



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

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*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	7,584,888.70	10,862,402.90	13,546,986.90
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (พันบาท)	1,716,596.60	3,414,343.90	3,273,588.30
รายได้จากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น (พันบาท)	4,652,585.90	4,902,758.80	7,168,523.90
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (พันบาท)	157,799.00	188,061.50	152,793.20
รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (พันบาท)	366,701.90	1,487,435.10	2,101,347.40
รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (พันบาท)	40,692.30	40,305.40	27,310.30
รายได้ค่าบริการโครงการ (พันบาท)	168,073.30	292,578.80	309,490.50
อื่น ๆ (พันบาท)	482,439.70	536,919.40	513,933.30

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (%)	22.63	31.43	24.16
รายได้จากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น (%)	61.34	45.14	52.92
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (%)	2.08	1.73	1.13
รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (%)	4.83	13.69	15.51
รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (%)	0.54	0.37	0.20
รายได้ค่าบริการโครงการ (%)	2.22	2.69	2.28
อื่น ๆ (%)	6.36	4.94	3.79

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	7,584,888.70	10,862,402.90	13,546,986.90
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,988,782.10	5,331,131.50	7,534,169.40
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,596,106.60	5,531,271.40	6,012,817.50
ประเทศลาว (พันบาท)	2,596,106.60	5,531,271.40	6,012,817.50

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	65.77	49.08	55.62
รายได้จากต่างประเทศ (%)	34.23	50.92	44.38
ประเทศลาว (%)	100.00	100.00	100.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	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

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational 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

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

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

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <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

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	53,193.45	128,992.71	211,895.53
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,596.00	8,933.00	38,678.86
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	N/A	11,958,930,000.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	8,708,580.00	10,521,860.00	4,491,231.84

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,910,000.00	1,722,850.00	1,837,464.53

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	87,160.00	114,110.00	120,531.10
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	8,800.00	16,750.00	15,624.95
รวม (กิโลกรัม)	95,960.00	130,860.00	136,156.05

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	721,309.64
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	713,447.64	716,049.77	715,530.79
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,849.19	5,259.88	2,245.17
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	717,296.83	721,309.65	717,775.96

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : 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

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	159	159	148
พนักงานหญิง (คน)	116	122	109
รวม (คน)	275	281	257

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	343,043,898.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	37	46	25
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	4,096,493.20	3,041,547.48	2,940,943.85

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	4.36	2.14	16.34

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	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-2021-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	10	90.91
กรรมการหญิง	1	9.09
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: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ส.ค. 2555	การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการกลยุทธ์, พลังงาน และสาธารณูปโภค
2. นาย ปลื้ม ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 มี.ย. 2554	การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, กฎหมาย, การจัดการ องค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย ธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 มี.ย. 2554	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการกลยุทธ์
4. ดร. สุกามาส ศรีวิศเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ส.ค. 2555	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ กลยุทธ์
5. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, วิศวกรรม, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ กลยุทธ์, ความยั่งยืน
6. นาย วรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2559	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ กลยุทธ์
7. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ธ.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการกลยุทธ์

8. ดร. กัทธุมภ์ นรทรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.พ. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, วิศวกรรม, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการกลยุทธ์
9. นาย เดวิด แวน ดาว เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ กลยุทธ์
10. ดร. กาวิช ทองโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เกษตรวิทยาของสมอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 ก.พ. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
11. นาย สิทธิเดช ศรีวิเศษเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจการจัดการก่อสร้าง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 ก.พ. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย ประเสริฐ มรัตนะพร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ย. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	นาย สิริเดช ศรีวิศเวทย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2565
2. นาย ณรงค์ แสงสุริยะ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ย. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. ดร. วิชาญ อร่ามวาริกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ส.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	ดร. กาวิช ทองโรจน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2565

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: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ธ.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการกลยุทธ์
2. ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.พ. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, วิศวกรรม, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการกลยุทธ์
3. ดร. กาวีช ทองโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เกษตรวิทยาของสมอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 ก.พ. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. ดร. วิชาญ อร่ามวาริกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ส.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	ดร. ภาวิธ ทองโรจน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2565
---	---	---	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 มิ.ย. 2558
2. นาย ธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ส.ค. 2555
3. นาย วรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 ก.พ. 2565

4. ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ส.ค. 2555
5. นาย ปลิว ตริวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	23 ส.ค. 2555

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประเสริฐ มรัตนะพร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ส.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	นาย วรพจน์ อุสุไพบูลย์วงศ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ดร. ภาวิช ทองโรจน์	กรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดร. ภัทรุทธิ์ กระกรานนท์	ประธานกรรมการ
	นาย วรพจน์ อุสุไพบูลย์วงศ์	กรรมการ
	ดร. ภาวิช ทองโรจน์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	1 ก.ค. 2558	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการกลยุทธ์
2. ดร. มืซาเอล เอริก เรดเดอร์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Geology and Paleontology	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม	1 ก.ค. 2560	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
3. นาง มัทนภา เอื้อกิจจงร เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ	2 พ.ค. 2560	พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
4. นางสาว ปาริฉัตร โอทยากุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2557	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ผู้นำ
5. นางสาว รุจิรา ช่วยบำรุง เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ	1 มี.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ

6. นาย ธิติพัฒน์ นานาบุญกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี	5 มี.ย. 2560	พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย เจษฎิน สุวรรณบุบผา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล	1 มี.ค. 2561	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
8. นาย ราเชช รัชดาล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม เครื่องกลและไฟฟ้า	1 ม.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นางสาว เพ็ญพิรยา ความเพียร เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร	5 พ.ค. 2563	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
10. นางสาว ดวงพร บุญยะสาระนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและ การบริหาร ความยั่งยืน องค์กร	1 มี.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
11. นางสาว วิไลพร ภาณุมาศตระกูล [2] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการอาวุโส-ฝ่าย บัญชี	1 พ.ย. 2559	บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	84,224,016.00	78,220,972.00	96,646,886.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 148

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 109

รวม (คน) : 257

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 343,043,898.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 257

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 171

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 66.54

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 อุษโฬพยวงศ์	suteera.u@ckpower.co.th	02-691-9720

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

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

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล อีเมล: Siraporn.ouanunkun@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-0777</p> <p>2. นาง ชลรส สันติอัครวราภรณ์ อีเมล: Chonlaros.suntiasvaraporn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-0777</p> <p>3. นาง วิลโล สุนทรวานี อีเมล: Wilai.sunthornwanee@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-0777</p>	3,740,000.00	<p>รายละเอียด: สอบทาน รายงานประจำปี (one report) และจัดทำงบ การเงินตามมาตรฐาน สากล (IFRS) รวมค่าบริการ (บาท): 765,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปสิม ตรีวิเศษวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มี.ย. 2554	การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, กฎหมาย, การจัดการ องค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ธนวัฒน์ ตรีวิเศษวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มี.ย. 2554	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการกลยุทธ์
3. ดร. ภักฤษณ์ ทรรทรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, วิศวกรรม, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการกลยุทธ์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. ดร. กาวิช กองโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เกษตรวิทยาของสมอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย สิทธิเดช ศรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจการจัดการก่อสร้าง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปลิว ศรีวิศเวทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สุภามาส ศรีวิศเวทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรพจน์ อุษุโณบลย์วงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เดวิด แวน ดาว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. กาวิช กองโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิทธิเดช ศรีวิศเวทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ มริตตะนะพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
------------------------	---------	-------------

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. ทนง พิทยะ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ปลื้ม ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. ดร. สุภามาส ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
5. นาย ชัยวัฒน์ อภัยวรรณ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย วรพจน์ อุสุโงะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. ดร. ภัทรุทธิ์ ทรธรานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย เดวิด แวน ดาว (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. ดร. ภาวิศ ทองโรจน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย สิทธิเดช ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม

12. นาย ประเสริฐ มรัตนะพร (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นาย ณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการ)	19 พ.ค. 2565	3/3	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
14. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. ทนง พิทยะ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	1,770,000.00	ไม่มี
2. นาย ปลื้ม ศรีวิเศษเวทย์ (กรรมการ)	-	0.00	1,100,000.00	ไม่มี
3. นาย ธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์ (กรรมการ)	-	0.00	850,000.00	ไม่มี
4. ดร. สุภามาส ศรีวิเศษเวทย์ (กรรมการ)	-	0.00	810,000.00	ไม่มี
5. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ (กรรมการ)	-	0.00	810,000.00	ไม่มี
6. นาย วรพจน์ อุซุโงะสุยวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	839,111.11	ไม่มี
7. ดร. จอน วงศ์สุวรรณ (กรรมการ)	-	0.00	870,000.00	ไม่มี
8. ดร. ภัทรุตม์ ทรกรานนท์ (กรรมการ)	-	0.00	931,500.00	ไม่มี
9. นาย เดวิด แวน ดาว (กรรมการ)	-	0.00	770,000.00	ไม่มี
10. ดร. ทาวิช ทองโรจน์ (กรรมการ)	-	0.00	360,499.99	ไม่มี
11. นาย สิทธิเดช ศรีวิเศษเวทย์ (กรรมการ)	-	0.00	257,500.00	ไม่มี
12. นาย ประเสริฐ มรัตนะพร (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0.00	470,000.00	ไม่มี
13. นาย ณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการ)	19 พ.ค. 2565	0.00	622,747.25	ไม่มี
14. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0.00	470,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. ดร. กาวีช ทองโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล (กรรมการตรวจสอบ)	1 ม.ค. 2565	0/0