

กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่



นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์

อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>ไม่มี</p> <p>3 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา, กลุ่มบริษัท ปิยสมบัติ - ที่ปรึกษา, กลุ่มบริษัท วิฟูดส์ - กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท แมสเทคลิงส์ จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2554 - 2559	<p>ที่ปรึกษา, บริษัท กรีนโรด จำกัด</p> <p>ที่ปรึกษา, กลุ่มบริษัท เมโทร</p> <p>ที่ปรึกษา, บริษัท เบสท์แคร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่ปรึกษา, บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญ, วุฒิสภา, รัฐสภาและสภานิติบัญญัติ</p>
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	กฎหมายธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ ซึ่งนายไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ มีคุณสมบัติกรรมการตรงตาม नियมกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้ในด้านกฎหมายธุรกิจ ซึ่งจะสามารถช่วยให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 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

กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่



นายอัญญา ชันธวิทย์

อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- Ph. D. สาขาธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ, Stern School of Business New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Philosophy (MPhil) สาขาธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ, Stern School of Business New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Science (Hons.) สาขาการจัดการขนส่ง, Stern School of Business New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บัณฑิตบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program, สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program, สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 - ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารความเสี่ยง

5 แห่ง

- กระทรวงการคลัง
 - โรงงานยาสูบ: กรรมการรัฐวิสาหกิจ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ▪ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ - องค์การเภสัชกรรม <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการรัฐวิสาหกิจ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) <ul style="list-style-type: none"> ▪ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการกำกับดูแลสหกรณ์ - มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (องค์กรการกุศล) <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	ไม่มี
<p>ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</p> <p>2553 - 2555</p> <p>2551 - 2555</p>	<p>กรรมการบริษัท, บริษัท ทูน่าภัทร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่ปรึกษาและกรรมการบริษัท, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ</p>	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบภายใน
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
<p>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก</p> <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)

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น
กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนในการเสนอให้ นายอัญญา ชันชวิทย์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่
ซึ่งนายอัญญา ชันชวิทย์ มีคุณสมบัติกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัท
กำหนดไว้ ความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้ในด้าน
บัญชีและการเงินเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาโครงการลงทุนอย่าง
รอบคอบ และสามารถสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 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



นายอิโรมิ ซากากิบาระ

อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 สิงหาคม 2559
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 สิงหาคม 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 1 สิงหาคม 2559 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง - รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ กลุ่มพลังงาน สาธารณูปโภค, JERA Co., Inc. - กรรมการ, บริษัท ผลิตไฟฟ้าขอนแก่น จำกัด
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

2555 – 2559

ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มปฏิบัติการ สังกัดหน่วยงานธุรกิจระหว่างประเทศ, Chubu Electric Power Company Inc. (CEPCO)

2553 – 2555

ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การบริหารโรงไฟฟ้าพลังความร้อน, Chubu Electric Power Company Inc. (CEPCO)

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมศาสตร์, การลงทุนต่างประเทศ, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ผลงานปี 2559 – มีนาคม 2560

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการบริหารสินทรัพย์และด้านการลงทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับธุรกิจที่ดีเป็นสำคัญ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง:
เข้าประชุม 7 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

คณะกรรมการด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายอิโรมิ ซากากิบาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายอิโรมิ ซากากิบาระ มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างดี และได้คำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายเคน มัตซึดะ

อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	พาณิชยศาสตรบัณฑิต, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 กรกฎาคม 2558
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 กรกฎาคม 2558
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 10 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 1 กรกฎาคม 2558 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - ผู้จัดการอาวุโส – ธุรกิจไฟฟ้าต่างประเทศ 1 กลุ่มพลังงานสาธารณูปโภค, JERA Co., Inc.
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

2558 – 2559

ผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายพลังงานสาธารณูปโภคและโรงไฟฟ้า IPP, JERA Co., Inc.

2556 – 2558

ผู้จัดการทั่วไป-กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ 2 ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ, JERA Co., Inc.

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

พาณิชยศาสตร์, การลงทุน, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ผลงานปี 2559 – มีนาคม 2560

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการลงทุน โดยพิจารณาข้อเสนอและความเสี่ยงในการลงทุน โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัท ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับธุรกิจที่ดี
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกำกับดูแลของบริษัทอย่างเต็มที่ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมถึงร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2559

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง:
เข้าประชุม 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

- การประชุมคณะกรรมการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง
เข้าประชุม 13 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

คณะกรรมการด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายเคน มัตซึตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายเคน มัตซึตะ มีความรอบรู้ในด้านพาณิชยศาสตร์ รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการลงทุนและธุรกิจผลิตไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำธุรกิจและการลงทุนของบริษัท นอกจากนี้ นายเคน มัตซึตะ ได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และทำให้การลงทุนของเอ็กโกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายยาสุโอะ โอฮาชิ

อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	25 เมษายน 2557 (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	25 เมษายน 2557 (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์, Diamond Generating Asia Limited กรรมการ, บริษัท ผลิตไฟฟ้าขอนแก่น จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	
2557 – 2558	กรรมการ, บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด
2554 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, Diamond Generating Asia Limited

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	วิศวกรรมศาสตร์, การลงทุนต่างประเทศ, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ผลงานปี 2559 – มีนาคม 2560	<ul style="list-style-type: none">- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการลงทุน โดยพิจารณาข้อเสนอและความเสี่ยงในการลงทุน โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัท ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับธุรกิจที่ดี- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกำกับดูแลของบริษัทอย่างเต็มที่ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมถึงร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	<ul style="list-style-type: none">- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง: เข้าประชุม 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)- การประชุมคณะกรรมการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง: เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก <ol style="list-style-type: none">1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายยาสุโอะ โอฮาชิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายยาสุโอะ โอฮาชิ มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงมีประสบการณ์ในการบริหารสินทรัพย์ในต่างประเทศเป็นอย่างดี และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และการเติบโตของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

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