



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

3.1 แบบเสนอวาระการประชุม และช่วงเวลาในการเสนอ

3.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

3.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 แบบเสนอชื่อกรรมการ และช่วงเวลาในการเสนอ

4.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 2.3 ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) เพื่อเสนอเรื่องที่ประสงค์จะให้บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง

สำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

(แบบการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ในการนี้ให้กรอกชื่อบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นรวมกันทุกราย มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

- 3.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม
- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน ที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หรือทบทวน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการ กำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว
 - (3) เรื่องที่มีอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
 - (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 - (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับ มติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริง ในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - (6) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลา ที่กำหนด
 - (7) เรื่องที่เป็นงานประจำ (Routine) หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - (8) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3.3 ที่ประชุมกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็น วาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข.) และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ลงนามยินยอมใน แบบ ข. พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและ

ประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง

สำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซิเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

(แบบการใช้สิทธิเสนอชื่อกรรมการ)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ในการนี้ให้กรอกชื่อบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

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

- (3.2) ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
- (3.3) หรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ ที่กฎหมายบัญญัติไว้
- (4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
- (4.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเท่ากับที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (4.2) ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- (4.3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4.4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
- (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเสนอชื่อนี้ด้วย
- (4.5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (4.6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
- (5) มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

- 4.3 บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือก คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560