



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้ายทอด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหรณพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายกัธร	วังอุดม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2.	นายสำเริง	เมฆเกรียงไกร	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายธนา	บุบผาวาณิชย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายวิวรรณ	ไกรพิสิทธิ์กุล	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
5.	นายวรุตม์	ธรรมาวานุคุปต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
6.	นางสาวธัญญกรณ์	ไกรพิสิทธิ์กุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
7.	นางธัญญ์	ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
8.	นายธนวรรณ	ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
9.	พลเอก ไพรัช	โพธิ์อุบล	กรรมการอิสระ
10.	นายมนชัย	พงศ์สถาปตี	กรรมการอิสระ



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|-----------------|--|
| 1. | นายวรุฒม์ | ธรรมวารานุกุลป์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นางสาวธันฐภรณ์ | ไกรพิสิทธิ์กุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายชยุตม์ | หลี่เหจียูกุล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. | นางสาวสมรมาศ | ชัยผาดิกานต์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

- | | | |
|----|---------------|---------------|
| 1. | นางสาว สิริกร | เพลินพิศศิริ |
| 2. | นางสาว สุภาพร | วงศ์สุขนิมิตร |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด

- | | | |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | นายเอกชัย | โชติพิทยสุนนท์ |
| 2. | นางสาววิภารัตน์ | ทิมประเทือง |
| 3. | นางสาวขวัญชนก | คุณานุคุณ |

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	1,419,169,683	บาท
ทุนชำระแล้ว	1,136,323,637	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	1,136,323,637	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

เริ่มการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบของบริษัท คิวิด แพลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง ยังได้เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา ประชุม เป็นจำนวนรวม 63 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 697,882,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4158 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 10 ท่าน (คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ



100 ของจำนวนกรรมการของบริษัท) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

นายกำธร วังอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัท ("ประธาน") ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายให้ นางสาว อชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม")

อนึ่ง บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการแนวทางของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส และนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป

ลำดับต่อไป ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

การลงคะแนนเสียง

- การประชุมจะเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และการลงคะแนนเสียงจะดำเนินการภายหลัง จากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว
- ประธานที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามวาระ โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกลงคะแนนได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนน เสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง และกดปุ่ม "ส่ง" เพื่อยืนยัน การลงคะแนนเสียงของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น
 2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตีเห็น ด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม



3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ ออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งศิโตะเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละ วาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดวาระหนึ่ง ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

การนับคะแนนเสียง

- ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของในที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึก คะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
- หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น
- ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชทโดยกดปุ่ม สัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท
- หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถาม



ภายหลังจากการปิดประชุม ตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

- นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ในระบบ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 3 และทำการดาวน์โหลดเอกสาร ได้ตามความต้องการ
- กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat และเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมนั้น ๆ เป็นต้นไป
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวขวัญชนก คุณานุกุล เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 63 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 697,882,078 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,882,072	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	6	-
บัตรเสีย	0	0.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นายวรุฒม์ ธรรมาวรานุกุลปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้สรุปรายงานการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 1 ของแบบรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ2 (รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเอกสารแนบ2 (รายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายชยุตม์ หลีหิเรญกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการการตรวจสอบแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 โดยบริษัทได้นำส่งรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ให้แก่



ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 63 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 697,882,078 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,858,972	100.0000
ไม่เห็นด้วย	6	0.0000
งดออกเสียง*	23,100	-
บัตรเสีย	0	0.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นายชยุตม์ หลีหิเรญกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม นายชยุตม์ หลีหิเรญกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 889.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) เป็นจำนวน 859 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 44,453,384.60 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ



ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัท กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และ จากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 113,632,364 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1000000000 บาทต่อหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.1000000000 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111114 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 12,625,818 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1111111114 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 126,258,182 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด ในกรณีนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 63 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 697,882,078 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	696,923,458	99.8626
ไม่เห็นด้วย	958,620	0.1374
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29,296,046 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,419,169,683 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,389,873,637 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 29,296,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นายชยุตม์ หลีหิเรญกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายชยุตม์ หลีหิเรญกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัท มีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,296,046 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,419,169,683 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,389,873,637 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 29,296,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ซึ่งหมดอายุแล้ว จำนวน 29,296,046 หุ้น

ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 253,550,000 หุ้น คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้



ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 1,389,873,637 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 1,389,873,637 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 1,389,873,637 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: - ไม่มี -	-

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29,296,046 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,419,169,683 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,389,873,637 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 29,296,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 63 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 697,882,078 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,296,046 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,419,169,683 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,389,873,637 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ



จดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 29,296,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,067,372	99.8833
ไม่เห็นด้วย	814,706	0.1167
งดออกเสียง*	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 113,632,364 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,389,873,637 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,503,506,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นายชยุตม์ หลีหิเรญกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายชยุตม์ หลีหิเรญกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 113,632,364 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,389,873,637 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,503,506,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 1,503,506,001 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสามล้านห้าแสนหกพันหนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 1,503,506,001หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามล้านห้าแสนหกพันหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)



แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,503,506,001 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสามล้านห้าแสนหกพัน
หนึ่งหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี -

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 113,632,364 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,389,873,637 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,503,506,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 63 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 697,882,078 มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 113,632,364 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,389,873,637 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,503,506,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ให้มีอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,067,372	99.8833



ไม่เห็นด้วย	814,706	0.1167
งดออกเสียง*	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดในวาระที่ 6 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราจัดสรร 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 113,632,364 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1000000000 บาทต่อหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.1000000000 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ ได้พิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 63 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 697,882,078 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ให้มีอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,067,372	99.8833
ไม่เห็นด้วย	814,706	0.1167
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในการนี้ บริษัทเห็นควรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงเป็นผู้สอบบัญชีโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930
2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล	4579
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล	5874
4. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813



โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

ปี	2564	2565
ค่าสอบบัญชี (ล้านบาท)	2.760	2.350

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อืวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 63 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 697,882,078 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,882,072	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	6	-
บัตรเสีย	0	0.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีดังต่อไปนี้

1. **นายสำเริง เมฆเกรียงไกร** (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
2. **นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิกุล** (ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร)
3. **นายวรุตม์ ธรรมวารณคุปต์** (กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ))

ทั้งนี้ จากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายสำเริง เมฆเกรียงไกร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนายสำเริง เมฆเกรียงไกร ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง การสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่



บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 63 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 697,882,078 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสำเริง เมฆเกรียงไกร นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล และ นายวรุฒ ธรรมวราวุฒคุปต์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,882,072	100.0000
ไม่เห็นด้วย	6	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

2. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล (ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,882,072	100.0000
ไม่เห็นด้วย	6	0.0000
งดออกเสียง*	0	-



บัตรเสีย	0	0.0000
----------	---	--------

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

3. นายวรุฒม์ ธรรมวราณคุปต์ (กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ))

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,882,072	100.0000
ไม่เห็นด้วย	6	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่ง กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	
	2564	2565	2564	2565
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	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	24,000.0	24,000.0	-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000.0	20,000.0	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24,000.0	24,000.0	-	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000.0	20,000.0	-	-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 63 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 697,882,078 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	697,882,072	100.0000
ไม่เห็นด้วย	6	0.0000



SERMSANG
POWER CORPORATION

งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.45 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)



ลงชื่อ

(นายกัธร วัจจุตม)

ประธานในที่ประชุม