



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
587 Sutthisarn Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.
Tel. (662) 691-9720-2 Fax : (662) 691-9723
www.ckpower.co.th

ที่ CKP-14-0000-CL-L-026

8 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 และงบการเงินประจำปี 2556 (แผ่นซีดี)
 3. รายละเอียดการกระจายเงินปันผลประจำปี 2556 และการงัดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
 4. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 11. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 12. และจากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.ckpower.co.th> ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2557 แล้วดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2556 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th แล้ว

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
ระเบียบวาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
ระเบียบวาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) แล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
ระเบียบวาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และงดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	จากงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นว่าผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทมีขาดทุนสะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)
ระเบียบวาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก

จากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นายประเวศ อิงคดาภา นายประเสริฐ มรัตนะพร และ ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นายประเวศ อิงคดาภา นายประเสริฐ มรัตนะพร และ ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินเท่าเดิม คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งผลประโยชน์ของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับข้อ 53 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 ซึ่งได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้บริการในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชียุติธรรม คือ บริษัท สำนักงาน อี

วาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557

โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 900,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 900,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตินำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 178,663,678.64 บาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 5,966,908,659.99 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 มาตรา 119 ได้บัญญัติว่า “เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 (ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ) ทุนสำรองตามมาตรา 116 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้” ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลขาดทุนสะสมดังกล่าว จึงเสนอให้บริษัทนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 170,000,000 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วจะทำให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมลดลง ซึ่งในอนาคตหากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ก่อนชดเชย ผลขาดทุนสะสม	ชดเชยเพื่อล้าง ผลขาดทุนสะสม	หลังชดเชย ผลขาดทุนสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	5,966,908,659.99	(170,000,000.00)	5,796,908,659.99
กำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	(178,663,678.64)	170,000,000.00	(8,663,678.64)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัตินำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทในวงเงิน 1,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยเล็งเห็นโอกาสอันดีในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนเพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนเป็นแหล่ง

เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทและบริษัทย่อย จึงเห็นเป็นการสมควรขอเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน (“ตั๋วเงิน”) และ/หรือ หุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดของตราสารหนี้ ดังนี้

รายละเอียด/เหตุผล	
วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
ผู้ออกตราสาร	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของตราสาร	ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน (“ตั๋วเงิน”) และ/หรือ หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกันและอาจมี หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่ารวมของตราสาร	มูลค่ารวมของตราสาร ณ ขณะใดขณะหนึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายตราสารในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อตราสารที่ออกจำนวนใดครบกำหนด สามารถออกและเสนอขายได้ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ยอดคงค้างตราสารที่ได้รับอนุมัติให้ออกจำหน่ายขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 1,000 ล้านบาท เมื่อรวมมติการออกตราสารคงค้างเดิมและมติการออกตราสารคงค้างที่ขอใหม่ข้างต้น
อายุตราสาร	ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการกำหนด
อัตราดอกเบี้ย	อัตราที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการกำหนด
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นการทั่วไป และ/หรือ บุคคลใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ประกาศ ก.ล.ต.”) และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายตั๋วเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) หรือในลักษณะอื่นใด ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนดตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนด ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ประเภทของตั๋วเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนตั๋วเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย

	สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิและหน้าที่ อื่นใดตามประเภทตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และการนำตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภาวะการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายตราสารสามารถออกในรูปแบบต่างๆ กันในครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือตราสาร และ/หรือ นายทะเบียนตราสาร และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกัน การจัดจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก่ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว และให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ติดต่อ เจรจา ทำความตกลงและแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสมทั้งปวงตามที่จำเป็นและเห็นสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตราสารที่ออกในแต่ละครั้ง
ลักษณะพิเศษ	ตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ อาจออกและเสนอขายแยกต่างหากหรือควบกัน หรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ และอาจกำหนดให้ผู้ถือตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ก่อนกำหนด (Put Option) และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขของตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของตราสาร เช่น ประเภทหรือชนิดของตราสารที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือตราสาร วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารแต่ละประเภทแต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ

	อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงาน ก.ล.ด. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
--	--

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทเป็นเงินบาทในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

อนึ่ง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2557 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. มาแสดงด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(ดร. ทนง พิทยะ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทะเบียนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.ckpower.co.th

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่
สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร
ถนน สุทธิสารวินิจลย์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
Email address : compliance@ckpower.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02-691-9723
3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่ Email address : compliance@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02-691-9723 หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-691-9720-2 ต่อ 2420 หรือ 2402

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556

ณ ห้องราชวดี ชั้น 23 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	ดร.ทนง	พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท	(กรรมการอิสระ)
2.	นายปลิว	ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท	
			ประธานกรรมการบริหาร	
3.	นายเดชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	กรรมการบริษัท	
			ประธานกรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)
4.	นายณรงค์	แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท	
			ประธานกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	
5.	ดร. วิชาญ	อร่ามวารีกุล	กรรมการบริษัท	(กรรมการอิสระ)
			ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
			กรรมการตรวจสอบ	
			กรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	
6.	นายสุพงษ์	ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	
7.	นายประเวศ	อิงคดาภา	กรรมการบริษัท	(กรรมการอิสระ)
			กรรมการตรวจสอบ	
			กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
8.	นายประเสริฐ	มริตคนะพร	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	
9.	นายสมโพธิ	ศรีภูมิ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	
10.	นายธนวัฒน์	ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	
11.	นายอัลวิน	จี	กรรมการบริษัท	

12. ดร.สุภามาตย์ ตริวิศวะเวทย์ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

2) ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางพเยาว์ มริตคนะพร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. นายวรพจน์ อุซุโงะโยงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
3. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร ผู้ติดตามจาก บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3) ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายพนพล อินทรลิม บริษัท เดอะลีสท จำกัด

4) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดย นายณรงค์ แสงสุริยะ ผู้รับมอบฉันทะ
2. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ ผู้รับมอบฉันทะ
3. บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวนฤมล อุดมเกียรติ ผู้รับมอบฉันทะ
4. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด โดย นายวรวิทย์ อนุรักษวงศ์ศรี ผู้รับมอบฉันทะ

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ทั้งหมด 920,000,000 หุ้น ซึ่ง ณ เวลาที่เปิดประชุม 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ
ทั้งสิ้น 4 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 920,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน และ
มีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 แล้ว เห็นว่าถูกต้อง
มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 และการงดจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. และข้อ 55. ประกอบกับนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยในปี 2555 บริษัทมีผลการดำเนินงานดังนี้

	หน่วย : บาท
	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา-ต้นงวด	(86,423,786)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ปี 2555	(119,824,199)
กำไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจัดสรร	(206,247,985)
จัดสรรกำไรเพื่อเป็น - สำรองตามกฎหมาย 5%	-
เงินปันผลจ่าย	-
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป-ปลายงวด	(206,247,985)

เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทเริ่มดำเนินงาน และผลประกอบการตามงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นงบการเงินที่เป็นฐานในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 12 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแต่ประการใด จึงมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 และงดจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ก่อนหน้าเริ่มวาระนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านขอไม่เข้าร่วมประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื่องนี้แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 มี 4 ท่าน ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ นายณรงค์ แสงสุริยะ และนายชนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์

ประธานขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบกำหนดวาระ และที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (3) คุณลักษณะสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
- (4) กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้แก่

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายณรงค์ แสงสุริยะ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายชนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังมีรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และ

ทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์
นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ นายณรงค์ แสงสุริยะ และ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการที่พ้น
ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกลับเข้าร่วมประชุม

ประธานขอให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
กรรมการซึ่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- (1) มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และปริมาณงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท
ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง
- (2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
- (3) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - โบนัสกรรมการ : เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่ง
พิจารณาความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
 - ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดย
กำหนดเป็นวงเงินรายปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง ซึ่ง
กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปีและจ่ายเป็นรายไตรมาส

ในปี 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2555 ในวงเงินไม่เกิน 4,100,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติ
เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

- (1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2555 :

สืบเนื่องจากปี 2555 เป็นปีแรกที่บริษัทเริ่มดำเนินการ และยังไม่มีผลกำไร จึงเห็นควรกระจายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2555

(2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 :

ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาส และประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปแบบ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	300,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	40,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	40,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	40,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000	บาทต่อปีต่อคน

เงินประจำตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท	300,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริหาร	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	บาทต่อปี

ประธานชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกระจายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส รายละเอียดตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานขอให้ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และข้อ 53 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ

พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 420,000 บาท

สำหรับปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 ต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท</u>
นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	2 ปี (พ.ศ. 2554-2555)
นางสาวราพร ประภาศิริกุล	4579	-
นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	-

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในปี 2556 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	ปี 2555	ปี 2556	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	180,000	440,000	260,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	240,000	360,000	120,000
รวม	420,000	800,000	380,000

ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นเงิน 380,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.48 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากในช่วงปี 2555 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในหลายบริษัทซึ่งส่งผลต่อการตรวจสอบในปี 2556 อีกทั้งการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ต้องการงบการเงินของบริษัทเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทผู้ถือหุ้นนั้นๆ ตลอดจนการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทำให้มีการบันทึกบัญชีที่อ้างอิงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผลทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัทมาใช้ประกอบในการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทน และการปรับเพิ่มดังกล่าวนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือนางสาววรารพร ประภาศิริกุล และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 800,000 บาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ดร.ทณง พิทยะ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ ดร.สุกามาตย์ ตรีวิศวะเวทย์ ผู้บันทึกการประชุม

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 : พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 และ
การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และ ข้อ 55. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินงานของบริษัทก็ได้
2. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผลการดำเนินงานดังนี้

	หน่วย : บาท
	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา-ต้นงวด	(206,247,985.09)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับ ปี 2556	27,732,921.67
กำไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจัดสรร	(178,663,678.64)
จัดสรรกำไรเพื่อเป็น - สำรองตามกฎหมาย 5%	-
เงินปันผลจ่าย	-
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป-ปลายงวด	(178,663,678.64)

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2556 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบกำหนดวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. คุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1. นายเดชะพิทย์ | แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ |
| 2. นายประเวศ | อิงคดาภา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายประเสริฐ | มริตตะนพร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 4. ดร. สุภามาส | ตรีวิศเวทย์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.ckpower.co.th นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

4. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และ
ทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ 69 ปี ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสืบาชิ ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Executive Development Program มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2555- ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ประสบการณ์ทำงาน	- รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครธน จำกัด - กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด - กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์เพชรบุรี - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 4 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.00018	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ซานิทารี แวร์ จำกัด (มหาชน) - 2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท (ปัจจุบัน)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ :

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	ไม่มี
2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)	ไม่มี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้ (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย	ไม่มี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้	ไม่มี

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการอิสระ 55 ปี ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท (DCP) รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2555- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 2556-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 2 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	กรรมการ บริษัท บางกอก โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท (ปัจจุบัน)	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) และกำหนดค่าตอบแทน	

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
--------------------------------------	--

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ :

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	ไม่มี
2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้างที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)	ไม่มี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้ (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทาง วิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา ทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวม รายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย	ไม่มี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ หุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้	ไม่มี

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการบริษัท 57 ปี ไทย 
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 6/2553 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2556-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2554- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	2543-2556 กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2551-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหาร 2550-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2549- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด - 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช.โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด - 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท (ปัจจุบัน)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) และกำหนดค่าตอบแทน
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	- ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลั่นกรองงาน ที่เสนอคณะกรรมการ - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมสำคัญในการบริหารจัดการทางการเงิน และลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการบริษัท 39 ปี ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 106/2551 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) รุ่น 37/2553 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 16/2553 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	- 2556-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง - 2555-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	
ประสบการณ์ทำงาน	- 2552-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) - 2552-2554 กรรมการ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 4 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด - 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด - 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด - 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด - 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิส โซลิส จำกัด - 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางเขนชัย จำกัด - 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด - 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชลเวทย์โยธา จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท (ปัจจุบัน)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 0/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 0) และบริหารความเสี่ยง
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	เป็นกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทำนองเดียวกันตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คือ

- (1) มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และปริมาณงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง
- (2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถพอใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
- (3) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - โบนัสกรรมการ : เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา
 - ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดเป็นจำนวนคงที่ทั้งปีและจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 รายละเอียดดังนี้

- (1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2556 : เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม จึงเห็นควรงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2556
- (2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 : ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	300,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	40,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	40,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	40,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000	บาทต่อปีต่อคน

เงินประจำตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท	300,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริหาร	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	บาทต่อปี

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และข้อ 53 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. ในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 800,000 บาท
3. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 (4) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 โดยได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 ต่อไป
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	3 ปี (พ.ศ. 2554-2556)
นางสาววราพร ประภาศิริกุล	4579	-
นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล	4498	-

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2557 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ และ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- 2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	495,000	440,000	55,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	405,000	360,000	45,000
รวม	800,000	900,000	100,000

ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.5 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากในช่วงปี 2556 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติม ทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัทมาใช้ประกอบในการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทน และการปรับเพิ่มดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้บริการอื่น (non-audit service fee) จาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,680,000 บาท

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สตาร์ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)

อดีต

- รองผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารนครธน จำกัด
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บริหารสินทรัพย์เพชรบุรี
- ประธานกรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

สัญชาติ
nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of CK Power Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
shares with the voting rights or votes as follows:

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
shares with the voting rights or votes

หุ้นบุริมสิทธิ
preferred share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
shares with the voting rights or votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ _____ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 842
Name age years, residing at
ถนน _____ วงศ์สว่าง ตำบล/แขวง _____ วงศ์สว่าง อำเภอ/เขต บางซื่อ
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10800
Province Postal Code

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 on April 22, 2014, at 10.00 a.m., at Supunnika Room on the 4th Floor, No. 587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinijchai Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok or at any adjournment thereof.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

Item 1 To consider and approve the Minute of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ ดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

Item 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended December 31,2013

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ ดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และงดการจ่ายสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Item 4 To consider and approve the withholding of the appropriation of profit and the withholding of the dividend payment for the year 2013

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ ดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ

Item 5 To consider and elect directors to replace those due to retire by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / the appointment of all directors
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ ดออกเสียง/Abstain
☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/The appointment of certain directors
1. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
Mr. Techapit Sangsingkeo
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ ดออกเสียง/Abstain

2. นายประเวศ อิงคตภา

Mr. Prawet Ingadapa

☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

3. นายประเสริฐ มริตตะนพ

Mr. Prasert Marittanaporn

☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

4. ดร. สุภามาส ตริวิศวเวทย์

Dr. Supamas Trivisvavet

☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Item 6 To consider and determine the Director's Remuneration

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

Item 7 To consider and appoint auditor and determine remuneration for the year 2014

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

Item 8 To consider and approve on the elimination of accumulated deficit by using premium on ordinary share

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานำมติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทในวงเงิน 1,000 ล้านบาท

Item 9 To consider and approve on the Issuance and Offering of Debt Instruments in the Total Value of Not Exceeding Baht 1,000 Million

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 10 To consider other matters, (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามแนบ

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Supplemental Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of CK Power Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 shall be held on April 22, 2014 at 10.00 hours at Supunnika Room on the 4th Floor No.587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinichai Road, Dindaeng Sudistrict, Dindaeng District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may adjourned.

วาระที่..... เรื่อง.....

Item Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Item Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Item Re : To consider electing directors (continued)

ชื่อกรรมการ

Name of director

☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทพิจารณาเห็นถึงความเหมาะสม

ประเภท	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว
1. บุคคลธรรมดา - มาประชุมด้วยตนเอง - มอบฉันทะ	- บัตรประจำตัวประชาชน - บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)	- หนังสือเดินทาง - บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมการรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
2. นิติบุคคล	- บัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)	- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง (แล้วแต่กรณี) - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด และ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่กรณีคัสโตเดียนที่มีการมอบฉันทะ ซึ่งจะใช้ใบมอบฉันทะแบบ ค.

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และวิธีการลงคะแนนเสียง

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดซึ่งบริษัทได้จัดส่ง มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

1. กรณีมาด้วยตนเอง

- 1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน การแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน โดยบริษัทได้จัดส่งมายังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.)
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเคียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้

2.2 ติดต่อดูตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารดังนี้

- แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี

2.3 ติดต่อดูลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว

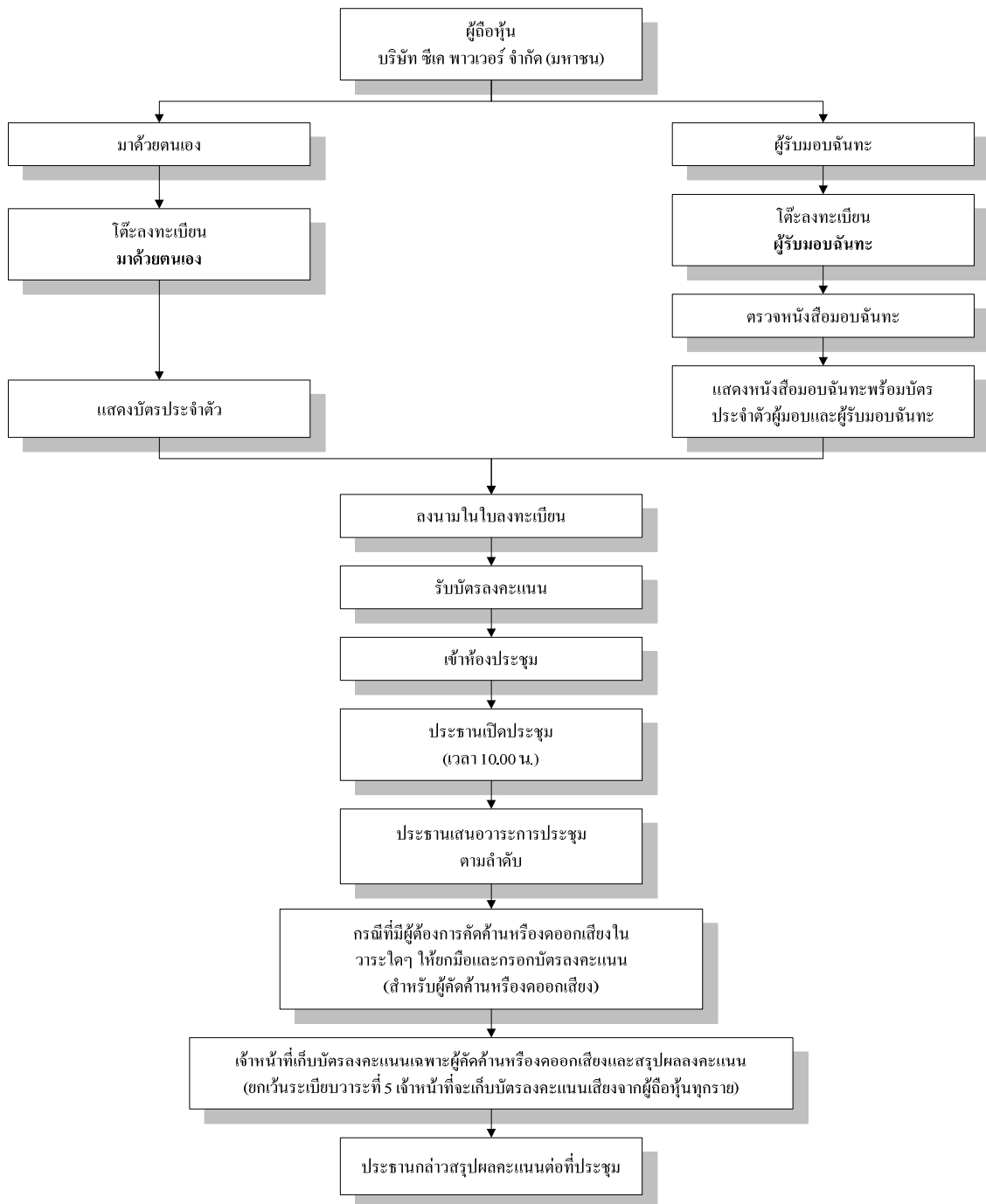
2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเสียง และกติกาการนับคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ สำนักกรรมการผู้จัดการจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้วคะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำนักกรรมการผู้จัดการได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว โดยมีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เดอะลิจิสต์ จำกัด ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่สำนักกรรมการผู้จัดการเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด
6. การนับคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
 - วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
 - วาระที่ 6 เป็นการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ
8. เมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ในวาระที่ 10 เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือกรณีรับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้รับมอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามและอภิปรายให้กระจับ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุม และไม่กระทบผู้ถือหุ้นโดยรวม



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว
- ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2. การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 39. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชুমือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป การควบหรือเลิกบริษัท

3. คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้ ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 17. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 18. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือก และแต่งตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
- รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย และให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเรียกประชุมคณะกรรมการ
- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
 - (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง

5. การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 54. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

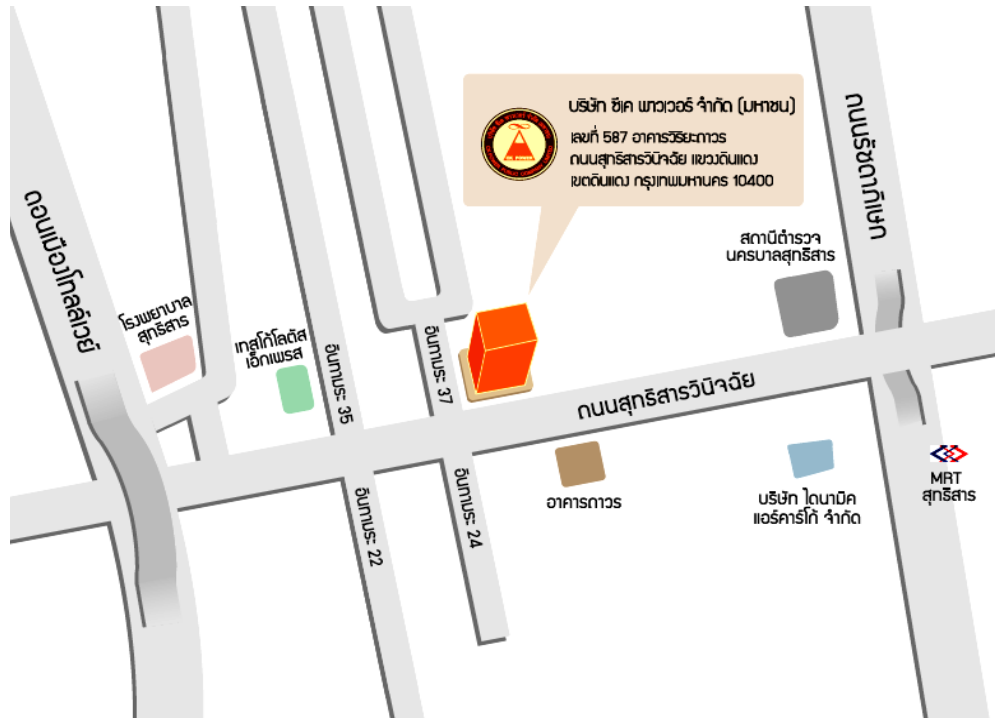
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด ห้ามมิให้เรียกหรือคดเบี้ยต่อบริษัท

ข้อ 55. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินการของบริษัทก็ได้

6. เรื่องอื่น ๆ

ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

แผนที่สถานที่ประชุม
ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



ข้อเสนอแนะการเดินทาง

- โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ณ สถานีสุทธิสาร (ใช้ทางออกหมายเลข 1 สถานีตำรวจสุทธิสาร)
- โดยรถประจำทาง
 - เส้นทางถนนรัชดาภิเษก รถประจำทางสาย 185 517 514 206
 - เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต รถประจำทางสาย 129 138 107 24
- โดยรถยนต์
 - เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต
 - จากทางลงทางด่วนดินแดงให้เลี้ยวขวาเมื่อถึงแยกสุทธิสารเข้าสู่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ประมาณ 300 เมตร จากแยกสุทธิสาร อาคารวิริยะถาวรอยู่ด้านซ้ายมือ
 - จากทางห้าแยกลาดพร้าวให้เลี้ยวซ้ายเมื่อถึงแยกสุทธิสารเข้าสู่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ประมาณ 300 เมตร จากแยกสุทธิสาร อาคารวิริยะถาวรอยู่ด้านซ้ายมือ

- เส้นทางถนนรัชดาภิเษก

- จากแยกราชดา-พระราม 9 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าแยกสุทธิสาร ตรงไปประมาณ 800 เมตร
อาคารวิริยะถาวรอยู่ด้านขวามือ
- จากแยกราชดา-ลาดพร้าว ให้กลับรถแยกห้วยขวาง และเลี้ยวซ้ายเข้าแยกสุทธิสาร ตรงไปประมาณ
800 เมตร อาคารวิริยะถาวรอยู่ด้านขวามือ