

นียมกรรการอิสระและการเปรียบเทียบนียมตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“เอ็กโก”) ได้กำหนดนียมกรรการอิสระขึ้นมา โดยให้เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ หากนำคุณสมบัติของกรรการเปรียบเทียบกับนียมกรรการอิสระของเอ็กโก นียมกรรการอิสระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) จะมีข้อแตกต่างด้านค่านียมกรรการอิสระและมีกรรการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการ ดังนี้

การเปรียบเทียบนียมกรรการอิสระของเอ็กโกกับนียมตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการ		
นียมกรรการอิสระของเอ็กโก	นียมกรรการอิสระตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนดาวโจนส์	นียมกรรการอิสระตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)		1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี.	1. กรรการต้องไม่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร (Executive Capacity) ของบริษัทในช่วงห้าปีที่ผ่านมา 2. กรรการหรือบุคคลในครอบครัวของกรรการต้องไม่รับเงินจากบริษัท บริษัทแม่ หรือบริษัทลูก จำนวนเงินเกิน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,860,000 บาท) จากปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณสามปีย้อนหลัง นอกจากนี้ ที่อนุญาตไว้ตามค่านียมของกฎข้อที่ 4200 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสหรัฐอเมริกา 4. ปัจจุบัน กรรการต้องไม่เป็นที่ปรึกษา (adviser) ที่ปรึกษากายนอก (consultant) หรือเป็นพนักงานระดับผู้บริหารอาวุโส (Member of the Company's Senior Management) ของบริษัท และต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากายนอก หรือผู้บริหารอาวุโสของบริษัท	2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ	3. กรรการต้องไม่ถูกจัดให้เป็นบุคคลในครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบริษัท บริษัทแม่ หรือบริษัทลูกได้ว่าจ้างบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้บริหาร (Executive Officer) ในปัจจุบันหรือในช่วงสามปีที่ผ่านมา	3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ

การเปรียบเทียบนิยามกรรมการอิสระของเอ็กโกับนิยามตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการ		
นิยามกรรมการอิสระของเอ็กโ	นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนดาว โจนส์	นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย		การ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน	6. กรรมการต้องไม่มีสัญญาว่าจ้างบริการเป็นการส่วนตัวใด ๆ กับบริษัทหรือกับผู้บริหารอาวุโสของบริษัท (Member of the Company's Senior Management)	4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน	5. กรรมการต้องไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้าสำคัญของบริษัท 8. กรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน (partner) หรือพนักงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา	5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน	4. ปัจจุบัน กรรมการ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษา (adviser) ที่ปรึกษาภายนอก (consultant) หรือเป็นพนักงานระดับผู้บริหารอาวุโส (Member of the Company's Senior Management) ของบริษัท และต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้บริหารอาวุโสของบริษัท	6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท		7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การเปรียบเทียบนิยามกรรมการอิสระของเอ็กโกับนิยามตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการ		
นิยามกรรมการอิสระของเอ็กโก	นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนดาว โจนส์	นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	9. กรรมการต้องไม่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์อื่นทำให้คณะกรรมการบริษัทมีมติตัดสินใจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งไม่ดำรงความเป็นอิสระอีกต่อไปได้	9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
	7. กรรมการต้องไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่รับเงินบริจาคสำคัญๆ จากบริษัท	8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หมายเหตุ: เอ็กโกและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 นอกจากนี้ เอ็กโกกำหนดให้กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์กรคณะ (collective decision) ได้

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดนิยามคำว่า บริษัทให้หมายรวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท