

ที่ CKP-24-BCC-L-036

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. และมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาเปิดประชุมเวลา 14.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 420 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,282,391,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และในเวลาปิดรับลงทะเบียน มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 423 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,282,482,883 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2811 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,282,482,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,282,482,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

4. อนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 เป็นเงิน 21,767,383 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,282,482,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

5. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ทง พิทยะ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ นายเควิต แวน ดาว และ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ดร.ทง พิทยะ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,181,005,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.3847
ไม่เห็นด้วย	101,477,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.6152
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

(2) ดร.ภาวิศ ทองโรจน์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,266,363,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7434
ไม่เห็นด้วย	16,119,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2565
งดออกเสียง	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	-

(3) นายเดวิด แวน ดา

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,038,409,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.1150
ไม่เห็นด้วย	244,073,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.8849
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

(4) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,275,729,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8924
ไม่เห็นด้วย	6,668,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1061
งดออกเสียง	85,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0013
บัตรเสีย	-	เสียง	-

6. อนุมัติร่างว้ดประจำปี 2566 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,600,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 2567 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,276,509,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9049
ไม่เห็นด้วย	5,888,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0937
งดออกเสียง	85,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0013
บัตรเสีย	-	เสียง	-

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร หรือ นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,282,482,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,282,482,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงลายมือชื่อ -

(นายธนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับดูแล

โทร. 02-691-9720-34 ต่อ 13420, 13422