

**เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

1. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อย มีดังนี้ (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้งในกรณีแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจากการลาออกก่อนครบกำหนดวาระ และที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงกรณีคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (3) คุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
- (4) กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและมีมติเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนรับรองและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษัท [www.ckpower.co.th](http://www.ckpower.co.th) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

4. การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนโยบายกรรมการอิสระเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) โดยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติต้องตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าว ซึ่งมี ประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท โดยบุคคลที่บริษัทจะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระนี้จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ - ประธานกรรมการบริหาร  
- กรรมการ
2. ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายวรพจน์ อุชุไพฑูลย์วงศ์ - กรรมการ  
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ - กรรมการ  
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
- กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ 2) ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ 3) นายวรพจน์ อุชุไพฑูลย์วงศ์ และ 4) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง


6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคล 4 คนตามรายชื่อในข้อ 5 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเท อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดประวัติโดยย่อ และคุณสมบัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ ดังนี้



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2549-ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - กรรมการ	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
	2565-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559 - 2567	- ประธานกรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2566 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ	บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
	2553 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ	บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	- รักษาการประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	- รักษาการประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
	2539 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด
	2537- ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ช.การช่างโฮลดิ้ง จำกัด
	2535-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ซีเค ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด
	2534-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการ	บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด
	2533-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เอกซ์พอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด
	2531-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
	2526-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด
	2524 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการ	บริษัท ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี-		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<p>ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพิจารณา โยบาย และ กำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในการบริหารงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน พร้อมกันนั้นในหน้าที่กรรมการบริษัทได้ให้ ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร รวมถึงพิจารณากลับกรอง เสนอ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้แทนของ บริษัทในบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างคืดลอดมา</p>
----------------------------------	---

ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ</p>	<p>ดร. ภัทรุตม์ ทรพรธานนท์ กรรมการอิสระ 66 ปี ไทย</p> 		
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<p>ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม (โยธา) Youngstown State University, Ohio, USA. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>		
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 49/2565</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 271/2562</li> <li>- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562</li> <li>- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 18/2562</li> <li>- หลักสูตร Financial Reporting Case: A Monitoring Guide for Board</li> </ul>		
<p>วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)</p>	<p>21 กุมภาพันธ์ 2562</p>		
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>30 พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัทกบิล บริหารความเสี่ยง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <hr/> <p>21 กุมภาพันธ์ 2565 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <hr/> <p>21 กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ</p>		
<p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ วันประชุม)</p>	<p>6 ปี 2 เดือน</p>		
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)</p>	<p>- ไม่มี -</p>		
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระโดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>		
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ช่วงเวลา</p>	<p>ตำแหน่ง</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท</p>
<p>2565-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัทกบิลและ บริหารความเสี่ยง</p> <p>2564-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการ</p> <p>บริษัท ซี.การช่าง จำกัด (มหาชน)</p>			

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทโดยให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารและพิจารณาถ่วงดุล เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการของบริษัท 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 3. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคือ พิจารณา ติดตาม และทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี 4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ


**นิยามกรรมการอิสระ :** บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท**เข้มกว่า**ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ :**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย	ไม่มี
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี


<p>3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคุณ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ</p>	ไม่มี
<p>4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย</p>	ไม่มี
<p>5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น</p>	ไม่มี
<p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ</p>	ไม่มี
<p>7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้การบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริกรเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ</p>	ไม่มี
<p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	ไม่มี
<p>9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p>	มี

ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p>	<p>นายวรพจน์ อุชุไพฑูลย์วงศ์</p> <p>กรรมการ</p> <p>63 ปี</p> <p>ไทย</p> 		
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ</p> <p>ปริญญาโท การต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>		
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy รุ่นที่ 1/2551</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 25/2551</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2548</li> </ul>		
<p>วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)</p>	<p>1 มีนาคม 2559</p>		
<p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p> <p>ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>1 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน</p> <p>21 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน</p> <p>17 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>	
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ณ วันประชุม)</p>	<p>9 ปี 1 เดือน</p>		
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)</p>	<p>- ไม่มี -</p>		
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>		
<p>การดำรงตำแหน่ง</p>	<p>ช่วงเวลา</p>	<p>ตำแหน่ง</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>2548 - ปัจจุบัน</p> <p>2564 - 2567</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> </ul>	<p>บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ช่วงเวลา</p> <p>2563 - ปัจจุบัน</p>	<p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	<p>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท</p> <p>บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด</p>

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บริษัท บางเขนชัย จำกัด
	2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด
	2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด
	2552 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร และพิจารณากลับกรอง เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการของบริษัท</li> <li>ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ</li> </ol>		

ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายชนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
อายุ	46 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
			
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552		
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	3 มิถุนายน 2554		
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3 มิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 23 สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 1 กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทกิตติบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ วันประชุม)	13 ปี 10 เดือน		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
การดำรงตำแหน่ง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท บางเขนชัย จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
	2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
	2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ซึ่งสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีและราบรื่น และเป็นบุคลากรคุณภาพที่มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ในขณะที่เดียวกันสามารถควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเป็นบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน</li> <li>2. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร และพิจารณากลับกรอง เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการของบริษัท</li> <li>3. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคือ พิจารณา ติดตาม และทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี</li> </ol>