



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CKP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุขุมวิทซอย 19 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นบริษัทแทน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000167

โทรศัพท์ : 0-2691-9720-34

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2691-9723

เว็บไซต์บริษัท : www.ckpower.co.th

อีเมล : ir@ckpower.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 8,129,382,729

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	13,546,986.90	11,799,888.30	11,403,951.90
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (พันบาท)	3,273,588.30	3,250,296.00	4,073,821.30
รายได้จากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน (พันบาท)	7,168,523.90	6,564,277.00	5,673,003.20
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (พันบาท)	152,793.20	92,526.80	80,144.00
รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (พันบาท)	2,101,347.40	856,216.00	619,178.90
รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (พันบาท)	27,310.30	2,615.90	-4,079.30
รายได้ค่าบริการโครงการ (พันบาท)	309,490.50	378,644.40	385,225.80
อื่น ๆ (พันบาท)	513,933.30	655,312.20	576,658.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (%)	24.16	27.55	35.72
รายได้จากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน (%)	52.92	55.63	49.75
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (%)	1.13	0.78	0.70
รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (%)	15.51	7.26	5.43
รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (%)	0.20	0.02	-0.04
รายได้ค่าบริการโครงการ (%)	2.28	3.21	3.38
อื่น ๆ (%)	3.79	5.55	5.06

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	13,546,986.90	11,799,888.30	11,403,951.90
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,534,169.40	6,801,857.30	5,830,928.70
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	6,012,817.50	4,998,031.00	5,573,023.20
ประเทศลาว (พันบาท)	6,012,817.50	4,998,031.00	5,573,023.20

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	55.62	57.64	51.13
รายได้จากต่างประเทศ (%)	44.38	42.36	48.87
ประเทศลาว (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	823,423.80	1,033,956.60	961,883.80
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	309,490.50	378,644.40	385,225.80
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	513,933.30	655,312.20	576,658.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) (พันบาท)	2,128,657.70	858,831.90	615,099.50

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงของการบริหารการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

หมายเหตุ : การตอบสนองพฤติกรรมการใช้พลังงาน

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy-document-download/corporate-policies/sustainability-managment-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy-document-download/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	211,895.53	238,893.08	221,421.23
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	38,678.86	39,041.70	44,017.70
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	11,958,930,000.00	11,789,210,619.40	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	169,848,450.52	153,194,401.42	74,699,196.71

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	10,621,262.73	8,512,741.01	9,322,905.73

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	120,531.10	119,489.97	124,044.54
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	15,624.95	24,085.32	107,074.30
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	136,156.05	143,575.29	231,118.84

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	715,530.79	719,930.32	719,161.16
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,245.17	1,851.15	1,979.70
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	122,367.29	119,586.41	181,920.80
หมายเหตุ : เปิดเผยนข้อมูลขอบเขตที่ 3 เฉพาะหมวดหมู่ที่ 3: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน ซึ่งไม่รวมอยู่ในขอบเขตที่ 1 หรือ 2			
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	840,143.25	841,367.88	903,061.66

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy-document-download/corporate-policies/human-rights-policy-th-03.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	148	162	166
พนักงานหญิง (คน)	109	117	120
พนักงานรวม (คน)	257	279	286

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	343,043,898.00	336,381,414.99	365,976,027.33

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	25.00	28.00	25.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,940,943.85	2,395,321.26	1,714,911.64

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.34	6.81	4.90

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy-2023-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	11	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ทนง พิทยะ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 ส.ค. 2555	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ กลยุทธ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย ปลื้ม ศรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 มี.ย. 2554	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์

3. ดร. จอน วงศ์สุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ธ.ค. 2561	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์
4. ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์
5. ดร. ภาวิช ทองโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เกษตรวิทยาของสมอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.พ. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 เม.ย. 2558	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน
7. นาย สิทธิเดช ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจการจัดการก่อสร้าง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม

8. นาย วัชรวิทย์ ศรีวิเศษวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม
9. นาย วรพจน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2559	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์
10. นาย เดวิด แวน ดาว เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มี.ค. 2563	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์
11. นาย ธนวัฒน์ ศรีวิเศษวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 มี.ย. 2554	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ธ.ค. 2561	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์
2. ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์
3. ดร. กาวีช ทองโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เกษตรวิทยาของสมอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.พ. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปลิว ศรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	23 ส.ค. 2555
2. นาย ชัยวัฒน์ อุกัยวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 มิ.ย. 2558
3. นาย ธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ส.ค. 2555
4. นาย วรพจน์ อุษุโฬยวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 ก.พ. 2565
5. นาย ณัฐวุฒิ ศรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ดร. ภาวิธ ทองโรจน์	ประธานกรรมการ
	นาย ธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์	กรรมการ
	ดร. ภัทรุทธิ์ ทรธรานนท์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดร. ภัทรุทธิ์ ทรธรานนท์	ประธานกรรมการ
	นาย วรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์	กรรมการ
	ดร. ภาวิธ ทองโรจน์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	1 ก.ค. 2558	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง มัทนา เอื้อกิจจงร เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ	2 พ.ค. 2560	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. ดร. มิชาเอล เอริก เรดเดอร์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Geology and Paleontology	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม	1 ก.ค. 2560	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
4. นางสาว ปาริฉัตร โอทยากุล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2557	ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, บริหารธุรกิจ
5. นางสาว รุจิรา ช่วยบำรุง เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ	1 มี.ค. 2557	บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย
6. นาย ธิติพัฒน์ นานาบุญกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี	5 มี.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ

7. นาย เจษฎิน สุวรรณบุบผา เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล	1 มี.ค. 2561	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
8. นาย ราเชช รัชดาล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม เครื่องกลและไฟฟ้า	1 มี.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
9. นางสาว เพ็ญพิรยา ความเพียร เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร	5 พ.ค. 2563	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
10. นางสาว ดวงพร บุณยะสาระนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและ การบริหาร ความยั่งยืน องค์กร	1 มี.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นางสาว วิไลพร ภาณุมาศตระกูล [2] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการอาวุโส-ฝ่าย บัญชี	1 พ.ย. 2559	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	96,646,886.00	87,706,202.00	91,810,774.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 166

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 120

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 286

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 365,976,027.33

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 286

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 201

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 70.28

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิไลพร ภาณุมาศตระกูล	wilaiporn.p@ckpower.co.th	02-691-9720

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์	compliance@ckpower.co.th	02-691-9720

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุธีรา อุสุโทยวงค์	suteera.u@ckpower.co.th	02-691-9720

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุจิรา ช่วยบำรุง	compliance@ckpower.co.th	02-691-9720

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธรรมจรัส นันทพงษ์	ir@ckpower.co.th	02-691-9720

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาง ชลรส สันติอัครารักษ์ อีเมล: chonlaros.suntiasvaraporn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-0777</p> <p>2. นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร อีเมล: Natthawut.Santipet@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-0777</p> <p>3. นาง วิไล สุนทรวานี อีเมล: ey.thailand@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-0777</p>	4,613,296.00	<p>รายละเอียด: ค่าสอบทาน รายงานประจำปี และ รายงานความยั่งยืน รวมถึง ค่าทวนสอบข้อมูลอื่นๆที่ เกี่ยวข้องและค่าแปลง การเงินของบริษัทย่อยเป็น ภาษาลาว รวมค่าบริการ (บาท): 1,027,063.68</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ทนง พิทยะ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ส.ค. 2555	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ กลยุทธ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. ดร. กาวีช ทองโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เกษตรวิทยาของสมอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ชัยวัฒน์ อุกัยวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 เม.ย. 2558	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน
4. นาย เดวิด แวน ดาว เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2563	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. จอน วงศ์สวรรค์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. กักรุทธิ์ ทรธรานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. กาวิช ทองโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิริเดช ตรีวิศเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐวุฒิ ตรีวิศเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เดวิด แวน ดาว	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. ทนง พิทยะ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ปลื้ม ตริวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ดร. กาวิช ทองโรจน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สิทธิเดช ตริวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ณัฐวุฒิ ตริวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เดวิด แวน ดาว (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. ทนง พิทยะ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	1,600,000.00	ไม่มี
2. นาย ปลื้ม ตริวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	0.00	900,000.00	ไม่มี
3. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ (กรรมการ)	-	0.00	700,000.00	ไม่มี
4. ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (กรรมการ)	-	0.00	700,000.00	ไม่มี
5. ดร. กาวิช ทองโรจน์ (กรรมการ)	-	0.00	700,000.00	ไม่มี
6. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ (กรรมการ)	-	0.00	700,000.00	ไม่มี
7. นาย สิทธิเดช ตริวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	0.00	700,000.00	ไม่มี
8. นาย ณัฐวุฒิ ตริวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	0.00	700,000.00	ไม่มี
9. นาย วรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	700,000.00	ไม่มี

10. นาย เดวิด แวน ดาว (กรรมการ)	-	0.00	700,000.00	ไม่มี
11. นาย ธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์ (กรรมการ)	-	0.00	700,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. ดร. กาวีช ทองโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4