



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายกัธร	วังอุดม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2.	นายสำเรียง	เมฆเกรียงไกร	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3.	นายธนา	บุบผาวาณิชย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4.	พลเอก ไพรัช	โพธิ์อุบล	กรรมการอิสระ
5.	นายมนชัย	พงศ์สถาปดี	กรรมการอิสระ
6.	นายวิวรรณ์	ไกรพิสิทธิ์กุล	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
7.	นางสาวธัญญกรณ์	ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
8.	นายธนวรรณ	ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
9.	นายวุฒม์	ธรรมวารานุกุปต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
10.	นางธัญนีย์	ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวสุกัญญา	โกะกุล	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
2.	นางสาวสมรมาศ	ชัยผาดิกานต์	เลขานุการบริษัท



ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------------|-------------|---|
| 1. | นางสาวเดือนพรรณ | ลีลาวิวัฒน์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ไฟโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 2. | นายณัฐนันท์ | กิจวรรณ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ไฟโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 3. | นายคงกช | ยงสวัสดิกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 4. | นางสาวภาสิตา | นานานกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 5. | นางสาววิภาวรัตน์ | ทิมประเทือง | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

เริ่มการประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง ยังได้เป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุม เป็นจำนวนรวม 103 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 521,670,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.4367% ของจำนวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนไว้ และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 10 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

นายกำธร วัชอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัท (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และแนะนำกรรมการของบริษัทและตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท ไฟโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมวันนี้

อนึ่ง บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการแนวทางของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส และนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป

ลำดับต่อไป ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

การลงคะแนนเสียง

- การประชุมจะเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และการลงคะแนนเสียงจะดำเนินภายหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว



- ประธานที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามวาระ โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกลงคะแนนได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน
 - ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
 2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตีเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
 4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดวาระหนึ่ง ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

การนับคะแนนเสียง

- ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว



- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
- หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น
- ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท
- หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และฟรีเซ็นเทนซ์ของบริษัท ได้ในระบบ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 3 และทำการดาวน์โหลดเอกสารได้ตามความต้องการ
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชมนั้น ๆ เป็นต้นไป
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว



ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือ ชักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,670,943	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 103 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 521,670,943 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ โดย
กาซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด จากผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา โกะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการเข้าลงทุนดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางสาวสุกัญญา โกะกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นการลงทุนตามแผนการลงทุนและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ที่มุ่งเน้นการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 จึงมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ โดยการซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด (“**ยูพีที**”) จากผู้ถือหุ้นของยูพีที รวมถึงสิทธิในการรับชำระหนี้เงินกู้ในส่วนที่ยูพีทียังคงค้างชำระแก่ผู้ถือหุ้นของยูพีทีด้วย (“**ธุรกรรม**”) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 500,000,000 บาท



ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องหลักเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าที่ในค่าขายไฟฟ้าหรือในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ผลิตไฟฟ้าที่เป็นนิติบุคคลเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ถือหุ้นจนเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามรายละเอียดที่ยื่นคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าน้อยกว่ากึ่งหนึ่งและห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเดิมเหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จนกว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น บริษัทจะเข้าลงทุนในยูทียูทีเป็น 2 ช่วง ได้แก่ (1) การเข้าซื้อหุ้นจำนวน 119,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของยูทียูที และ (2) การเข้าซื้อหุ้นจำนวน 123,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของยูทียูที ภายหลังจากได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบ 3 ปี

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท (ในฐานะผู้ซื้อ) และผู้ถือหุ้นของยูทียูที ได้แก่ บริษัท แอ็บโซลูท โปรดักส์ จำกัด บริษัท เวอร์ติคอลล โฮลดิ้งส์ จำกัด นายวิวรรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนางสาวธัญญธรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล (ในฐานะผู้ขาย) (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม
- (2) ยูทียูทีได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินผู้สนับสนุนสินเชื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นตามธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น
- (3) บริษัทได้รับโอนสิทธิในการรับชำระหนี้เงินกู้ในส่วนที่ยูทียูทียังคงค้างชำระแก่งานสาวธัญญธรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- (4) บริษัทได้รับหนังสือคำประกันโดยธนาคาร เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายจากคดีพิพาท

โดยในเบื้องต้น บริษัท คาดว่าจะซื้อหุ้นยูทียูทีช่วงที่ 1 แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และจะซื้อหุ้นยูทียูทีช่วงที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการ เปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.94 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท (“เกณฑ์



กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน”) และบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อีกทั้งการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กล่าวคือ

- (1) นายวิวรรณ ไกรพิลธิกุล และนายธนวรรณ ไกรพิลธิกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม) และกรรมการของบริษัท
- (2) นางสาวธัญญารักษ์ ไกรพิลธิกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- (3) นายปิยวัฒน์ ไกรพิลธิกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (รวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)
- (4) บริษัท แอ็บโซลูท โปรดักส์ จำกัด เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องของบริษัท ได้แก่
 - (ก) นายวิวรรณ ไกรพิลธิกุล นายธนวรรณ ไกรพิลธิกุล นางสาวธัญญารักษ์ ไกรพิลธิกุล และนายปิยวัฒน์ ไกรพิลธิกุล ซึ่งมีรายละเอียดความสัมพันธ์กับบริษัทตามข้อ (1) (2) (3) ข้างต้น และ
 - (ข) นางธัญญ์ ไกรพิลธิกุล เป็นมารดาของนายธนวรรณ ไกรพิลธิกุล นางสาวธัญญารักษ์ ไกรพิลธิกุล และนายปิยวัฒน์ ไกรพิลธิกุล



- (5) บริษัท เวอร์ติคอลล โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุม ได้แก่ นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล เป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดความสัมพันธ์กับบริษัท ตามข้อ (4)(ข)

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้เป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าร้อยละ 11.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท คำนวณจากงบการเงินรายได้ไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวมทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ (1) นายวิวรรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล (2) นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล (3) นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล และ (4) นางสาวธัญฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

โดยในการเข้าทำธุรกรรม บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวในเรื่อง (1) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ (2) ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของราคา และ (3) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรายการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นาย วรุตม์ ธรรมวารานุกปต์ และนางสาวธัญฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจ (ก) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) เจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาซื้อขายหุ้นของยูพีที สัญญาโอนสิทธิในการรับชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างยูพีทีกับนางสาวธัญฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรม สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



ทั้งนี้ เมื่อการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายการดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมขนาดรายการกับ (ก) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป และ (ข) รายการเกี่ยวโยงซึ่งเข้าทำกับบุคคลดังกล่าวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ตามข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามลำดับ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือชักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	177,175,943	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายวิวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัญญภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล และนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งถือหุ้นในบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น
1.	บริษัท ไพรมารี เอนเนอจี้ จำกัด	304,315,000.00
2.	CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.	66,000,000.00
3.	นาย วิวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	57,190,430.00



	รายชื่อ	จำนวนหุ้น
4.	UNITY I. CAPITAL LIMITED	50,737,306.00
5.	นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	48,210,950.00
6.	น.ส. รัตนสุภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	47,235,130.00
7.	นาย ธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	27,138,870.00
8.	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	24,200,000.00
	รวม	625,027,686.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียรวม 99 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 177,175,943 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ โดยการซื้อหุ้นทั้งหมดในยูพีทีจากผู้ถือหุ้นของยูพีทีซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท รวมถึงสิทธิในการรับชำระหนี้เงินกู้ในส่วนที่ยูพีทียังคงค้างชำระแก่ผู้ถือหุ้นของยูพีที โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 500,000,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้นายวรุตม์ ธรรมาวรานุกุลป์ และนางสาวรัตนสุภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมสำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่น ๆ



SERMSANG
POWER CORPORATION

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานปิดประชุมเวลา 11.30 น.



ลงชื่อ

(นายกัมร วังอุดม)

ประธานในที่ประชุม



เอกสารแนบ: คำถาม-คำตอบประเด็นสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1.ระยะเวลาคืนทุน, IRRของการลงทุนในครั้งนี้ คือเท่าไร? และ ผลประกอบการของUPT จะรับรู้เข้างบการเงินของบริษัทเมื่อไหร่?

คำตอบ ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9.5 ปี IRR ของการลงทุนในครั้งนี้ ประมาณ 10 % เศษ และบริษัทสามารถรับรู้ผลประกอบการของ UPT เข้าในงบการเงินของบริษัท เมื่อบริษัทรับโอนหุ้นของ UPT แล้วซึ่งคาดว่าจะรับโอนได้ในวันที่ 07 ก.ค. 2564.
