



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด
สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ QR-Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
ในรูปแบบดิจิทัลมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
และงดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์
ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ที่ CEO-064/2562

12 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. สำหรับวาระที่ 2 และ 3 รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม)
 3. สำหรับวาระที่ 4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 4. สำหรับวาระที่ 7 ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 5. สำหรับวาระที่ 8 ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
 6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอพี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดออร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561



การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตาม QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ “งบการเงิน” ตาม QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2562	ปี 2561
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	5,928.2	6,008.4
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	2,923.6	2,822.1
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ล้านบาท)	2.70	2.73



ฐานะทางการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	22,797.6	23,026.6
หนี้สิน (ล้านบาท)	8,917.0	11,818.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	13,880.6	11,208.2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อีก

บริษัทฯ มีกำไรเพียงพอสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยสำหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีกำไรจากการประกอบกิจการ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ (ครึ่งปีหลังของปี 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบสามล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)



ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1.กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) (บาท)	1,126,729,970.55	1,000,545,658.28
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	973,990,000	923,990,000
3.กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.16	1.08
4.รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.20	1.15
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.55	0.50
4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้	0.65	0.65
5.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,168,788,000	1,062,588,500
6.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ร้อยละ)	103.45	106.48

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับลดการจ่ายปันผลกำไรสุทธิสำรอง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมถึงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบล้านสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,168,788,000 บาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่า



ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ในอัตราเดียวกันกับปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	20,000 บาท
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	15,000 บาท

เงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2562

กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ



(โบนัส) ประจำปี 2561 ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ผลการดำเนินงาน ปี 2560
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) (บาท)	1,126,729,970.55	1,000,545,658.28
ส่วนแบ่งโบนัสกรรมการไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ (บาท)	22,534,599.41	20,010,913.17
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) (บาท)	7,754,521	7,319,452
ร้อยละ	0.69	0.73

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,754,521 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ
3. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการ



เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายจิราคม ปทุมานนท์ และพลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อตั้งนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |
| 3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	800,000 บาท	800,000 บาท

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นเวลาห้ารอบปีบัญชี

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐานประกอบมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคาร แคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เบอร์โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1031 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พร้อมแสดงข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี หรือไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอรายชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับปี 2561 (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมกรุณาดำเนินการดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าห้องประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 - 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคลกรุณาแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง และ/หรือ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 - 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ท่าน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจำนวน 20 บาท ต่อท่าน
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายจิราคม ปทุมานนท์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายวิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิชย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. ดร.อลิษา กุญชรยาคง | รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด |
| 4. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนิง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ |
| 5. นายพิพัฒน์ วิริยธรรานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

1. นายเทพชล โกศล

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์
2. นางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ
3. นางสาววลัยพร พรจิรัฐติกาล

เริ่มการประชุม

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นางสาวนุชนภา แซ่คู ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)



พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนสดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
- ในการประชุมจะพิจารณา วาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนสดังต่อไปนี้
 - การลงคะแนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
 - ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากรับคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ยกเว้นสำหรับวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและนับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน



- บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ
 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
 4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ทุกครั้งที่
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อกำกับด้วย

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
 2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณชวลิตา ลัคคนทิน
 3. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณสุทธิณี มาพันธ์
- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้พิธีกร ทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,016,389,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 973,990,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 973,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หรือ Record Date ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 94 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,005,723 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 376 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 668,551,090 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น



470 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 671,556,813 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.949 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 973,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 9,523 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 973,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ทำหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,578,713	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	15,900	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	671,594,613	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM รายงานประจำปี 2560) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ประธานฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เพิ่มขึ้นจากระดับ “A-” เป็น “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มไปยังต่างประเทศ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งโครงการแรกได้มีการพัฒนาแล้ว ด้วยกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ณ เมือง Tottori ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 27 เมษายน 2561 และกำหนดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในไตรมาสที่ 2/2561

ส่วนอีกโครงการหนึ่งถือเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ที่มีการร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น 7 บริษัทฯ ได้แก่ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, Mizuho Bank, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และ The Eighteenth Bank limited ภายใต้ชื่อโครงการ “Ukujima Mega Solar Project” ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 480 เมกะวัตต์ ณ เกาะ Ukujima เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 200 Billion Yen (หรือประมาณ 1.8 Billion USD หรือประมาณ 58,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวมีกำหนดเริ่มการก่อสร้างในปี 2019 (ปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2019)

