



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

587 Viriyathavorn Bldg., Sutthisarn Rd., Dindaeng, Bangkok, 10400 Thailand.

Tel. (662) 691-9720-2 Fax : (662) 691-9723

www.ckpower.co.th

แบบ ข.

แบบการใช้สิทธิเสนอซื้อกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ เมษายน 2561

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ทะเบียนหุ้นเลขที่ รวมจำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ข้อ 4.2 เข้าเป็นกรรมการบริษัท และมีหลักฐาน
การยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติ
การทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

เหตุผลที่เสนอ : โดยมี
ประวัติโดยย่อ ดังนี้

วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี เพศ
ถือหุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

การศึกษา :

สถาบัน วุฒิกการศึกษา
สถาบัน วุฒิกการศึกษา
สถาบัน วุฒิกการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา
บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา
บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () อื่น ๆ |

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () อื่น ๆ |

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () อื่น ๆ |

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () อื่น ๆ |

(3) ข้าพเจ้ามอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า
ในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และ
เอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น

()

วันที่

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.2 รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติ
ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

()

วันที่

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีส่วนจลงนามที่ลงชื่อในแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. แบบเสนอซื้อกรรมการนี้จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอซื้อกรรมการ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย รวมทั้งให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอซื้อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 3
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
7. บุคคลที่ได้รับเสนอซื้อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - 7.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
 - 7.2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือการบริหารธุรกิจ
 - 7.3 ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ ได้แก่
 - (1) ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
 - (2) ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทางเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
 - (3) หรือกรณีอื่น ๆ ตามพระบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ ที่กฎหมายบัญญัติไว้
 - 7.4 มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย