

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อเข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยังเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ต้องมีคุณสมบัติทุกข้อดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ การเสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
- 2.3 ผู้ถือหุ้นทุกรายตามข้อ 2.2 ต้องถือหุ้นบริษัทต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข้อ 3. เกณฑ์การเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคล

3.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่จะคณะกรรมการจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นการประชุม ดังนี้

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เว้นแต่เป็นการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทหรือทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (2) เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว
- (3) เรื่องที่มีอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (6) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (7) เรื่องที่เป็นงานประจำ (Routine) หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3.2 การเสนอซื้อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- (3) ต้องปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท กล่าวคือ
 - (3.1) ไม่ประกอบกิจการ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- (3.2) ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
- (3.3) หรือกรณีอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ ที่กฎหมายบัญญัติไว้
- (4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ในกรณีดังต่อไปนี้
- (4.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเท่ากับที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (4.2) ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- (4.3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4.4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
- (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่างานตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่างานรวมรายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเสนอชื่อนี้ด้วย

- (4.5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (4.6) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4.7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
- (5) มีเวลาให้กับบริษัททั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ 4. ช่องทาง และวิธีการนำเสนอ

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระ และ/หรือ เสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยใช้ “แบบการใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)” และ/หรือ “แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข.)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมทั้งหลักฐานตามข้อ 4.2 โดยผู้ถือหุ้นอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ Email Address : compliance@ckpower.co.th และส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานต่อคณะกรรมการ ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง

ฝ่ายกำกับดูแล

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

(แบบการใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น/แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ)

4.2 หลักฐานและเอกสารแนบ ดังนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้นตามคุณสมบัติ ข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ และ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ
- (4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

4.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. เสนอวาระการประชุม และ/หรือซื้อบุคคลต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ในการนี้ให้กรอกชื่อบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นรวมกันทุกรายดังกล่าว มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าว เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อดังกล่าว

4.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. เสนอวาระการประชุม มากกว่าหนึ่งวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอซื้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบ 1 แบบ ต่อ 1 ท่าน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อคณะกรรมการ พร้อมหลักฐานตามข้อ 4.2 โดยทำการแยกเป็นรายชุดตามระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ แยกเป็นรายตามบุคคลที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4.5 กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th หรือ Email: compliance@ckpower.co.th หรือ โทร 02 691 9720-34 ต่อ 3420, 3422

4.6 ช่วงเวลาเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้อ 5. ขั้นตอนในการพิจารณา

5.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

- (1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 8 มกราคม 2569 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งคืนฉบับคืน

ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

- (2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามคุณสมบัติ ข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 8 มกราคม 2569
 - (3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยถูกต้องตามเกณฑ์ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
- 5.2 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 5.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมติคณะกรรมการทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ หรือในวันทำการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย