



SERMSANG
POWER CORPORATION

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีสรุปภาพรวมงบการเงินดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2568 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	24,690.0	27,003.8
หนี้สินรวม	16,589.6	19,056.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ¹	7,652.9	7,568.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	8,100.5	7,947.3
รายได้รวม	3,508.1	3,263.9

กำไรสุทธิ	767.6	563.7
กำไรหลักจากการดำเนินงาน ²	824.9	618.7

¹ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

²เป็นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและกรรมการพิจารณาเพื่อชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
และใช้พิจารณาร่วมในการกำหนดข้อเสนอเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด และผ่านการพิจารณาและสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ในการนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวน 562.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) เป็นจำนวน 562.3 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.205 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 256,009,255 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.56 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568
ประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.20	0.205
จำนวนเงินปันผล (บาท)	256,765,114	256,009,255
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	754.4	562.3
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	34.05	45.56

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทในปี 2568 ทั้งกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม กำไรจากการดำเนินการหลังการปรับปรุง ฐานะทางการเงินของบริษัท ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุนและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน คณะกรรมการมีความเห็นว่าเหมาะสมที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธรรมาวัฒน์	5813	3
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล	5874	2
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ	9452	2

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,649,638 บาท	---

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท ล้วนสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับให้ตรวจสอบงบการเงินให้แก่หลาย ๆ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ คุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอตามข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้กรรมการออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้



ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1) **นายกำธร วัจจุม**

(ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

2) **นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล**

(กรรมการ)

3) **พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล**

(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

4) **นายมนชัย พงศ์สถาปติ**

(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นซึ่งต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 4 ท่าน ข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ แม้ว่า นายกำธร วัจจุม จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) ท่านยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (ประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท อีกทั้ง นายกำธร วัจจุม พงศ์สถาปตี โปธิอุบล และนายมนชัย พงศ์สถาปตี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่า นายกำธร วัจจุม จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) ท่านยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระรวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการสรรหากรรมการบริษัท ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 มกราคม 2569 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 **พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณานุมัติต่อไป โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	
	2568	2569	2568	2569
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	-	-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
— ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	24,000.0	24,000.0	-	-
— กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000.0	20,000.0	-	-

นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้น บริษัทยังได้ให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกรรมการ ได้แก่ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) ในวงเงินประกันภัย 200 ล้านบาท และการเข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่บริษัทเพิ่งเริ่มให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวแก่กรรมการเป็นครั้งแรกในปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอตามข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.) โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 ตามช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล lr@sermsang.co.th

ส่งทางไปรษณีย์

ส่วนงานเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหาราค

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บริษัทจะจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของ บริษัท คิวิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง ยังได้เป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** (คู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบของคิวิดแลบ) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** (คู่มือการใช้งานระบบ E-Meeting ของบริษัท คิวิดแลบ ระบบ Conferencing) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** (วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QUIDLAB)) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ <https://ssp.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท: <https://investor.sermsang.com/th/document/shareholder-meetings> หรือสแกน QR Code



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2569ได้ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล lr@sermsang.co.th

ส่งทางไปรษณีย์

ส่วนงานเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** (คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ



(นายวุฒม์ ธีรพรอนุคุปต์)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวธัญญารัตน์ ไกรพิสิทธิ์กุล)

กรรมการ