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสานต่อกิจกรรมด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การสนับสนุนโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ชุมชนบ้านห้วยโรงนอก จังหวัดแพร่ และป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยกรมป่าไม้ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการป่าชุมชนร่องบอน จังหวัดเชียงราย ในปี 2559 จำนวน 200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันสร้างป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ซึ่งการทำโครงการป่าชุมชนให้เป็นจริงขึ้นมาส่งผลให้เกิดการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ครบทุกโครงการแล้ว

ในปี 2560 โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green Culture) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มทุกโครงการไปสู่ระดับที่ 4 (Green Culture) และระดับที่ 5 (Green Network) ตามลำดับ

จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากองค์กรต่างๆ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้รับโล่และประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ นอกจากนี้ โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ได้แก่ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด ยังได้รับรางวัล Eco Industrial Town Reward ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่ทำการประเมินในปี 2559 และประกาศผลในปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 7 จังหวัด ตามทิศทางที่ได้ทำการศึกษาไว้ในแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โรงงานอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายจิระพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 52 หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1.1 (1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพียงรายเดียว บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร
2. อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 165 หัวข้องบการเงิน เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ระบุข้อมูลลูกหนี้การค้าปี 2560 จำนวน 540,962,000 บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 858,610,000 บาท และรายได้ค้างรับปี 2560 จำนวน 948,239,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 2,610,000 บาท เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงมีจำนวนลูกหนี้การค้าลดลง ในขณะที่มีรายได้ค้างรับเพิ่มมากขึ้น
3. อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 166 หัวข้องบการเงิน เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8 สินค้าคงเหลือ ระบุข้อมูลค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ปี 2560 จำนวน 3,507,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 เพราะเหตุใดจำนวนค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจึงเท่ากันทั้ง 2 ปี



4. อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้า 167 หัวข้องบการเงิน เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ระบุข้อมูลลูกหนี้กรมสรรพากร ปี 2560 จำนวน 50,164,000 บาท ขอให้ชี้แจงรายละเอียดรายการลูกหนี้กรมสรรพากรดังกล่าว

5. อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้า 198 หัวข้องบการเงิน เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ระบุข้อมูลวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ปี 2560 จำนวน 1,270,021,000 บาท เพราะเหตุใดจึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จาก Kyocera Corporation, Japan (Kyocera) เนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบธุรกิจมายาวนานกว่า 60 ปี และมีความเข้มแข็งทางการเงิน โดยในปี 2560 มียอดขายรวมทั้งสิ้นกว่า 1,422,754 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์มายาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งมีระยะเวลาการรับประกันการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25 ปี โดย Kyocera รับประกันว่าภายใน 12 ปีนับจากวันที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และภายใน 25 ปี นับจากวันที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในโครงการโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ไปยังศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อทดสอบความเสื่อมสภาพ โดยจากการทดสอบพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความเสื่อมสภาพเพียงร้อยละ 2 สำหรับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า จาก SMA Solar Technology AG (SMA) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมายาวนานกว่า 30 ปี และมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ตลาดโซลาร์ทั่วโลก อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และการรับประกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ชี้แจงข้อมูลในส่วนของงบการเงินดังนี้

2. ในส่วนของลูกหนี้การค้าหมายถึงลูกหนี้ที่มีการออกใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว และรายได้ค้างรับหมายถึงการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชี แต่ยังไม่ถึงระยะเวลาการเรียกเก็บเงินตามสัญญา ซึ่งหากจะวิเคราะห์จำนวนลูกหนี้การค้า จะต้องคำนวณจากลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับรวมกัน จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีจำนวนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายได้ของธุรกิจโซลาร์รูฟที่เพิ่มขึ้น

3. ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงมีจำนวนเท่ากันทั้ง 2 ปี แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีสินค้าที่ทำให้เสื่อมมูลค่าเพิ่มขึ้น

4. ลูกหนี้กรมสรรพากรหมายถึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอคืนจากกรมสรรพากร

5. จำนวนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปที่เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับรายได้ของธุรกิจโซลาร์รูฟที่เพิ่มขึ้น



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวรุ่งฟ้าฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

นางสาวรุ่งฟ้าฯ นำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 6,008.4 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 2,276.7 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้น 3,731.7 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 114.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 340.5 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.9 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 3,505.1 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 618.2 ล้านบาท กำไรก่อนภาษี 2,886.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านภาษี 64.8 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 2,822.1 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.73 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผล 924.4 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ 518.5 ล้านบาท รายได้จากค่าบริหารจัดการ 109.4 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่า 2.5 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 60.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 109.5 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,505.9 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 485.7 ล้านบาท กำไรก่อนภาษี 1,020.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19.7 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,000.5 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.08 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 มีสินทรัพย์รวม 23,026.6 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์ถาวร 17,175.8 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น ๆ 5,850.8 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 23,026.6 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 10,615.8 ล้านบาท และหนี้สินอื่น ๆ 1,202.6 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,208.2 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 1.05 เท่า



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือร้องดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,853,322	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	246,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,099,422	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายพิพัฒน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 9,239,900 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว เป็นจำนวนเงิน 92,399,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 101,638,900 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน (โดยทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,016,389,000 บาท)
2. อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	672,129,322	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,133,422	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



1. อนุมัติจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 9,239,900 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว เป็นจำนวนเงิน 92,399,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 101,638,900 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน (โดยทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,016,389,000 บาท)
2. อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	20,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000 บาท



และกำหนดการพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2561 ที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. การพิจารณากำหนดเงินโบนัสคณะกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งระบุข้อมูลจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ หมายถึงค่าตอบแทนต่อท่านใช่หรือไม่ และในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย จะได้รับค่าตอบแทนทั้งในส่วนของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยหรือไม่

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัส

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

นายวันชัยฯ ชี้แจงว่าเงินโบนัสคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นหมายถึงค่าตอบแทนต่อท่านและกรณีประธานกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย จะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัส

นายวัลลภ จรัสฉิมพสิทธิ์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. เสนอแนะให้ระบุรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน
2. เสนอแนะให้ปรับลดเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี



ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

นายวันชัยฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 83

2. การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการ ได้มีการจำกัดวงเงินสูงสุดของกรรมการแต่ละตำแหน่งไว้อยู่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเหมาะสม และค่าตอบแทนดังกล่าวยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน

นายวิระพจน์ ลือประสิทธิ์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับจำนวนเงินโบนัสคณะกรรมการ เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

นายวันชัยฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2560 เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระถัดไป

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,058,665	99.8226
ไม่เห็นด้วย	1,166,857	0.1735
งดออกเสียง	25,300	0.0037
รวมจำนวนเสียง	672,250,822	-



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,319,452 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัส คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,014,465	99.8157
ไม่เห็นด้วย	1,232,257	0.1833
งดออกเสียง	6,100	0.0009
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และแจ้งที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ กรรมการ

ทั้งนี้ นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยบัตรลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

1. แต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้งนายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและ นับคะแนนเสียงทั้งหมด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ คะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.1 แต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,543,265	99.7630
ไม่เห็นด้วย	1,592,457	0.2369
งดออกเสียง	117,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.2 แต่งตั้งนายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,262,722	99.7213
ไม่เห็นด้วย	1,873,100	0.2786
งดออกเสียง	117,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-



ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.3 แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า ดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,260,622	99.7213
ไม่เห็นด้วย	1,873,100	0.2786
งดออกเสียง	119,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้งนายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกร
วาระหนึ่ง
3. แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์
ซึ่งลาออกจากตำแหน่งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นต้นไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |
| 3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |



และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลาห้ารอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ คะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	669,746,123	99.6277
ไม่เห็นด้วย	2,502,599	0.3722
งดออกเสียง	4,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางนงลักษณ์ ธรรมอารี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่ภาครัฐประกาศไม่รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่ และมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าภาครัฐอยู่ในระหว่างการเตรียมแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับปรับปรุงล่าสุดปี 2561 เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานหมุนเวียน แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของบริษัทฯ ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มเพิ่มเติมในประเทศไทย ในส่วนของธุรกิจโซลาร์รูฟ เพื่อการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของผู้ติดตั้ง บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในหลายภาคส่วน เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากลูกค้าในการติดตั้งโซลาร์รูฟเป็นจำนวนมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การลงทุนในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

นายสัมพันธ์ รัตนอมรชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ขอทราบความคืบหน้าการลงทุน Ukujima Mega Solar Project ณ ประเทศญี่ปุ่น
2. ขอทราบการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ลดลงจากเดิมจำนวน 95,200,050 หุ้น ซึ่งตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 2 คือ UBS AG SINGAPORE BRANCH

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมดังนี้

1. สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ และมีการร่วมลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น 7 บริษัทฯ ได้แก่ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, Mizuho Bank, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และ The Eighteenth Bank limited ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการลงทุนสัดส่วนการถือหุ้น และเงินลงทุน ทั้งนี้ หากมีความความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

