



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกำธร วัจจุม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายธนา นุบผาวาณิช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายวิวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
5. นายวรุฒ ธรรมาวรานุกุล	กรรมการ
6. นางธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
7. นางสาวฉัตรฐกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
8. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล	กรรมการอิสระ
10. นายมนชัย พงศ์สถาปดี	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรุฒ ธรรมาวรานุกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวฉัตรฐกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวสุกัญญา โกะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
4. นางสาวสมรมาศ ชัยผาดิกานต์	เลขาธิการบริษัท

โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ
และเพิงพนอ จำกัด และ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เข้าร่วมประชุม

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุม เป็นจำนวนรวม 69 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวม
ทั้งสิ้น 527,173,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.1772 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนไว้ และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วม
ประชุมรวม 10 ท่านครบถ้วนตามจำนวนกรรมการทั้งหมด และครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของ
บริษัท



นายกัทร วังอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัท (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และแนะนำกรรมการของบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทและตัวแทนจาก ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด และ บริษัท กู้ตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมวันนี้

อนึ่ง บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดำเนินการแนวทางของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส และนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป

ลำดับต่อไป ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

การลงคะแนนเสียง

- การประชุมจะเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และการลงคะแนนเสียงจะดำเนินการหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว
- ประธานที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามวาระ การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีการลงคะแนน และผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกลงคะแนนได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนู ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่างๆที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ และผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิมติเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- 1.1 มอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- 1.2 มอบฉันทะแบบ ข. การมอบฉันทะตามแบบ ข. ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระแล้ว ก็ไม่ต้องออกเสียงลงมติในห้องประชุมอีก ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมไม่ต้องออกเสียงอีก เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- 1.3 มอบฉันทะแบบ ก. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการออกเสียงจะเป็นไปตามแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะก็ไม่ต้องออกเสียงลงมติในห้องประชุมอีก



- การลงคะแนนเสียง จะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกวาระการประชุม
- สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ การลงคะแนนเสียงจะดำเนินการเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีการเดียวกับวาระอื่น ๆ
- ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดวาระหนึ่ง ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ยกเว้นกรณีแต่งตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมนั้น ๆ เป็นต้นไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,173,453	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 69 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,173,453 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอ



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นายวรุฒม์ ธรรมาวรานุกุลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปรายงานการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัท ได้ พิจารณาตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,173,453	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)



มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 69 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,173,453 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในกรณี บริษัท มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 732.28 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) เป็นจำนวน 736.29 ล้านบาท โดยทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 92.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ 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 0.0111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 10,244,444 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 102,444,444 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด ในการนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกระจายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	526,993,653	99.9659
ไม่เห็นด้วย	179,800	0.0341
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 69 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,173,453 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการกระจายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอ

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

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม สำหรับชำระหนี้ระยะสั้นและ/หรือชำระหุ้นกู้ และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่อง 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 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 (2) เจริญตกลง 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 ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในครั้งนี้

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

หลังจากตรวจสอบคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,173,453	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากมีฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 69 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,173,453 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จำนวนไม่เกิน 101,420,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ให้มีอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ



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

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา โกะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุกัญญา โกะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเพิ่มฐานเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับและขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2”) ในจำนวนไม่เกิน 253,550,000 หน่วย 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 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
-----------------	---------------	---------------



เห็นด้วย	527,173,453	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 69 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,173,453 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ให้มีอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

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

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา โภะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุกัญญา โภะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท 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 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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) การจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เอกสารแนบ 6, 7 และ 8 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



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

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,173,453	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 69 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,173,453 มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 447,170,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 922,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,369,170,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 447,170,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และ (3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,173,453	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 69 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,173,453 มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา โกะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุกัญญา โกะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 7 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และ สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ SSP-W2 เอกสารแนบที่ 6, 7 และ 8 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,173,453	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000



งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุมที่ประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 69 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,173,453 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 447,170,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 92,200,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จำนวนไม่เกิน 101,420,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หุ้น และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 10 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท 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 สำนักงานอวิชัย จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,760,000.00 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

ปี	2563	2564
ค่าสอบบัญชี (ล้านบาท)	2.620	2.760

โดยในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อวิชัย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,173,453	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000



งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 69 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,173,453 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นายสำเริง เมฆเกรียงไกร(ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสำเริง เมฆเกรียงไกร(ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ)ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าในทุก ๆ ปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา หากจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านนั้น ๆ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวิวรรณ ไกรพิลธิกุล (ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
2. นายชนา นุบผาวาณิช (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)
3. นางสาวธัญธรณ์ ไกรพิลธิกุล (ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ทั้งนี้จากการพิจารณาลักษณะคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพื่อให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ



หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล (ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	526,993,253	99.9658
ไม่เห็นด้วย	180,200	0.0342
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

2. นายธนา บุปผาวนิชย์ (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,173,453	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

3. นางสาวรัชฎรณณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล (ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	524,535,253	99.4996
ไม่เห็นด้วย	2,638,200	0.5004
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 69 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,173,453 หุ้น มีมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายธนา บุปผาวนิชย์ และ
นางสาวรัชฎรณณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ประกอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณานุมัติต่อไป โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชด้อย และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)
คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	24,000	30,000
● กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการ	24,000	-
● กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหาร		
● ประธานกรรมการ	24,000	-
● กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการ	24,000	-
● กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานกรรมการ	24,000	-
● กรรมการ	20,000	-

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง โดยการนับคะแนนไม่นับรวมคะแนนเสียงของหุ้นที่ถือโดยกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 คน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 68 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,113,453 หุ้น นุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้



การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,113,453	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 68 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,113,453 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือความคิดเห็นใด ๆ หรือไม่

ประธานปิดการประชุมเวลา 11:30 น.



ลงชื่อ

นายกฯ วัชร วัฒนสุข

ประธานที่ประชุม



เอกสารแนบ: คำถาม-คำตอบประเด็นสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1.จากรายงานผู้สอบบัญชี เรื่อง Key audit matter ต้นทุนก่อสร้างในต่างประเทศฯ ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญดังกล่าว

คำตอบ เนื่องจากในงบการเงิน ส่วนที่มีมูลค่าสูงสุด คือ สินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ทางผู้สอบบัญชีจึงให้ความสำคัญกับ ต้นทุนระหว่างก่อสร้าง ซึ่ง ต้นทุนระหว่างก่อสร้างนอกจากจะมาจากสัญญาจากซัพพลายเออร์แล้ว ก็ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นที่บันทึกเป็นต้นทุนระหว่างก่อสร้าง เช่น ดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้โดยพิจารณาจากดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและเอกสารหลักฐานประกอบ

๒. การนำโครงการไปค้าประกัน เช่น การนำโครงการไฟฟ้าในตปท. ที่ญี่ปุ่นไปค้าประกัน 3 แห่ง มูลค่า 4,604 ล้านบาท มีเงื่อนไขอย่างไร

คำตอบ การนำโครงการไปค้าประกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปของการจัดหาเงินกู้ของโครงการ ซึ่งโดยปกติธนาคารจะให้กู้ 65%-75%ของต้นทุนโครงการ โดยนำสินทรัพย์ของโครงการเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สำหรับโครงการที่ญี่ปุ่นก็เป็นเงื่อนไขเช่นเดียวกับการกู้ยืมเงินของโครงการโดยทั่วไป แต่ธนาคารที่ญี่ปุ่นจะให้กู้ในอัตราที่สูงกว่าคือประมาณ 80%ของต้นทุนโครงการ
