



SERMSANG
POWER CORPORATION

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเพื่ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
 4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
 7. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
 8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่ประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะ
 12. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตะวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14



SERMSANG
POWER CORPORATION

วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรให้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงิน ซึ่งรวมถึง งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code โดยได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยมีสรุปภาพรวมงบการเงินดังนี้

รายการ (งบการเงินรวม)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	16,104.03
หนี้สินรวม	11,562.04



ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ¹	4,205.10
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,541.99
รายได้รวม	1,935.45
กำไรสุทธิ	765.40
กำไรหลักจากการดำเนินการ ²	696.20

¹ ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

² เป็นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและกรรมการพิจารณาเพื่อชี้วัดผลการดำเนินการหลัก และใช้พิจารณาร่วมในการกำหนดข้อเสนอเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 9 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่อง ตามวาระดังกล่าวจะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ตามวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องในวาระอื่นที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 9 มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันดังกล่าว ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การตั้งสำรองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 736.29 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ) เป็นจำนวน 736.29 ล้านบาท โดยทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม



2563 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 92.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกำไรสะสม จำนวนไม่เกิน 92,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 92,200,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.100000 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.100000 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 10,244,444 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 102,444,444 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด ในการนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม



SERMSANG
POWER CORPORATION

พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว และบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายปันผลได้เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลในวาระที่ 7 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในปี 2563 ทั้งกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม กำไรจากการดำเนินการหลังการปรับปรุง ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุนและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน คณะกรรมการมีความเห็นว่าเหมาะสมที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อีกด้วย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้างพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเพิ่มฐานเงินทุนของบริษัทฯ ให้มีสภาพคล่องมากขึ้น และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 101,420,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรรที่ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยหากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 มีอายุ 8 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยมีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญ



แสดงสิทธิ SSP-W1 ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เอกสารแนบ
3

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 (2) เปรียบเทียบราคา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จำนวนไม่เกิน 101,420,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ให้มีอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเพิ่มฐานเงินทุนของบริษัทฯ ให้มีสภาพคล่องมากขึ้น และสำรองปันเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2”) ในจำนวนไม่เกิน 253,550,000 หน่วย



SERMSANG
POWER CORPORATION

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยหากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 มีอายุ 3 ปี 11 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยมีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 1 หุ้น

โดยกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ SSP-W2 [เอกสารแนบ 4](#)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การขึ้น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ให้มีอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



SERMSANG
POWER CORPORATION

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 447,170,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 922,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,369,170,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 447,170,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในจำนวนไม่เกิน 101,420,000 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในจำนวนไม่เกิน 253,550,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 447,170,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 922,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,369,170,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447,170,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จำนวนไม่เกิน 101,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และ สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เอกสารแนบ 5, 6 และ 7

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และ สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เอกสารแนบ 5, 6 และ 7 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 7 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,369,170,000 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท)
	แบ่งเป็น	1,369,170,000 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหุ้น)
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,369,170,000 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการขึ้นของจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่



SERMSANG
POWER CORPORATION

ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นเพิ่มทุนตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนตามที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังปรากฏรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารให้มีอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 447,170,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 101,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และ สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ SSP-W2 เอกสารแนบที่ 5, 6 และ 7

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เอกสารแนบ 5, 6 และ 7 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอិวย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไปเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564

1. นางสาว รัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5234 และ/หรือ
3. นางสาว สมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวย จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,760,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

ปี	2563	2564
ค่าสอบบัญชี (ล้านบาท)	2.620	2.760



SERMSANG
POWER CORPORATION

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

**ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มีเครือข่ายหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับให้ตรวจสอบงบการเงินให้แก่หลายๆ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มีความเหมาะสม และเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนกับขอบเขตการทำงานแล้ว จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามข้างต้นทุกประการ และให้นำเสนอที่ประชุมกรรมการ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เสนอให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ดำเนินการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 2,760,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง) และมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2564

1. นางสาว รัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. นางสาว สิริกร เกลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5234 และ/หรือ
3. นางสาว สมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีดังต่อไปนี้

1. นายวิวรรณ ไกรพิลธิกุล (ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
2. นายธนา บุปผาณิชย์ (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)
3. นางสาวธัญธรรณ์ ไกรพิลธิกุล (ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ทั้งนี้ จากการพิจารณากลับรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่หมดวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	
	2563	2564	2563	2564
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	24,000.0	24,000.0	30,000.0	30,000.0
- กรรมการ	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000.0	24,000.0	-	-
- กรรมการตรวจสอบ	20,000.0	20,000.0	-	-
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการบริหาร	24,000.0	24,000.0	-	-
- กรรมการบริหาร	20,000.0	20,000.0	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	24,000.0	24,000.0	-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000.0	20,000.0	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24,000.0	24,000.0	-	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000.0	20,000.0	-	-



SERMSANG
POWER CORPORATION

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 11 และนำส่งให้กับบริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มมอบให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม 1 ท่าน ต่อ 1 ชุดเท่านั้น (รวมถึง กรณี การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้รับมอบฉันทะ และ กรณี การเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นหลายราย)

บริษัทฯ มีนโยบายไม่จัดทำของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายวุฒม์ ธรรมารานุกุลปต์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล)

กรรมการ