2. จำนวนหุ้นที่ลดลง 95,200,050 หุ้น เป็นของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ซึ่งถือผ่าน UBS AG SINGAPORE BRANCH เพื่อบริหารการลงทุนให้เกิดผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

นายรัชพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ลงชื่อเข้าร่วม Company Visit

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการนักลงทุนเยี่ยมชมห้องประมวลผลและควบคุมโครงการโซลาร์ฟาร์ม (Company Visit) จำนวน 2 ครั้ง ณ สำนักงานใหญ่บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (ซอยทองหล่อ 20) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก และในปีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจลงชื่อและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต่อไป



นายอภิวัฒน์ ชฎอนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้

1. ระยะเวลาสิ้นสุดในการได้รับ Adder ของโครงการโซลาร์ฟาร์มแต่ละโครงการ และผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ
2. หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
3. ในส่วนของลูกหนี้กรมสรรพากร ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอคืนจากกรมสรรพากร บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขอคืนได้ทั้งหมดหรือไม่ โดยหากพ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเท่าใด
4. ขอทราบว่าบริษัทฯ มีโครงการให้พนักงานเข้าซื้อหุ้นกับบริษัทฯ หรือไม่ โดยขอเสนอให้บริษัทฯ รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาด้วย

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมดังนี้

1. ระยะเวลาในการเริ่มต้นพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มแต่ละโครงการไม่เท่ากัน จึงทำให้ระยะเวลาสิ้นสุดในการได้รับ Adder ไม่เท่ากันด้วย โดยหากสิ้นสุดระยะเวลาในการได้รับ Adder จำนวนหนี้สินของบริษัทฯ จะลดลงไปด้วย
2. อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ เป็นแบบคงที่ (Fixed Rate)
3. ในส่วนของลูกหนี้กรมสรรพากร บริษัทฯ ได้รับคืนจากกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีการตัดเป็นค่าใช้จ่าย
4. บริษัทฯ ไม่มีการจัดทำโครงการดังกล่าว และยินดีรับข้อเสนอไว้พิจารณา

นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามความคืบหน้าการลงทุนในประเทศพม่า

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าสำหรับการลงทุนในประเทศพม่า บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นการลงทุนดังกล่าวยังมีความเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินการด้านพลังงานทดแทน



นางสาวพรทิพย์ เยาว์พฤกษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการได้รับ Adder

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละโครงการจะต้องพิจารณาความพร้อมทั้งในเรื่องการลงทุน รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

นายธนภูมิ เดชเทวีบุตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอให้พิจารณาผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รายอื่น เนื่องจากเห็นว่ามีความคุ้มค่าสูงกว่า ซึ่งอาจจะร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เทคโนโลยีของ ประเทศจีน เพื่อผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีการวิจัยตลาดในเรื่องของราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ Kyocera Corporation, Japan มีราคาสูงกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก ประเทศจีน ประมาณร้อยละ 10-30 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ Kyocera Corporation, Japan โดยมีระยะเวลาการรับประกันการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25 ปี และรับประกันว่าภายใน 12 ปีนับจากวันที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และภายใน 25 ปี นับจากวันที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ คือ Best Value, Best Design, Best Output, Best Service นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในประเทศไทยยังไม่มีที่เหมาะสม และเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบันการนำเข้าแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ กรมศุลกากรกำหนดอัตราการนำเข้าร้อยละ 0 ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาเลือกแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากประเทศที่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย)

เลขานุการที่ประชุม



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

- ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 61 ปี
- ไทย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 27 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงการของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 2 โครงการของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด



ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการ บริษัท สตีล รุฟ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2533 – 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ ตรอน จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3 ปี

การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ

- เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554
- วาระที่ 1: พ.ศ. 2554-2556
- วาระที่ 2: พ.ศ. 2556-2559
- วาระที่ 3: พ.ศ. 2559-2562
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

- ตนเอง : 300,000,000 หุ้น (30.80%)
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : 300,000,000 หุ้น (30.80%)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561)

การเข้าประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



2. นายจिरาคม ปทุมานนท์

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- กรรมการ
- 66 ปี
- ไทย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายธุรกิจโซลาร์รูฟและหลังคาเหล็ก) บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตีล รูฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกจนคร 1) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
- Project Director บริษัท เจเพ็น จำกัด (รับจ้างออกแบบโรงไฟฟ้า)
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551 - 2552 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท สวงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
- พ.ศ. 2549 - 2551 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี
- 3 ปี



**การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ**

- เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554
- วาระที่ 1: พ.ศ. 2554-2556
- วาระที่ 2: พ.ศ. 2556-2559
- วาระที่ 3: พ.ศ. 2559-2562
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด**

- ตนเอง : 1,500,000 หุ้น (0.15%)
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : 1,500,000 หุ้น (0.15%)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561)

การเข้าประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



3. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ
- 82 ปี
- ไทย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FN) รุ่นที่ 22 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 11 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 4 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 -2556 กรรมการคณะกรรมการจริยธรรมกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ

บริษัทฯ

- อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
- อดีตที่ปรึกษากรรมการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
- อดีตที่ปรึกษากรรมการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
- อดีตที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา
- ไม่มี
- 3 ปี
- เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
- วาระที่ 1: พ.ศ. 2557-2559
- วาระที่ 2: พ.ศ. 2559-2562
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด**

- ตนเอง : 25,000 หุ้น (0.003%)
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : 25,000 หุ้น (0.003%)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561)

การเข้าประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562



ชื่อ - ชื่อสกุล นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์
อายุ 58 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3565
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน
เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 ปี
ชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”)

วุฒิการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน-สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”)

การถือหุ้นในบริษัท มี (จำนวน..... หุ้น) ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- 1.ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -ไม่มี-
- 2.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-
- 3.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี-
- 4.ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย -ไม่มี-



ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562



ชื่อ - ชื่อสกุล นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์
อายุ 39 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 8829
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน
เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 ปี
ชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”)

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงาน

- ปัจจุบัน-สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”)
- Secondment Program KPMG London

การถือหุ้นในบริษัท มี (จำนวน..... หุ้น) ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- 1.ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -ไม่มี-
- 2.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-
- 3.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี-
- 4.ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย -ไม่มี-



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)

(ปิดอากร
แสตมป์)
20 บาท

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I / We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
Being a shareholder of **SPCG Public Company Limited**, holding total amount of share(s)
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows :

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, reside at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code , or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, reside at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code , or



(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, reside at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 on Friday, April 12, 2019 at 14.00 hrs., at the Ambassador Hotel, Convention Room AB, Floor 1, No. 171 Soi Sukhumvit 11, Watthana, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / proxy
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากร
แสตมป์)
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of SPCG Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to votes

as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share shares, having the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, reside at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or



(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, reside at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or
(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, reside at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

ดร.อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 79 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya Position Member of the Audit Committee and
Independent Director, age 79 years, resides at 99 Moo 2, Tambon Lam Narai, Amphoe Chai
Badan, Lopburi province. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual
General Meeting of Shareholders for the year 2019.

หรือนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานวัต ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

or Mr. Apichat Limsethanuwat Position Member of the Audit Committee and
Independent Director, age 55 years, resides at 366/7 Moo 2, Tambon Surasak, Amphoe
Sriracha, Chonburi province. The Director has no interest in the proposed Agendas in this
Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019.

เพื่อเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General
Meeting of Shareholders for the year 2019 on Friday, April 12, 2019 at 14.00 hrs., at the
Ambassador Hotel, Convention Room AB, Floor 1, No. 171 Soi Sukhumvit 11, Watthana,
Bangkok 10110



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

Agenda 1: To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 held on Friday, February 20, 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

Agenda 2: To acknowledge the Performance of the Company in the Year 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3: To consider and approve the consolidated financial statements and the Company's financial statements for the fiscal period ended on December 31, 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

Agenda 4: To consider and approve the appropriation and dividend payment from the Company's operating results for the year 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประจำปี 2562

Agenda 5: To consider and approve the remuneration of Directors, the Audit Committee, and the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2561

Agenda 6: To consider and approve the Directors' Remuneration (Bonus) for the year 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Agenda 7: To consider and approve the appointment of directors who will
be retire by rotation at the Annual General Meeting of
shareholders for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she
may deem appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all nominees as a whole

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee

ดร.วันดี ภูษชรยาคง จุลเจริญ

Dr. Wandee Khunchornyakong Juljarern

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

นายจิราคม ปทุมานนท์

Mr. Jirakom Padumanon

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์

POL.MAJ.GEN.Wanchai Wisuttinan

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda 8: To consider and approve the appointment of auditors and the auditors' remuneration for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9: Other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the
proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be
deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ:

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at
the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into
consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as
attached.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited. In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 on Friday, April 12, 2019 at 14.00 hrs., at the Ambassador Hotel, Convention Room AB, Floor 1, No. 171 Soi Sukhumvit 11, Watthana, Bangkok 10110

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(ปิดอากร
แสตมป์)
20 บาท

PROXY Form C.

