

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อบังคับข้อ 45 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อย มีดังนี้...(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ...

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้งในกรณีแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งจากการลาออกก่อนครบกำหนดวาระ และที่ครบกำหนดออกตามวาระ รวมถึงกรณีคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (3) คุณสมบัติที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
- (4) กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและมีมติเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนรองและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.ckpower.co.th ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

4. การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติต้องตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าว ซึ่งมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท โดยบุคคลที่บริษัทจะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนี้จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) ดร. ทนง พิทยะ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| (2) ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ |
| (3) นายแวน ฮวง ดาว | กรรมการ |
| (4) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการบริหาร
กรรมการ |

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้ง ดร.ทนง พิทยะ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล นายแวน ฮวง ดาว และ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

6. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติเลือกตั้งบุคคล 4 คนตามรายชื่อในข้อ 5 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	ดร.ทณง พิทยะ กรรมการอิสระ 70 ปี ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 6 เดือน	
ส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ.สแกน อินเตอร์
	2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัท	-ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งยังทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำกับดูแลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมให้อยู่ในประเด็นและเป็นไปโดยเรียบร้อย สามารถจัดความขัดแย้งในที่ประชุมและสร้างความเห็นร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
----------------------------------	---

นิตยกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวปฏิบัติที่เข้มกว่าประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทไม่ปรากฏว่ามีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ :

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	ไม่มี
2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้างที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)	ไม่มี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้ (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย	ไม่มี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้	ไม่มี

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล กรรมการอิสระ 69 ปี ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โคสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Role of Compensation Committee รุ่น 19/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี “Chemical Risk Assessment Method” จาก The Oversea Human Resource & Industry Development Association (HIDA), ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสนับสนุน โครงการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ศ.ค.55 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี 6 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.แปซิฟิกไฟฟ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2553-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ไคก้า (ไทย)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทโดยให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณาก่อนการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการของบริษัท 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงในการให้ข้อเสนอแนะติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการ บริหารความเสี่ยง

नियามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนด नियามกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวปฏิบัติที่เข้มกว่าประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่ผ่านมารกรรมการอิสระของบริษัทไม่ปรากฏว่ามีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ :

1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	ไม่มี
2.	ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง)	ไม่มี
3.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
4.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้ (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย	ไม่มี
5.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี
6.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้	ไม่มี

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริษัท 58 ปี อเมริกัน	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคแห่งแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการ บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์ 2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการ บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัท	-ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทโดยให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลั่นกรอง เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการของบริษัท	

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการบริษัท 63 ปี ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A. - ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	เม.ย. 2558 กรรมการบริษัท มิ.ย. 2558 กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 8 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ประปาปทุมธานี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 86)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารโดยมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและแนะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทโดยให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับกรอง เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการของบริษัท