



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่ประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนาเลขที่ 80 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ระหว่าง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรให้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงิน ซึ่งรวมถึง งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และ งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี โดยรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ โดยมีสรุปภาพรวมงบการเงินดังนี้

รายการ (งบการเงินรวม)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	13,045.13
หนี้สินรวม	9,048.14
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ¹	3,777.02
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,996.99
รายได้รวม	1,485.56
กำไรสุทธิ	545.68
กำไรหลักจากการดำเนินการ ²	612.85

¹ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

²เป็นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและกรรมการพิจารณาเพื่อชี้วัดผลการดำเนินการหลัก และใช้พิจารณา ร่วมในการกำหนดข้อเสนอเงินปันผล



ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การตั้งสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 545.7 ล้านบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการและมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) เป็นจำนวน 545.7 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการปี 2562 จำนวน 27,400,000.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 ทั้งกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม กำไรจากการดำเนินการหลังการปรับปรุง



ฐานะทางการเงินของบริษัท ตลอดจนแผนการจัดการจัดหาเงินทุนและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน คณะกรรมการมีความเห็นว่าเหมาะสมที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนรวมประมาณ 101.42 ล้านบาทคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 16.55 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง เป็นอัตราส่วนร้อยละ 18.59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) และเป็นอัตราส่วนร้อยละ 18.59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อีกด้วย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563

1. นางสาว รัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5234 และ/หรือ
3. นางสาว สมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,620,000.00 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

ปี	2562	2563
ค่าสอบบัญชี (ล้านบาท)	2.440	2.620

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้



ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัท สำนักงานอิ
ววาย จำกัด มีเครือข่ายหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับให้ตรวจสอบงบการเงินให้แก่หลายๆ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิววาย จำกัด มีความเหมาะสม และเมื่อได้พิจารณา
คำตอบแทนกับขอบเขตการทำงานแล้ว จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
คำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามข้างต้นทุกประการ และให้นำเสนอที่ประชุม
กรรมการ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เสนอให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงานอิววาย จำกัด ดำเนินการสอบบัญชี โดยกำหนดคำตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 2,620,000.00บาท (โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง) และมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563

1. นางสาว รัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5234 และ/หรือ
3. นางสาว สมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คณะณเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุม
สามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน



กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีดังต่อไปนี้

1. นายกำธร ว่างอุดม (ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
2. นางชญานิษฐ์ ไกรพิสิทธิ์กุล (ตำแหน่ง กรรมการ)
3. นายอัมย์ไชค์ รัตนติลก ณ ภูเก็ต (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)
(ลาออก ณ วันที่ 01 มีนาคม 2562)

แต่เนื่องจากคุณอัมย์ไชค์ รัตนติลก ณ ภูเก็ต ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2562 โดยกรรมการท่านดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ถึงเดือน เมษายน 2563 ดังนั้นทางคณะกรรมการได้พิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกได้แก่

พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้จากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพื่อให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกำธร ว่างอุดม (ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)



- นางชญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล (ตำแหน่ง กรรมการ)
- พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ) (แต่งตั้งใหม่)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านที่หมดวาระ และกรรมการแต่งตั้งใหม่อีกหนึ่งท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ทางบริษัทได้เสนอชื่อแต่งตั้ง นายมนชัย พงศ์สถาบดี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระโดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้จากการพิจารณาค้นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพื่อให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้ง

นายมนชัย พงศ์สถาบดี (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ) (แต่งตั้งใหม่)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

นายมนชัย พงศ์สถาบดี (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ) (แต่งตั้งใหม่)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ



บริษัทซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณานุมัติต่อไป โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชดเชย และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	
	2562	2563	2562	2563
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				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	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	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการชดเชย และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 06 ตุลาคม 2563 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย
บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
แต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และนำส่งให้กับบริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม



SERMSANG
POWER CORPORATION

อนึ่ง บริษัท ได้จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มมอบให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม 1 ท่าน ต่อ 1 ชุดเท่านั้น(รวมถึง กรณี การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และการเข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ และ กรณี การเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นหลายราย)

บริษัทฯ มีนโยบายไม่จัดทำของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวรุฒม์ ธรรมาวรานุกุลปต์)

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวรัชฎาภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล)

กรรมการ



SERMSANG
Power Corporation Public Company Limited
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)