



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) 691-9720-34, Fax : (662) 691-9723

ที่ CKP-16-0000-OMD-L-051

31 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. รายงานประจำปี 2558 และงบการเงินประจำปี 2558 (แผ่นซีดี)
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
 4. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
 5. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. สารสนเทศของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรณี บริษัท ไฟฟ้าน้ำจี้ม 2 จำกัด เข้าทำสัญญาว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด
 8. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรณีบริษัท ไฟฟ้าน้ำจี้ม 2 จำกัด เข้าทำสัญญาว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด
 9. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 13. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
 14. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14.) และจากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 แล้วดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังกล่าว
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th แล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
ระเบียบวาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	ของบริษัทดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.</u>)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไร และไม่มีขาดทุนสะสม ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทข้อ 54 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองดังกล่าวไว้แล้วเป็นจำนวน 16,063,738 บาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประกอบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นว่าปี 2558 บริษัทมีกำไรเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0223 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 164,351,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 16,063,738 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.</u>)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเวศ อิงคคาภา และนายชนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และ

	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีมติเห็นควรเสนอให้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามกระบวนการของบริษัท ได้แก่ นายปลิว ศรีวิสุเวทย์ นายณรงค์แสงสุริยะ นายประเวศ อิงคตภา และ นายธนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามอัตราและหลักเกณฑ์เดิม ดังนี้ 1. รางวัลประจำปี 2558 สำหรับคณะกรรมการบริษัท จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินประมาณ 2,800,000 บาท 2. ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 ซึ่งจ่ายตามอัตราเดิม ดังนี้ 2.1 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทจ่ายเป็นอัตรา 300,000 บาทต่อคนต่อปี 2.2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นอัตรา 300,000 บาทต่อคนต่อปี หรือประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอัตรา 100,000 บาทต่อคนต่อปี ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยจ่ายเป็นรายคณะที่เป็นสมาชิกในอัตรา 40,000 บาทต่อคนต่อปี
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 ซึ่งได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้บริการในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 930,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้แต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 930,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ตามที่บริษัทอยู่ในระหว่างการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท และเพิ่มรูปแบบการระดมทุนอย่างเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุน
เพื่อการดำเนินงานกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้
- ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะสั้นผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมี
หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้บริษัทออกจำหน่าย
ขณะใดขณะหนึ่งในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือจำนวน
เทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ สามารถ
พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือ
เป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด สามารถ
ออกและเสนอขายได้ใหม่ (Revolving)
- อายุหุ้นกู้ : ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการจะกำหนด
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ
จะกำหนด
- การเสนอขาย : เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมด
ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย
อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลา
การออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภากาชาดจะเอื้ออำนวย
และตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน
ครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียน
หุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้วใจ เจริญสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใด
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว รวมถึงการนำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดรองใดๆ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ
การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของ
ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องเนื่องตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด ทำรายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามที่ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (“NN2”) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2549 ซึ่ง NN2 มีหน้าที่จะต้องปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าการส่งพลังงานไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงจากระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ (Kilovolt-kV) ให้เป็นระดับแรงดันไฟฟ้า 500 kV โดยค่าใช้จ่ายของ NN2 เอง และจะต้องยินยอมให้โครงการอื่นที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เข้ามาเชื่อมต่อเพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าในระดับแรงดันไฟฟ้า 500 kV ที่สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงแห่งนี้ด้วย ซึ่งต่อมา กฟผ. ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง NN2 ให้ดำเนินการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงเพื่อยกระดับแรงดันไฟฟ้าให้เป็น 500 kV ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนั้น NN2 จึงมีความจำเป็นต้องเข้าทำสัญญาจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง เพื่อปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงให้มีระดับแรงดันไฟฟ้า 500 kV เป็นไปตามสัญญากับ กฟผ. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ NN2 พิจารณาเห็นชอบเสนอว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (“CHK”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี และเป็นนิติบุคคลที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV ดังนั้น NN2 จึงได้แจ้งการทำรายการดังกล่าวมายังบริษัท เพื่อขอมติอนุมัติการทำรายการจากบริษัท เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการระหว่าง NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้นจำนวนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ใน บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (“SEAN”) ซึ่ง SEAN ถือหุ้นใน NN2 คิดเป็นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NN2) กับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงถือเป็นการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว ขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 17.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible

Asset : NTA) ของบริษัทตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนั้น ขนาดรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการทำรายการความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของการทำรายการ เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการแล้วมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า รายการดังกล่าวจะทำให้ NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับประโยชน์เนื่องจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2549 ให้สมบูรณ์ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 ภายหลังการลงทุนเพิ่มจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด อีกทั้งมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยข้อตกลงในการเข้าทำรายการนั้นมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติให้ NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

1. เข้าทำสัญญาว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV กับ บริษัท ช. การช่าง (ลาว) จำกัด ในวงเงินรวม 799,850,000 บาท และ 39,113,320 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. เจรจา ตกลงแก้ไขสัญญา เข้าทำสัญญา และเอกสารใดๆ เพิ่มเติมรวมถึงกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด เพื่อดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา และลงนามในสัญญา สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาสินเชื่อ และสัญญาอื่นๆ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งกระทำการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ระบุอยู่ในสารสนเทศของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรณีบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด เข้าทำสัญญาว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 230/500 kV กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ ดร. วิชาญ อร่ามวาริกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารรายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.)

อนึ่ง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.) โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2559 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11.) มาแสดงด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามเอกสารขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.) และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13.)

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(ดร. ทง พิทยะ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทะเบียนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ โทรสารหมายเลข 02-691-9723 หรือ email address : compliance@ckpower.co.th

3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่ email address : compliance@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-691-9723 หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-691-9720-34 ต่อ 2021 หรือ 2025
4. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติโปรดนำล่ามหรือผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในการประชุม
5. บริษัทงดแจกซองข่าวย่อยเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย