

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายพรชัย รุจิประภา

อายุ 57 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา/การอบรม

ปริญญาเอก Regional Economics, University of Pennsylvania, U.S.A.

ปริญญาโท Regional Economics, University of Pennsylvania, U.S.A.

รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 41

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ

ม.ค. 2552-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2552-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง

2549-ปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงพลังงาน

2549-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

2546-2549

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

2542-2546

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2540-2542

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการประสานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพบ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลงานปี ม.ค.-มี.ค. 2552

- ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการของบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
กรรมการ

4 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 1 : มกราคม 2552- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2552
(มกราคม-มีนาคม)

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริหาร : จัดการประชุม 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอบรรจุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้านแทนในการเสนอให้นายพรชัย รุจิประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายพรชัย รุจิประภา มีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ รอบรู้ในภารกิจของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

อายุ 60 ปี

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา/การอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ม.ค. 2552-ปัจจุบัน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2549-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2551-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์

2550-2551

2550-2550

2546-2550

ผลงานปี ม.ค.-มี.ค. 2552

ไทย

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท M.E. (C.E.) Lamar University , U.S.A.

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

สถาบันวิทยากรตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 6
หลักสูตร Role of Chairman 12/2005 (RCP 12/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 3/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

จำนวน 2 แห่ง

กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จำนวน 2 แห่ง

รองปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน

ไม่มี

อธิบดีกรมศุลกากร

อธิบดีกรมสรรพสามิต

อธิบดีกรมธนารักษ์

- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านการเงินและเศรษฐกิจ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระดำรงตำแหน่งกรรมการ

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2552

(ม.ค. – มี.ค. 2552)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

4 เดือน

วาระที่ 1 : มกราคม 2552 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอบริษัทสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการเสนอให้นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณมีคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ มีความรอบรู้ในธุรกิจและการเงินและได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายอัศวิน คงสิริ

อายุ 63 ปี

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

ไทย

Bachelor's Degree (Honours) in Philosophy, Politics and Economics, Oxford University, England

Banff School of Advanced Management, Alberta, Canada

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 6

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Chairman 2000 Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2544-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ร.ค. 2551-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 7 แห่ง

ม.ค. 52-ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 50-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

2548-ปัจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2548-ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2542-ปัจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2536-ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

2524-ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฝาดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>จำนวน 1 แห่ง</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท Ton Poh Emerging Thailand Fund</p>
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	<p>ไม่มี</p>
<p>ประสบการณ์</p>	
<p>2546-พ.ศ. 2551</p> <p>2546-พ.ย. 2550</p> <p>2535-มี.ค. 2549</p>	<p>กรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการบริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด</p> <p>กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด</p>
<p>ผลงานปี 2551-มี.ค. 2552</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท รองประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านการเงินและเศรษฐกิจ โดยนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจในระดับสากลมาใช้ • อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และเข้าร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</p>
<p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>7 ปี</p>
<p>วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>วาระที่ 1 : มิถุนายน 2544-เมษายน 2546</p> <p>วาระที่ 2 : เมษายน 2546-เมษายน 2549</p> <p>วาระที่ 3 : เมษายน 2549-การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552</p>
<p>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การเข้าประชุมในปี 2551</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จัดการประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง</p>
<p>การเข้าประชุมในปี 2552 (มกราคม-มีนาคม)</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้นายอัศวิน คงสิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายอัศวิน คงสิริ มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีภาวะผู้นำ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ การเงินและการบริหารองค์กร และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 7 แห่งไม่เป็นข้อจำกัดที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทบกพร่อง เนื่องจากบริษัทเหล่านั้นไม่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนั้น นายอัศวิน คงสิริได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายธนพิชัญ มूलพุกษ์

อายุ 60 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2515

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2550-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ก.ย. 2551-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

ก.พ. 2551-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 4 แห่ง

พ.ย. 2551-ปัจจุบัน

โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

ธ.ค. 2548-ปัจจุบัน

อธิบดีอัยการ ฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

เม.ย. 2551-ปัจจุบัน

กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2543-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1

รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองระยอง

ผลงานปี 2551 - มี.ค. 2552

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และเข้าร่วมการประชุมของบริษัทสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : เมษายน 2550- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ออกเสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2551

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ก.ย.-ธ.ค. 2551)

การเข้าประชุมในปี 2552

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

(มกราคม - มีนาคม)

คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอสรรหาและพิจารณาตอบแทนในการเสนอให้นายธนพิชฌ์ มูลพฤกษ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากนายธนพิชฌ์ มูลพฤกษ์มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ใช่

กรรมการอิสระเข้าใหม่



พลตำรวจโท พิจาร จิตติรัตน์
อายุ 60 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) กรมตำรวจ
หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่น 29 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูง รุ่น 13
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง**

ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ไม่มี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์

รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) (ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล กรมตำรวจ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล กรมตำรวจ

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด**

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้านแทนในการเสนอให้พลตำรวจโท พิจาร จิตติรัตน์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานในภาครัฐ และมีความรอบรู้ด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์) ไม่เกิน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ไม่เป็น
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่เป็น
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ไม่มี
- 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 ในกรณีนี้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ไม่เป็น
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่เป็น
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ใช่