บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
587 Viriyathavorn Bldg., 19th Fl., Sutthisan Winitchai Rd., Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400
Phone: +66 (0) 2691-9720-34 I Fax: +66 (0) 691-9723 I www.ckpower.co.th

แบบ ข.

แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ ..... เมษายน 2565

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (**"บริษัท"**)
ทะเบียนหุ้นเลขที่ ..... รวมจำนวน ..... หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน ..... E-mail (ถ้ามี) .....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .....
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ข้อ 4.2 เข้าเป็นกรรมการ และมีหลักฐานการยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

เหตุผลที่เสนอ : ..... โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้
วัน/เดือน/ปีเกิด ..... อายุ ..... ปี เพศ .....
ถือหุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น

การศึกษา :
สถาบัน ..... วุฒิการศึกษา .....
สถาบัน ..... วุฒิการศึกษา .....
สถาบัน ..... วุฒิการศึกษา .....

ประสบการณ์ทำงาน :
บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา .....
บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา .....
บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา .....

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ .....

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ .....

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ .....

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ .....

(3) ข้าพเจ้ามอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว .....เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น

( )

วันที่.....

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.2 รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

( )

วันที่.....

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
587 Viriyathavorn Bldg., 19th Fl., Sutthisan Winitchai Rd., Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400
Phone: +66 (0) 2691-9720-34 I Fax: +66 (0) 691-9723 I www.ckpower.co.th

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. แบบเสนอชื่อกรรมการนี้จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อกรรมการ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย รวมทั้งให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อแล้ว รวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 3
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
7. บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

    7.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

    7.2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือการบริหารธุรกิจ

    7.3 ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ได้แก่

    (1) ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

    (2) ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทางเดียวกันกับบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

    (3) หรือกรณีอื่นๆ ตามพระบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ ที่กฎหมายบัญญัติไว้

    7.4 มีเวลาให้กับบริษัททั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
587 Viriyathavorn Bldg., 19th Fl., Sutthisan Winitchai Rd., Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400
Phone: +66 (0) 2691-9720-34 I Fax: +66 (0) 691-9723 I www.ckpower.co.th