

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ประเภท	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
บุคคลธรรมดา⁽⁵⁾ กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	- สำเนาบัตรประจำตัว ⁽¹⁾	- สำเนาหนังสือเดินทาง ⁽²⁾
กรณีมอบฉันทะ ⁽⁴⁾	- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ ⁽¹⁾ - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ ⁽¹⁾ - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)	- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ⁽²⁾ - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ ⁽²⁾ - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
นิติบุคคล⁽⁴⁾⁽⁵⁾	- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะของนิติบุคคล ⁽¹⁾ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ⁽¹⁾ - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)	- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ ⁽¹⁾ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ⁽³⁾ - สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ⁽¹⁾ - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

- หมายเหตุ:
- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรหรือเจ้าของหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ผู้ถือหุ้น โปรดยื่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือเอกสารหลักฐานอื่นประกอบการพิจารณาให้กับบริษัทด้วย
 - (2) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ผู้ถือหุ้น โปรดยื่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือเอกสารหลักฐานอื่นประกอบการพิจารณาให้กับบริษัทด้วย
 - (3) กรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี
 - (4) โปรดกรอกข้อความบนหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยนำส่งสำเนาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบผ่านระบบ E-Request และนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัท เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาตรวจสอบและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
 - (5) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และโปรดแนบหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อประกอบลงทะเบียนตามวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่กรณีคดีพิเศษที่มีการมอบฉันทะ ซึ่งจะใช้ใบมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถ download จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเองสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดดำเนินการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และนำส่งสำเนาหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียน ผ่านระบบ E-Request และนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัท
2. กรณีมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง ผู้ถือหุ้น โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการลงทะเบียนมายังบริษัท โดยไม่ต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ E-Request
3. โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง เอกสารประกอบ รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้กับบริษัทได้ที่ ฝ่ายกำกับดูแลนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้งนี้ เอกสารต้องถึงบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ ได้ที่ compliance@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือถึงบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2568