

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2569
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request)

ได้ที่ลิงค์ <https://sent.inventech.co.th/CKP529059R/#/homepage>



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ พบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ Call Center โทร. 0 - 2460 - 9225 ระหว่างวันที่ 16 - 23 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ)



นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โดยได้จัดทำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”) ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมาย”) โดยหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (“หนังสือ”) ฉบับนี้ บริษัทมีความประสงค์จะขอแจ้งวิธีการประมวลผล และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในฐานะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน¹ หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลหุ้น เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพวิดิทัศน์ และแถบบันทึกเสียง โดยตรงของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) สำหรับกิจกรรมที่จำเป็นในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนี้

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โดยอาศัย (1) ฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ (4) ฐานทางกฎหมาย อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) การติดต่อและจัดส่งเอกสาร เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- (2) การตรวจสอบยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน และ/หรือ การมอบฉันทะ
- (3) การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคล
- (5) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด

¹ บริษัทไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบสำเนาบัตรประชาชนให้กับบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน และ/หรือ การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถชี้แจงเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไวนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวแต่อย่างใด

² หากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้โปรดติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว

หากบริษัทไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นตามข้อ 1 เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามข้อ 2. จากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ การดำเนินการอื่นใดซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจเปิดเผย หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

- (1) บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- (3) เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือ ภาพวิดีโอทัศนในการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะอย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งตามหนังสือฉบับนี้แล้ว

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้องในกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

6. ข้อมูลการติดต่อบริษัท

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิตามข้อ 5. หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัท ตามรายละเอียดข้อมูลการติดต่อดังนี้

ฝ่าย: กำกับดูแลและงานประชุม

ที่อยู่: บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

587 อาคารวิริยะถาวรถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์: 02 691 9720-34 ต่อ 3420 และ 3422

อีเมล: ckpdpo@ckpower.co.th

ที่ CKP-26-BCC-L-030

24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย : นำส่งผ่านทาง **QR Code** ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีรายละเอียดดังนี้

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2568
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
4. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
5. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
7. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12. วิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และจากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 แล้วดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีความถูกต้องและครบถ้วนจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มีการลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report – QR Code) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report – QR Code) บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไร และไม่มีขาดทุนสะสม ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทข้อ 54 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กันและการจ่ายปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2568 เป็นจำนวน 31,198,138 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว รวมจำนวน 317,515,599 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.91 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน การผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ปัจจัยและความเหมาะสมอื่นในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประกอบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นว่าปี 2568 บริษัทมีกำไรเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 31,198,138 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.088 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่งถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 คน ปัจจุบันมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งจำนวน 10 คน เนื่องจากมีกรรมการลาออกและอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 1 คน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ 1) ดร. ทนง พิทยะ 2) ดร. จอน วงศ์สวรรค์ 3) นายสิทธิเดช ศรีวิศวเวทย์ และ 4) นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวเวทย์

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเห็นชอบเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 คนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว พบว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการการอิสระ จึงได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาก่อนครบแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คือ 1) ดร. ทนง พิทยะ 2) ดร. จอน วงศ์สวรรค์ 3) นายสิทธิเดช ศรีวิศวเวทย์ และ 4) นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติรางวัลประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราและหลักเกณฑ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2568 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 6,760,000 บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 5,720,000 บาท รายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการในอัตรา 390,000 บาทต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในอัตรา 52,000 บาทต่อคนต่อปี
 - 2.2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประธานกรรมการในอัตรา 390,000 บาทต่อปี และประธานคณะกรรมการชุดย่อยในอัตรา 130,000 บาทต่อคนต่อปี
3. ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2568 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 6,760,000 บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 5,720,000 บาท
3. ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 และข้อ 53 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษา ในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางชลรส สันติอศวรารักษ์ หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร หรือ นางวิไล สุนทรวานี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอศวรารักษ์ หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร หรือ นางวิไล สุนทรวานี แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ เกิดขึ้นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ ดร.ภัทธม ทรพรานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารรายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

อนึ่ง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มาพร้อมกันนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมาถึงบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 หรือนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบดังกล่าวผ่านระบบลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม และนำส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) มาถึงบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเอกสารขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(ดร. ทนง พิทยะ)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ**
1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 02-460-9225 (ระหว่างวันที่ 16 – 23 เมษายน 2569 เวลา 8.30 – 17.30 น. เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ (1) ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ (2) Username และ Password สำหรับเข้าร่วมการประชุม
4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมของตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบ Username หรือ Password ให้กับบุคคลใด ๆ
5. ท่านสามารถ download หนังสือแนบประชุม เอกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทะเบียนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการให้ทางบริษัทจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะให้แก่ท่าน โปรดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งระบุประเภทของหนังสือมอบฉันทะที่ต้องการ รวมถึงชื่อและที่อยู่ของท่าน มาที่ compliance@ckpower.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ที่ <https://www.ckpower.co.th/th/contact-us> ทั้งนี้ เนื่องจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้น ชื่อของท่านจะต้องปรากฏในรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) หรือนำส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ฝ่ายกำกับดูแลนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงมπί สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยนำระบบ e-Proxy Voting มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็วผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ผู้ถือหุ้นไม่ต้องแนบเอกสารและไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะส่งทางไปรษณีย์ให้กับบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้งานระบบ Investor Portal (IVP) ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th> ซึ่ง e-Proxy Voting จะเปิดให้บริการหลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 วันทำการ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจะสามารถเข้าใช้งานระบบ Investor Portal (IVP) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. โดยไม่ต้องรอหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้จัดให้มีบริการอาคารแสดงมπίสำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่ email address: compliance@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-691-9723 หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-691-9720-34 ต่อ 3420, 3422 หรือ 7035 และโปรตะระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
7. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติโปรดนำล่ามหรือผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในการประชุม
8. บริษัทได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th
9. บริษัทจดทะเบียนของชำระ่วยเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย