



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. รายชื่อ และประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ปรากฏอยู่ใน ในส่วนที่ 10 ของแบบรายงานประจำปี 2565 (แบบ56-1OneReport) ตาม**เอกสารแนบ2** (รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ปรากฏอยู่ใน งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตาม**เอกสารแนบ2** (รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท แล้ว และได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด แล้วดังปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 10 ของแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code โดยได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยมีสรุปภาพรวมงบการเงินดังนี้



| รายการ (งบการเงินรวม) | จำนวน (ล้านบาท) |
|---|-----------------|
| สินทรัพย์รวม | 24,063.31 |
| หนี้สินรวม | 17,689.11 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ¹ | 5,884.12 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 6,374.20 |
| รายได้รวม | 2,695.46 |
| กำไรสุทธิ | 929.47 |
| กำไรหลักจากการดำเนินการ ² | 846.71 |

¹ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

² เป็นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและกรรมการพิจารณาเพื่อชี้วัดผลการดำเนินการหลัก และใช้พิจารณาพร้อมในการกำหนดข้อเสนอเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอืววาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 889.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ) เป็นจำนวน 859 ล้านบาท



คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 44,453,384.60 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และ จากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 113,632,364 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1000000000 บาทต่อหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.1000000000 บาทต่อหุ้นสำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111114 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 12,625,818 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1111111114 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 126,258,182 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด ในกรณีนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และ 2564

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2564 | ปี 2563 |
|--|--------------|--------------|
| ประจำปี (บาทต่อหุ้น) | 0.1111111114 | 0.1111111111 |
| จำนวนเงินปันผล (บาท) | 126,258,182 | 102,444,444 |
| กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) | 889.1 | 795.0 |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) | 14.2 | 12.9 |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 ทั้งกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม กำไรจากการดำเนินการหลังการปรับปรุง ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุนและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน คณะกรรมการมีความเห็นว่าเหมาะสมที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29,296,046 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,419,169,683 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,389,873,637 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 29,296,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,296,046 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,419,169,683 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน



1,389,873,637 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 29,296,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ซึ่งหมดอายุแล้ว จำนวน 29,296,046 หุ้น

ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 253,550,000 หุ้น คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้

| | | | | | | |
|-------|-----------------|-------|---------------|---------------|--|---|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน | จำนวน | : | 1,389,873,637 | บาท | (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | : | 1,389,873,637 | หุ้น | (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น) | |
| | มูลค่าที่ตราไว้ | : | 1.00 | บาท | (หนึ่งบาท) | |
| | แบ่งออกเป็น | : | | | | |
| | หุ้นสามัญ | : | 1,389,873,637 | หุ้น | (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น) | |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | : | - | ไม่มี | - | |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 29,296,046 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,419,169,683 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,389,873,637 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 29,296,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 113,632,364 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,389,873,637 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,503,506,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 113,632,364 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,389,873,637 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,503,506,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้

| | | | | |
|-------|-----------------|---|-------------------|------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน | : | 1,503,506,001 | (หนึ่งพันห้าร้อยสามล้านห้าแสนหกพัน |
| | จำนวน | | บาท | หนึ่งบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | : | 1,503,506,001หุ้น | (หนึ่งพันห้าร้อยสามล้านห้าแสนหกพัน |
| | | | | หนึ่งหุ้น) |
| | มูลค่าที่ตราไว้ | : | 1.00 บาท | (หนึ่งบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | : | | |



หุ้นสามัญ : 1,503,506,001หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสามล้านห้าแสนหกพัน
หนึ่งหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี -

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 113,632,364 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,389,873,637 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,503,506,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,632,364
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือ
หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 6 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราจัดสรร 10 หุ้น
เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รายละเอียดการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ เป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) [เอกสารแนบ 4](#)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบ
อำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ
ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราจัดสรร 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในการนี้ บริษัทเห็นควรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงเป็นผู้สอบบัญชีโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ | 3930 |
| 2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล | 4579 |
| 3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมิกุล | 5874 |
| 4. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | 5813 |

โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา



มาแล้ว เห็นว่าบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

| ปี | 2564 | 2565 |
|-----------------------|-------|-------|
| ค่าสอบบัญชี (ล้านบาท) | 2.760 | 2.350 |

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด มีเครือข่ายหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับให้ตรวจสอบงบการเงินให้แก่หลายๆ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด มีความเหมาะสม และเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนกับขอบเขตการทำงานแล้ว จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามข้างต้นทุกประการ และให้นำเสนอที่ประชุมกรรมการ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เสนอให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ดำเนินการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 2,350,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง) และมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565

- 1) นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930



- 2) นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579
- 3) นางสาวกรรณ แก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874
- 4) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีดังต่อไปนี้

1. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
2. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิกุล (ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร)
3. นายวุฒม์ ธรรมารานุกุล (กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (วิชาการ))

ทั้งนี้ จากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ



ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนายสำเรียง เมฆเกรียงไกร ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่หมดวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้ง นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการ



สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

| คณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม) | | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) | |
|---|--|----------|----------------------------------|----------|
| | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 |
| 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 | - | - |



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอตามข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 6** โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัท ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย **เอกสารแนบ 8** (คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายจตุตม์ ธรรมวารานุกปต์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญญ์กรณีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล)

กรรมการ

