

กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่



นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์

อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- MBA (Financial Studies), University of Nottingham, สหราชอาณาจักร - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์	
2558	ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 5 (นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินทรงคุณวุฒิ), สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
2555 – 2558	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการ, สตง.
2555 – 2556	กรรมการ, คณะกรรมการฝึกอบรม ของ ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI)
2555	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน, สตง.
2554	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการ, สตง.
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	บัญชี การเงิน และการตรวจสอบภายใน

ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ โดยมีความเห็นว่าคุณสมบัติและประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และดำเนินงานตรวจสอบภายในของนางจรรุวรรณฯ จะสามารถช่วยให้การดูแลและกำกับกิจการของบริษัทมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายสรรฐ บุญโพธิภักดี

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 มกราคม 2559

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด 1 มกราคม 2559

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1:
1 มกราคม 2559 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท - กรรมการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการและหน่วยงานอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
- รองผู้อำนวยการกิจการสังคม ทำหน้าที่โฆษก, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

2556 – 2557

วิศวกรระดับ 13 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2555 – 2556

วิศวกรระดับ 12 สังกัดรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ, กฟผ. ปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2554 – 2555

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์, กฟผ.

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า, ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลงานปี 2558 – มีนาคม 2559

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกำกับดูแลของบริษัทอย่างเต็มที่ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559)

- คณะกรรมการบริษัท: 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

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

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างดี รวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้อุทิศเวลาให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายกรัศิษฐ์ ภัคโชตานนท์

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chartered Director Class, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Corporate Leaders, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

1 มกราคม 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด

1 มกราคม 2559

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1:

1 มกราคม 2559 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการลงทุน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

- กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

ม.ค. 2558 – ก.ค. 2558
2556 – 2558
2554 – 2556
2551 - 2554

กรรมการ, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
รองผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิตไฟฟ้า 3, กฟผ.
ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง, กฟผ.

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ผลงานปี 2558 – มีนาคม 2559

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการลงทุน โดยพิจารณาข้อเสนอและความเสี่ยงในการลงทุน โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกำกับดูแลของบริษัทอย่างต่อเนื่องที่ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
(เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559)

- คณะกรรมการบริษัท: 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการลงทุน: 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

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

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น
กรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจในเครือเป็นอย่างดี และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายชรินทร์ เชาวน์นริตคัย

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), University of Missouri-Rolla, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), University of Missouri-Rolla, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 สิงหาคม 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด 1 สิงหาคม 2558

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1:
1 สิงหาคม 2558 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการลงทุน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
 - กรรมการ, บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
 - กรรมการ, บริษัท กัลฟ์อิล렉ตริก จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ, บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
 - ประธานกรรมการ, บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 - กรรมการ, บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

2557 – 2558	รองผู้อำนวยการนโยบายและแผน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
2555 – 2557	ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า, กฟผ.
2554 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า, กฟผ.
2553 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน, กฟผ.

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า, การบริหารจัดการองค์กร

ผลงานปี 2558 – มีนาคม 2559

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจโดยยึดมั่นกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- สนับสนุนในการสร้างจิตสำนึกของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกำกับดูแลของบริษัทอย่างเต็มที่ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558)

- คณะกรรมการบริษัท: 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการลงทุน: 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม: 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

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

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายชรินทร์ เชาวน์นริตติชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายชรินทร์ เชาวน์นริตติชัย มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระบบกำลังไฟฟ้า นอกจากนี้ นายชรินทร์ฯ ได้อุทิศเวลาในการบริหารงานอย่างเต็มที่ และมีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริหารจัดการองค์กรด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอยู่บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายชุนอิจิ ทานากะ

อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาเกษตร), Kyushu University Graduate School ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 พฤษภาคม 2557
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 พฤษภาคม 2557
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 1 พฤษภาคม 2557 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	- กรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Diamond Generating Asia Limited - กรรมการผู้จัดการ, TEPDIA Generating B.V.
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ประสบการณ์

2555 – 2557

Power Project Development in Domestic Market, New Energy Business Development Japan Team, New Energy & Power Generation Division, Mitsubishi Corporation

2551 - 2555

ผู้จัดการฝ่าย, Jakarta Representative Office, Mitsubishi Corporation

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า, ตลาดไฟฟ้าต่างประเทศ, การบริหารจัดการองค์กร

ผลงานปี 2558 – มีนาคม 2559

- ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
 - พิจารณาการสรรหากรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - พิจารณากลับกรองและให้ข้อเสนอแนะสำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
 - พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกำกับดูแลของบริษัทอย่างเต็มที่ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2558 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

- คณะกรรมการบริษัท: 15 ครั้ง จาก 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

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

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น
กรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายชุนอิจิ ทานากะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายชุนอิจิ ทานากะ มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรม ธุรกิจผลิตไฟฟ้า การดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในตลาดต่างประเทศ และการบริหารจัดการองค์กรในต่างประเทศ รวมถึงได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุนต่างประเทศของบริษัทเป็นอย่างมาก

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ หรือ 6 ปี โดยให้เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559