

**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) คุณสมบัติที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
- (4) กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและมีมติเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนรับรองและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.ckpower.co.th ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 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 2569 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. ดร. ทนง พิทยะ | - ประธานกรรมการบริษัท |
| | - กรรมการอิสระ |
| 2. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ | - ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | - กรรมการอิสระ |
| 3. นายสิทธิเดช ตริวิศเวทย์ | - กรรมการ |
| 4. นายณัฐวุฒิ ตริวิศเวทย์ | - กรรมการ |
| | - กรรมการบริหาร |

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) ดร. ทนง พิทยะ 2) ดร. จอน วงศ์สวรรค์ 3) นายสิทธิเดช ตริวิศเวทย์ และ 4) นายณัฐวุฒิ ตริวิศเวทย์ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคล 4 คนตามรายชื่อในข้อ 5 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเท อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ดร.ทนง พิทยะ และ ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดประวัติโดยย่อ และคุณสมบัติของบุคคลที่เสนอ แต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ 78 ปี ไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547		
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	23 สิงหาคม 2555		
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	23 สิงหาคม 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ณ วันประชุม)	13 ปี 8 เดือน		
เหตุที่เสนอชื่อกรรมการอิสระที่ดำรง ตำแหน่งมาแล้วเกิน 9 ปี	เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์การดำรง ตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะ มีประโยชน์ในการให้คำแนะนำต่อการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างดี และสามารถเป็นตัวแทนของ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการพิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานที่สำคัญและมีลักษณะเฉพาะบางอย่าง รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี -		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บริษัท ปร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2563 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
	2553 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการชี้นำและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นตามนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งยังทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำกับดูแลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมให้อยู่ในประเด็นและเป็นไปโดยเรียบร้อย สามารถจัดความขัดแย้งในที่ประชุมและสร้างความเห็นร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่า ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ :

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย	ไม่มี
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ	ไม่มี

<p>4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงาน ได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p>	<p>N/A</p>

ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	ดร. จอน วงศ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 50 ปี ไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิง ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิง ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 43/2565 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2562		
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	24 ธันวาคม 2561		
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	24 ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 4 เดือน		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.005		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ การลงทุน สายงานที่ปรึกษาและ บริหารการลงทุนลูกค้าส่วนบุคคล	บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท-		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี-		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการ 7/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 87.5) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<p>1. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารและพิจารณาถ้อยแถลง เสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการของบริษัท</p> <p>2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
----------------------------------	---

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่า ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ	ไม่มี
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย	ไม่มี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรายงาน ได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น	ไม่มี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม	ไม่มี

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด	มี

ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายสิทธิเดช ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการ 72 ปี ไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการจัดการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 127/2553		
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	21 กุมภาพันธ์ 2565		
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	21 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี 2 เดือน		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.017		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2559 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร	บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด
	2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
	2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เอกซ์เปอร์ตทรานสปอร์ต จำกัด
	2537 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เวทย์ประเสริฐ จำกัด
2522 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ทรงเวทย์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท-		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี-		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารและพิจารณากลั่นกรอง เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการของบริษัท		

ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวาทย์ กรรมการ 46 ปี ไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขา Management Science & Engineering มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา		
	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา		
	ปริญญาตรี สาขา Visual Art มหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 51/2556 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 323/2565		
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง (ครั้งแรก)	20 กุมภาพันธ์ 2566		
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	20 กุมภาพันธ์ 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี 2 เดือน		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.005		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการ - กรรมการบริหาร	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	2566 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ชลเวชโยธา จำกัด
	2566 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เอกซ์พอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด
	2566 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด
	2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด
	2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ	บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทโดยให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารและพิจารณากลับกรอง เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการของบริษัท