



ที่ CKP-19-BCC-L-024

22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2561 (รูปแบบ QR Code)
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 4. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
 5. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบฟอร์มการลงคะแนน
 9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 11. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และจากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 แล้วดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (QR Code) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มี การลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ และผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 (QR Code) บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไร และไม่มีขาดทุนสะสม ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทข้อ 54 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผล

ให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2561 แล้วเป็นจำนวน 12,040,860 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้จัดสรรแล้วคิดเป็นร้อยละ 1.46 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประกอบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นว่าปี 2561 บริษัทมีกำไรเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561 เป็นเงิน 12,040,860 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0280 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 206,360,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ กรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ นายปลิว ตรีวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ และนายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ และนายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า...กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ... ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด...

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติรางวัลประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามอัตราและหลักเกณฑ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 3,500,000 บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวมประมาณ 5,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการในอัตรา 300,000 บาทต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในอัตรา 40,000 บาทต่อคนต่อปี
 - 2.2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประธานกรรมการ ในอัตรา 300,000 บาทต่อคนต่อปี และประธานคณะกรรมการชุดย่อยในอัตรา 100,000 บาทต่อคนต่อปี
3. ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 3,500,000 บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวมประมาณ 5,000,000 บาท
3. ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 และข้อ 53 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางชลรส สันติอัสวราภรณ์ แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ หรือนุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารรายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

อนึ่ง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มาพร้อมกันนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง บริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2562 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนก่อน เข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาแสดงด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและ วิธีการลงคะแนนเสียงตามเอกสารขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

โดยมติคณะกรรมการ

- ลายมือชื่อ -

(ดร. ทนง พิทยะ)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน ในวันประชุม โดยบริษัทเปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม
 2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะ กรณีผู้ลงทะเบียนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายกำกับดูแลและ กฎหมาย บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือ ข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่ email address: compliance@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-691-9723 หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-691-9720-34 ต่อ 13100, 13320, 13222 หรือ 2035
 4. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้น ชาวต่างชาติโปรดนำล่ามหรือผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในการประชุม
 5. บริษัทได้จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
 6. บริษัทงดแจกซองรางวัลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย