

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้งในกรณีแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งจากการลาออกก่อนครบกำหนดวาระ และที่ครบกำหนดออกตามวาระ รวมถึงกรณีคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและมีมติเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนการลงคะแนนและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.ckpower.co.th ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

4. การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติต้องตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าว ซึ่งมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท โดยบุคคลที่บริษัทจะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนี้จะสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) ดร. จอน วงศ์สวรรค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| (2) นายประเสริฐ มรัตนะพร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการ |
| (3) นายวรพจน์ อุซุโพนุลยวงศ์ | กรรมการ |
| (4) ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ | กรรมการบริหาร
กรรมการ |

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งไม่รวม กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นควรเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร. จอน วงศ์สวรรค์ นายประเสริฐ มรัตนะพร นายวรพจน์ อุซุโพนุลยวงศ์ และดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตาม วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

6. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคล 4 คนตามรายชื่อในข้อ 5 ซึ่ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย ดร. จอน วงศ์สวรรค์ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนี้สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	ดร. จอน วงศ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 45 ปี ไทย 
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิง ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิง ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2562 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีม Investment Solutions ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) -ไม่มี- -ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการ 4/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 66.67) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาการกลั่นกรอง เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. 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 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 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด	มี

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการ 64 ปี ไทย 	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 6/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 9/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 9 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน	ผู้บริหารอาวุโส
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น จำกัด
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร กล่าวคือ ทำหน้าที่ในการพิจารณานโยบาย และกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมถึงพิจารณากลับกรอง เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ 2. ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายวรพจน์ ฤชุไพพกุลย์วงศ์ กรรมการ 58 ปี ไทย 
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท การต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 25/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	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 โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัท	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการ 5/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83.34)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ กล่าวคือ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพิจารณา โยบาย และกำหนด ทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ บริหารงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมถึงพิจารณากลับกรอง เสนอความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการ 45 ปี ไทย 
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) รุ่น 1/2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy ปี 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Institute for Global Law and Policy Harvard Law School - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Company Secretary Forum (R-CSF) รุ่น 1/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Special Seminar (RSS) รุ่น 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 37/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 16/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Current Issue Seminar (R-CIS) รุ่น 2/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 106/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 7 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประสบการณ์ทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเค. ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชลเวทย์โยธา จำกัด -ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร กล่าวคือ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพิจารณานโยบาย และกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมถึงพิจารณาการกลั่นกรอง เสนอความคิดเห็น และข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