

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30-15.00 น. ของวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่มีบาร์โค้ดซึ่งบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

1. กรณีมาด้วยตนเอง

- 1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน โดยบริษัทได้จัดส่งมายังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว (รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งสามารถ download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th

2.2 คัดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารดังนี้

- เอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่ละกรณี

2.3 คัดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว

2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเสียงและกติกาการนับคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระบริษัทจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยจะปิดรับลงทะเบียนอีกเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้วคะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วโดยมีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จำกัด ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว ดังนั้น บริษัทจะไม่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด
6. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 10 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 เป็นการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 เป็นการเข้าซื้อหุ้น บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 9 เป็นการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ซึ่งต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. สำหรับวาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกรายเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ
 8. เมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้วในวาระที่ 10 เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือกรณีรับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้รับมอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามและอภิปรายให้กระจับ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุม และไม่กระทบผู้ถือหุ้นโดยรวม

