



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

587 Sutthisan Winitchai Road, Ratchadaphisek Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok 10400, Thailand.

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

Website: www.ckpower.co.th

ที่ CKP-20-BCC-L-030

27 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2562 (รูปแบบ QR Code)
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 4. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
 5. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบฟอร์มการลงคะแนน
 9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 11. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และจากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 แล้วดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีความถูกต้องและครบถ้วนจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (QR Code) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th แล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มี การลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
ระเบียบวาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	งบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 (QR Code) บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไร และไม่มีขาดทุนสะสม ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทข้อ 54 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผล

ให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2562 แล้วเป็นจำนวน 28,487,261 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้จัดสรรแล้วคิดเป็นร้อยละ 1.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน การผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ปัจจัยและความเหมาะสมอื่นในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประกอบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นว่าปี 2562 บริษัทมีกำไรเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 เป็นเงิน 28,487,261 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ ดร.จอน วงศ์สวรรค์ นายประเสริฐ มริตตะนพ นายวรพจน์ อุซุโงบุลยวงศ์ และ ดร.สุภามาส ศรีวิศวะเวทย์

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเห็นชอบเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาก่อนลงแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อได้แก่ ดร. จอน วงศ์สวรรค์ นายประเสริฐ มรัตนะพร นายวรพจน์ อุซุไพบูลย์วงศ์ และ ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติรางวัลประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามอัตราและหลักเกณฑ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2562 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในวงเงินรวมประมาณ 2,800,000 บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวมประมาณ 5,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการในอัตรา 300,000 บาทต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในอัตรา 40,000 บาทต่อคนต่อปี
 - 2.2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประธานกรรมการในอัตรา 300,000 บาทต่อคนต่อปี และประธานคณะกรรมการชุดย่อยในอัตรา 100,000 บาทต่อคนต่อปี
3. ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2562 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในวงเงินรวมประมาณ 2,800,000 บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวมประมาณ 5,000,000 บาท
3. ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 และข้อ 53 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางชลรส สันติอัสวราภรณ์ แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,035,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินคงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการไฟฟ้าใหม่ รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่อง และการชำระคืนหนี้ของ บริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณาก่อนการออกแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากเดิมที่วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังนี้

วัตถุประสงค์:	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินงาน กิจการของบริษัทและ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้
ผู้ออกหุ้นกู้:	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหุ้นกู้:	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกันและอาจมี หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้:	ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้บริษัทออกจำหน่ายขณะใด ขณะหนึ่งในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่น ในจำนวนเทียบเท่าโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันในครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่ง ครบกำหนดสามารถออกและเสนอขายได้ใหม่ (Revolving)
อายุหุ้นกู้:	ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการจะกำหนด
อัตราดอกเบี้ย:	อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการจะกำหนด
การเสนอขาย:	เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราว เดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับหุ้นกู้ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิ
ในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันในครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ ก็ได้ และมี
อำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย
และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายและ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลง
ทำสัญญาแก้ไข เจริญสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การเตรียมติดต่อให้ข้อมูล
การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้
ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากเดิม
ที่วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า เป็นวงเงินรวม
ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ดังรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคือ ดร.ภัทรศม์ ทรรทรานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารรายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

อนึ่ง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มาพร้อมกันนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาแสดงด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามเอกสารขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

โดยมติคณะกรรมการ

-ลายมือชื่อ-

(ดร. ทนง พิทยะ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม โดยบริษัทเปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทะเบียนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายกำกับดูแลและกฎหมาย บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563
3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่ email address: compliance@ckpower.co.th หรือ

ir@ckpower.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-691-9723 หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-691-9720-34 ต่อ 13100, 13320, 13311 หรือ 17035

4. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติโปรดนำล่ามหรือผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในการประชุม
5. บริษัทได้จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
6. บริษัทขอแจ้งของช่วยเหลือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมและผ่านการคัดกรองแล้วปฏิบัติในระหว่างประชุม
 - (1) ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - (2) ล้างทำความสะอาดมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
 - (3) หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของต่างๆ ที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น
 - (4) โปรดออกจากที่ประชุมหากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อยบริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นอย่างยิ่ง