



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ต่่ายทอด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายกำธร | จิ่งอุดม | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายสำเริง | แมชเกรียงไกร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายธนา | บุบผาวาณิชย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. พลเอกไพรัช | โพธิ์อุบล | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายมนชัย | พงศ์สถาปตี | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน |
| 6. นางธัญนีย์ | ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการ |
| 7. นายวรุฒม์ | ธรรมาวรานุกุปต์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ |
| 8. นางสาวธัญฐภรณ์ | ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |



9. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ/ กรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชยุตม์ หล้าเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
2. นายภาสกร ปัญญารัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

1. นายณภาพ ธนาวิญญูกานต์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ได้รับมอบฉันทะจาก นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
2. นายกฤษฎ์ สังสิทธิ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ได้รับมอบฉันทะจาก นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวชิ่งกมล วิริยะ ทนายความ

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	1,680,621,551	บาท
ทุนชำระแล้ว	1,373,825,572	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	1,373,825,572	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

เริ่มการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบของบริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง ยังได้เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมเป็นจำนวนรวม 206 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 897,746,552 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1735 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน (คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการของบริษัท) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท



นายกัทร วังอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัท ("ประธาน") ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางสาว วิมลวิภา ศรีแปร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม")

อนึ่ง บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการแนวทางของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส และนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป

ลำดับต่อไป ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

การลงคะแนนเสียง

- การประชุมจะเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และการลงคะแนนเสียงจะดำเนินการภายหลัง จากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว
- ประธานที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามวาระ โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกลงคะแนนได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนน เสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" และกดปุ่ม "ส่ง" เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น
 2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิมติเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
 4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ



5. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือ กรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

- ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดวาระหนึ่ง ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

การนับคะแนนเสียง

- ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือ มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึก คะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับ คะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านปุ่ม "กล่องข้อความ" ได้ ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
- ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง "กล่องข้อความ" ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของ ท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น
- หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดย ของวงวนสิทธิ์ ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถาม ภายหลังจากการปิดประชุม ตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น



- กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาโดยกดปุ่ม “กล่องข้อความ” ในวาระอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่าน ในช่วงท้ายของการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชมนั้น ๆ เป็นต้นไป
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวชื่นกมล วิริยะ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
- บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทจะเผยแพร่การบันทึกภาพ และเสียงดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับชมย้อนหลังได้ อีกทั้งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งสิทธิที่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	897,746,552	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	897,746,552	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นายวรุฒม์ ธรรมวารานุกปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้สรุปรายงานการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานมอบหมายให้ นายชยุตม์ หลินเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีสรุปภาพรวมงบการเงินดังนี้



รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	21,067.1	21,292.0
หนี้สินรวม	12,600.3	13,015.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ¹	8,033.8	7,775.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	8,466.9	8,277.0
รายได้รวม	3,122.7	3,520.2
กำไรสุทธิ	830.5	1,340.6
กำไรหลักจากการดำเนินการ ²	862.4	1,019.5

¹ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

² เป็นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและกรรมการพิจารณาเพื่อชี้วัดผลการดำเนินการหลัก และใช้พิจารณาร่วมในการกำหนดข้อเสนองบการเงินปันผล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	897,746,552	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	897,746,552	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากมีฐานเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน)



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 812.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) เป็นจำนวน 812.3 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,711,555 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 137,382,557 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.9 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แม้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุน อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ซึ่งหุ้นของบริษัทจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินดังกล่าวจะไม่ได้รับเงินปันผล ในการนี้บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และ 2566 ดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566
ประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.3611111114	0.10
จำนวนเงินปันผล (บาท)	451,003,501	137,382,557



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	1,301.8	812.3
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	34.6	16.9

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,409,792	98.8486
ไม่เห็นด้วย	10,336,760	1.1514
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	897,746,552	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	1
2. นางสาวกรรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	-



รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัท
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ	9452	-

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนไม่เกิน 2,350,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนไม่เกิน 2,350,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,350,000 บาท

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับให้ตรวจสอบงบการเงินให้แก่หลาย ๆ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม และเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนกับขอบเขตการทำงานแล้ว จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	897,741,052	99.9994
ไม่เห็นด้วย	5,500	0.0006
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-



รวม	897,746,552	100.0000
-----	-------------	----------

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวลลันลลิต โมตรีวิทยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ออีก 1 ท่าน ได้แก่

- 1) นายธนา นุบผาวาณิชย์ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง)
- 2) นางสาวธันฐกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล (กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
- 3) นางสาวลลันลลิต โมตรีวิทยานนท์ (กรรมการ)

เนื่องจาก นายธนา นุบผาวาณิชย์ และนางสาวธันฐกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายธนา นุบผาวาณิชย์ และนางสาวธันฐกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล จึงขอลออกจากห้องประชุมชั่วคราว

จากการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล เห็นว่า บุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นซึ่งต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 2 ท่าน และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีก 1 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการรวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน



ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ แม้ว่านายธนา บุษผาวาณิชย์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) ท่านยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ ประจักษ์ว่าสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

อีกทั้ง กรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการมายังบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามใด ๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะพิจารณา เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายธนา บุษผาวาณิชย์ และนางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล และอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ออีก 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวลลันลลิต โมตรีวิทยานนท์ ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

1. นายธนา บุษผาวาณิชย์ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	897,652,086	99.9865



ไม่เห็นด้วย	94,466	0.0105
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	897,746,552	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

2. นางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล (กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	863,626,966	96.1994
ไม่เห็นด้วย	34,119,586	3.8006
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	897,746,552	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

3. นางสาวลลันลลิต โมตรีวิทยานนท์ (กรรมการ)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	897,746,552	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	897,746,552	100.0000

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่ง กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท



อย่างรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยเสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการจะให้แก่กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทเท่านั้น (โดยไม่มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนแล้ว) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเท่านั้น และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2567 คงอัตราเดิมซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
	2566	2567	2566	2567	2566	2567
คณะกรรมการบริษัท						
— ประธานกรรมการ	24,000.0	24,000.0	30,000.0	30,000.0	ไม่มี	ไม่มี
— กรรมการ	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ						
— ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000.0	24,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
— กรรมการตรวจสอบ	20,000.0	20,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร						
— ประธานกรรมการบริหาร	24,000.0	24,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
— กรรมการบริหาร	20,000.0	20,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
— ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	24,000.0	24,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
— กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000.0	20,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี



คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
	2566	2567	2566	2567	2566	2567
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
— ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24,000.0	24,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
— กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000.0	20,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
— ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	24,000.0	24,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี
— กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000.0	20,000.0	-	-	ไม่มี	ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	897,746,552	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	897,746,552	100.0000



SERMSANG
POWER CORPORATION

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)



ลงชื่อ _____

(นายกำธร วจัตุตม)

ประธานในที่ประชุม