



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกำธร	วังอุดม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ	เมฆเกรียงไกร คุณสำเรียง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธนา	บุบผาวนิชย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. พลเอกไพรัช	โพธิ์อุปถ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายมนชัย	พงศ์สถาปดี	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน
6. นายวรุตม์	ธรรมวารานุกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบรรษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์
7. นางสาวธันฐภรณ์	ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายธนวรรณ	ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร



9. นางธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
10. นางสาวลัดน์ลิต ไม้ตรีวิทยานนท์ กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชยุตม์ หลีหะเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
2. นายภาสกร ปัญญารัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้ตรวจสอบบัญชี
2. นายสุรกิตติ เตชมัทธนะ ผู้ตรวจสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง ทนายความ
2. นางสาวกุลริศา เมฆตระการ ทนายความ

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	1,590,621,551	บาท
ทุนชำระแล้ว	1,283,825,572	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	1,283,825,572	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

เริ่มการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบของบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง ยังได้เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาประชุมเป็นจำนวนรวม 119 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 795,230,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.6985 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 10 ท่าน (คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการของบริษัท) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท



นายกำธร วัจจุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัท (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางสาววิมลวิภา ศรีแปร 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 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนน เสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น
 2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
 4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ



5. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

- ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดวาระหนึ่ง ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

การนับคะแนนเสียง

- ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และทั้งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของในที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านปุ่ม “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
- ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น
- หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุม ตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น



- กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาโดยกดปุ่ม “กล่องข้อความ” ในวาระอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่าน ในช่วงท้ายของการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชมนั้น ๆ เป็นต้นไป
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาววิภาวดี ทิมประเทือง เป็นผู้สังเกตการณ์ในการดำเนินการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
- บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทจะเผยแพร่การบันทึกภาพ และเสียงดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับชมย้อนหลังได้ อีกทั้งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งสิทธิที่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	795,230,659	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
รวม	795,230,659	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นายวรุตม์ ธรรมาวรานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้สรุปรายงานการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้ นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการการตรวจสอบแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีสรุปภาพรวมงบการเงินดังนี้



รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2567 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	21,067.1	24,690.0
หนี้สินรวม	12,600.3	16,589.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ¹	8,033.8	7,652.9
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	8,466.9	8,100.5
รายได้รวม	3,122.7	3,508.1
กำไรสุทธิ	830.5	767.6
กำไรหลักจากการดำเนินการ ²	862.3	824.9

¹ ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

² เป็นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและกรรมการพิจารณาเพื่อชี้วัดผลการดำเนินการหลัก และใช้พิจารณาพร้อมในการกำหนดข้อเสนอเงินปันผล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	795,230,659	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
รวม	795,230,659	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากมีฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ในการนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวน 754.4 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) เป็นจำนวน 754.4 ล้านบาท คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 256,765,114 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.05 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แม้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุน อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2568 ซึ่งหุ้นของบริษัทจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินดังกล่าวจะไม่ได้รับเงินปันผล ในการนี้บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และ 2567 ดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567
ประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.20
จำนวนเงินปันผล (บาท)	137,382,557	256,765,114



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	812.3	754.4
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	16.9	34.05

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	788,812,921	99.1930
ไม่เห็นด้วย	6,417,738	0.8070
งดออกเสียง*	0	-
รวม	795,230,659	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	2
2. นางสาวกรรณ แก้ว ลิ้มปิติติกุล	5874	1
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ	9452	1



สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนไม่เกิน 2,350,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,979,815 บาท	---

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับให้ตรวจสอบงบการเงินให้แก่หลาย ๆ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม และเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนกับขอบเขตการทำงานแล้ว จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	795,230,659	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
รวม	795,230,659	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านได้แก่

- (1) **ศาสตราจารย์กิตติคุณสำเรียง เมฆเกรียงไกร** (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
- (2) **นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล** (กรรมการ / กรรมการบริหาร)
- (3) **นายวุฒม์ ธรรมวารานุคุปต์** (กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์(รักษาการ))

เนื่องจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณสำเรียง เมฆเกรียงไกร นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล และนายวุฒม์ ธรรมวารานุคุปต์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ศาสตราจารย์กิตติคุณสำเรียง เมฆเกรียงไกร นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล และนายวุฒม์ ธรรมวารานุคุปต์ จึงขอออกจากห้องประชุมชั่วคราว

จากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล เห็นว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นซึ่งต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม



ทั้งนี้ แม้ว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณลำเรียง เมฆเกรียงไกร จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) ท่านยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

อีกทั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณลำเรียง เมฆเกรียงไกร นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล และนายวุฒม์ ธรรมาวรานุกุล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณลำเรียง เมฆเกรียงไกร (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	780,384,218	98.1331
ไม่เห็นด้วย	14,846,441	1.8669
งดออกเสียง*	0	-
รวม	795,230,659	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)



2. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล (กรรมการ / กรรมการบริหาร)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	795,230,659	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
รวม	795,230,659	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

3. นายวรุตม์ ธรรมวารานุคุปต์ (กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์(รักษาการ))

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	795,230,659	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
รวม	795,230,659	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่ง กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณานุมัติต่อไป

โดยเสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการจะให้แก่กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทเท่านั้น (โดยไม่มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนแล้ว) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเท่านั้น และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าเบี้ยประชุมสำหรับ



กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2568 คงอัตราเดิมซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
	2567	2568	2567	2568	2567	2568
คณะกรรมการบริษัท						
— ประธานกรรมการ	24,000.0	24,000.0	30,000.0	30,000.0	ไม่มี	ไม่มี
— กรรมการ	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ						
— ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000.0	24,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
— กรรมการตรวจสอบ	20,000.0	20,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร						
— ประธานกรรมการบริหาร	24,000.0	24,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
— กรรมการบริหาร	20,000.0	20,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
— ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	24,000.0	24,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
— กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000.0	20,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
— ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24,000.0	24,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
— กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000.0	20,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
— ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง	24,000.0	24,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี



คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
	2567	2568	2567	2568	2567	2568
— ยั่งยืน กรรมการบริษัทและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000.0	20,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	795,230,659	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	795,230,659	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 4,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้

ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออก และเสนอขายหุ้นกู้อีก 4,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท	หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ก็ได้
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น



อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว เว้นแต่กรณีของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการซึ่งจะไม่มีกำหนดอายุ
วงเงิน	ภายในวงเงิน 8,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือ ออกหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขาย ภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราว ๆ ไป
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Put Option)	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการขายคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

โดยมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดย



SERMSANG
POWER CORPORATION

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีก 4,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	795,151,893	99.9901
ไม่เห็นด้วย	78,766	0.0099
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	795,230,659	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอพระคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)



ลงชื่อ

(นายกำธร วัจจุตม)

ประธานในที่ประชุม