamar University รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร Role of Chairman Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul>
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	29 ก.ย. 2557
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	29 ก.ย. 2557
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1: 29 ก.ย. 2557 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"><li>● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li></ul>	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"><li>● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li></ul>	2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</li><li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังง</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li></ul>	ไม่มี

## ประสบการณ์

2557	ประธานกรรมการ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2556 – 2557	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
2551 – 2552	ประธานกรรมการ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2549 – 2552	กรรมการ, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
2551 – 2555	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551 – 2555	อนุกรรมการคณะกรรมการป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2551 – 2552	ประธานกรรมการ, บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2550 – 2552	ผู้ว่าการ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
<b>ผลงานปี 2557 - มี.ค. 2558</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการคณะกรรมการลงทุน</li><li>- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ</li><li>- ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านวิศวกรรม และกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า</li></ul>
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
<b>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
<b>การเข้าประชุมในปี 2557</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- คณะกรรมการบริษัท: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li><li>- คณะกรรมการลงทุน: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li></ul>
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก <ol style="list-style-type: none"><li>1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ</li><li>2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท</li><li>3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ และ</li><li>4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ใน</li></ol>

คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายสมบัติ ศานติจारी กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายสมบัติ ศานติจारी มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัท กำหนดไว้ มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรม และธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ

## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



### นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 ม.ค. 2558
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 ม.ค. 2558
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1: 1 ม.ค. 2558 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท.	ไม่มี
● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - อธิปไตยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์	
2556 – 2557	รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน
2551 – 2556	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน

ผลงานปี 2557 – มี.ค. 2558

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกำกับดูแลของบริษัทอย่างเต็มที่ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี  
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558  
ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2558 (เนื่องจากได้รับ  
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 1  
ม.ค. 2558)

- คณะกรรมการบริษัท: จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม: จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ และ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความรอบรู้ด้านธุรกิจพลังงานอย่างยาวนาน ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยทำให้การกำกับดูแลกิจการมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

**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 ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน 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