

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์

อายุ 64 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา/การอบรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี สาขา Police Science and Administration จาก California State University at Los Angeles

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 41
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร Director Accreditation Program (“DAP”) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ

ม.ค. 2551-ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2551-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2552-ปัจจุบัน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2551-ปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท

จำนวน 1 แห่ง

กรรมการ บริษัท บริษัท บี เอ็น บี อินเตอร์กรุป จำกัด (มหาชน)

จำนวน 1 แห่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) กระทรวงพลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์

2551-เม.ย. 2552

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2549-2551

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ธ.ค. 2549-2551

ประธานคณะกรรมการธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พ.ย. 2546-2548

รองผู้อำนวยการ (นักบริหาร 10) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลงานปี 2552-ซี.ค. 2553

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
กรรมการ**

1 ปี 4 เดือน

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด**

วาระที่ 1 : มกราคม 2551- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2552

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 15 ครั้ง เข้าประชุม 15 ครั้ง

การเข้าประชุมในปี 2553

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

(มกราคม-มีนาคม)

คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอบริษัทสรรหาและพิจารณาตอบแทนในการเสนอให้นายสมโภชน์ กาญจนารัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายสมโภชน์ กาญจนารัตน์ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ รอบรู้ในภารกิจของบริษัทและมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร และได้อุทิศเวลาให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ไม่เกินบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 ไม่เป็น
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 ไม่เป็น
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 ไม่เป็น
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 ใช่

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายสมบูรณ์ อารยะสกุล

อายุ 56 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา/การอบรม

Master of Engineering (Mechanical Engineering) Villanova University, U.S.A.
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) Mapua Institute of Technology, Philippines

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประกาศนียบัตร The General Manager Program, Harvard Business School
ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2552-ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2552-ปัจจุบัน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ร.ค. 2550-ปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

จำนวน 1 แห่ง

รองผู้อำนวยการพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไม่มี

ประสบการณ์

เม.ย. 2551-ม.ค. 2552

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2548- ร.ค. 2550

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลงานปี 2552-มี.ค. 2553

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี 4 เดือน

วาระดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : มกราคม 2552 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวน

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2552

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จัดการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง

การเข้าประชุมในปี 2553

(ม.ค. – มี.ค. 2553)

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จัดการประชุม 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนขอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายสมบูรณ์ อารยะสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายสมบูรณ์ อารยะสกุล มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ มีความรอบรู้ในธุรกิจและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายอิเตเอกิ โทมิกุ

อายุ 52 ปี

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2549-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2552-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์

2546 – 2549

2544 –2546

ผลงานปี 2552-มี.ค. 2553

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ญี่ปุ่น

Bachelor of International Law, Tokyo University

ไม่มี

กรรมการ

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหารบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

จำนวน 2 แห่ง

Chief Executive Officer บริษัท Diamond Generating Asia, Limited

Director and Executive Vice President บริษัท OneEnergy Limited

ไม่มี

Deputy General Manager, Head of International IPP, Mitsubishi Corporation

Assistant General Manager, Power Generation & Marketing for Japanese

Market, Mitsubishi Corporation

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารของบริษัท
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านกฎหมาย และการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และเข้าร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

4 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : มิถุนายน 2549- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

วาระที่ 2 : เมษายน 2550-เมษายน 2553

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2552

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร : จัดการประชุม 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

การเข้าประชุมในปี 2553

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

(มกราคม-มีนาคม)

คณะกรรมการบริหาร : จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้านแทนในการเสนอให้นายฮิเดเอกิ โทมิกุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายฮิเดเอกิ โทมิกุ มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ มีความรอบรู้ในธุรกิจโดยเฉพาะด้านกฎหมายและการทำธุรกิจระหว่างประเทศและได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายวิชิต แดงน้อย

อายุ 59 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

Master of Science in (Industrial Engineering), University of Texas, U.S.A.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบก ชั้นสูง

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2551-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 5 แห่ง

ส.ค. 2552-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

ต.ค. 2551 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ต.ค. 2551 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ม.ค. 2552-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท กัลฟ์อิลิคตริก จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2551 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

ต.ค. 2551-ก.ย. 2552

ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า ระยอง จำกัด

ธันวาคม 2550-กันยายน 2551

รองผู้อำนวยการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ธันวาคม 2550-กันยายน 2551

กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2549-2551

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2549

ตุลาคม 2548

มิถุนายน 2548

ตุลาคม 2547

ตุลาคม 2546

ผลงานปี 2552-มี.ค. 2553

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2552

การเข้าประชุมในปี 2553

(มกราคม-มีนาคม)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

รองผู้ว่าการควบคุมระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รองผู้จัดการใหญ่ควบคุมระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แผนงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทซึ่งปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและอุทิศตน
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะด้านการวิศวกรรมศาสตร์ โดยนำประสบการณ์จากบริหารงานด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้ามาใช้
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และเข้าร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

2 ปี 3 เดือน

วาระที่ 1 : เมษายน 2551- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร : จัดการประชุม 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร : จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายวินิจ แดงน้อย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายวินิจ แดงน้อย มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ มีความรอบรู้ในธุรกิจเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

กรรมการเข้าใหม่



นายสหัส ประทักษ์กุล

อายุ 55 ปี

สัญชาติ

วุฒิกการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2551-ปัจจุบัน
1 ม.ค. 52-ปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
1 ม.ค. 52-ปัจจุบัน

ประสบการณ์

1 ต.ค. 2549

1 ต.ค. 2548

1 ต.ค. 2546

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ไทย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร

หลักสูตร Senior Executive Development Program-1 บริษัท GE

หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจ สำหรับนักบริหารระดับสูง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (“DCP”) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

กรรมการ

ไม่มี

ไม่มี

จำนวน 2 แห่ง

รองผู้อำนวยการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรรมการบริษัท กฟผ. อินเทอร์เน็ตชนันแนล จำกัด

จำนวน 1 แห่ง

กรรมการบริษัท กฟผ. อินเทอร์เน็ตชนันแนล จำกัด

ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แผนงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายสหัส ประทักษ์กุล เป็นกรรมการเข้าใหม่
เนื่องจากมีความรอบรู้ในธุรกิจเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการ
บริหารงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระให้ตรงกับข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 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