

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ

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

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อย มีดังนี้...(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ...

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้งในกรณีแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งจากการลาออกก่อนครบกำหนดวาระ และที่ครบกำหนดออกตามวาระ รวมถึงกรณีคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและมีมติเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากันกรองและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.ckpower.co.th ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

4. การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ

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

5. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายปวิธ ศรีวิศวเวทย์ | ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ |
| (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ | ประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์และบริหารความเสี่ยง
กรรมการ |
| (3) ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| (4) นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารกิตติมศักดิ์และบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท |

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายปวิธ ศรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ และนายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

6. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคล 4 คนตามรายชื่อในข้อ 5 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายปลิว ตรีวิสุเวทย์ กรรมการ 74 ปี ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาคุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาคุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - ปริญญาคุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม - ปริญญาคุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 366 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 4/2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ
ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 10 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.0271	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ บริษัท รดไฟฟ้าและทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 2546 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
	2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
	2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น จำกัด
	2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
	2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	-ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพิจารณานโยบายและกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน พร้อมกันนั้นในหน้าที่กรรมการบริษัทได้ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ รวมถึงพิจารณาถ่วงถ่วง เสนอความคิดเห็น และข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้แทนของบริษัทในบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างดีตลอดมา	

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการ 74 ปี ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2554 - ปัจจุบัน กรรมการ	
	2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 7 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน ผู้บริหารอาวุโส	
	2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง	
	2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร	
	2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	
	2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	
	2524 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช.การช่าง-โดคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัท	-ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง กล่าวคือ พิจารณา ติดตาม และทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้แทนของบริษัทในบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างดีตลอดมา

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรทนานนท์ กรรมการอิสระ 60 ปี ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม (โยธา) Youngstown State University, Ohio, USA. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 271/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอ ชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัท	-ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรธิดา ทรัพย์ทรานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลงของ นายประเวศ อิงคภา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ นายประเวศ อิงคภา
----------------------------	---

นิตยกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัทเข้ากว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ	ไม่มี
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย	ไม่มี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น	ไม่มี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี

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 พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด	มี

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ 40 ปี ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 10 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประสบการณ์ทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัท	-ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีและราบรื่น และเป็นบุคลากรคุณภาพที่มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ในขณะที่เดียวกันสามารถควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเป็นบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน
----------------------------------	--