(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only)

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2007

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่.....

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postcode

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of SPCG Public Company Limited (Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding the total amount of share(s) and having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

hereby authorize (only 1 person)

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name age residing at No. Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Tambon/Khwaeng Amphur/Khet Province Postcode or



(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Name age residing at No. Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Tambon/Khwaeng Amphur/Khet Province Postcode or

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Name age residing at No. Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Tambon/Khwaeng Amphur/Khet Province Postcode

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 79 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya Position Member of the Audit Committee and
Independent Director, age 79 years, resides at 99 Moo 2 , Tambon Lam Narai, Amphoe
Chai Badan, Lopburi province. The Director has no interest in the proposed Agendas in this
Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019.

หรือนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานวัต ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

or Mr. Apichat Limsethanuwat Position Member of the Audit Committee and
Independent Director, age 55 years, resides at 366/7 Moo 2, Tambon Surasak, Amphoe
Sriracha, Chonburi province. The Director has no interest in the proposed Agendas in this
Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019.

เพื่อเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General
Meeting of Shareholders for the year 2019 on Friday, April 12, 2019 at 14.00 hrs., at the
Ambassador Hotel, Convention Room AB, Floor 1, No. 171 Soi Sukhumvit 11, Watthana,
Bangkok 10110



(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

I/We authorize all of shares and having the right to vote equal

มอบฉันทะบางส่วน คือ

I/We authorize partial that

หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

Ordinary share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

Preference share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

Agenda 1: To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 held on Friday, February 20, 2018.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

Agenda 2: To acknowledge the Performance of the Company in the Year 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3: To consider and approve the consolidated financial statements and the Company's financial statements for the fiscal period ended on December 31, 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

Agenda 4: To consider and approve the appropriation and dividend payment from the Company's operating results for the year 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประจำปี 2562

Agenda 5: To consider and approve the remuneration of Directors, the Audit Committee, and the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee for the year 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2561
Agenda 6: To consider and approve the Directors' Remuneration (Bonus) for the year 2018
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
Agenda 7: To consider and approve the appointment of directors who will be retire by rotation at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2019.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all nominees as a whole
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

Dr. Wande Khunchornyakong Juljarern

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

นายจिरาคม ปทุมานนท์

Mr. Jirakom Padumanon

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีพันธ์

POL.MAJ.GEN.Wanchai Wisuttinan

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
Agenda 8: To consider and approve the appointment of auditors and the auditors' remuneration for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9: Other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/proxy
(.....)



หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remark:

1. Only foreign Warrant-holders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. Evidence to be attached with this Proxy Form are:
 - (1) Power of Attorney from the Warrant-holder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of Unit to several proxies for splitting votes.
4. In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Allonge of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited in the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 on Friday, April 12, 2019 at 14.00 hrs., at the Ambassador Hotel, Convention Room AB, Floor 1, No. 171 Soi Sukhumvit 11, Watthana, Bangkok 10110 or on the date and the place as may be postponed or changed.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ ต่อ)
Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)
ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

อายุ

สัญชาติ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

- 78 ปี
- ไทย
- 99 หมู่ที่ 2 ตำบลลำนาทรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- B.A. (Hons), M.A. Mechanical Sciences, Cambridge, U.K.
- D.I.C., Ph.D. Communications, Imperial College of Science and Technology, London University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Ph.D. Education - Curriculum and Instruction, Faculty of Education, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี (บริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน))
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 – 2558 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 – 2554 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัจจะวิทยาสัย จังหวัดลพบุรี



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

- ไม่มี
- 3 ปี (พ.ศ. 2560-2563)
- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561)

การเข้าประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80)
- คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)



ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายอภิชาติ ลิ่มเศรษฐานวัต
กรรมการอิสระ

อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2561

- 54 ปี
- ไทย
- 366/7 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ไม่มี การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
- พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี
- พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
- พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลไพศาล จ.นครสวรรค์
- พ.ศ. 2543 หัวหน้ากองช่าง เทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
- พ.ศ. 2531 วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
- ไม่มี
- 3 ปี (พ.ศ. 2560-2563)
- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



● นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



- ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตลอดจนทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

6. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

7. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

8. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

9. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี



10. จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดาจกำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ฝ่ายจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

12. กำหนดให้มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ อันได้แก่การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ



6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- 6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์โปร่งใส โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง

3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามผลประกอบการของแต่ละปี

5. พิจารณาคคุณสมบัติ คัดเลือก และสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญ

6. กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอเชตหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไว้ในรายงานประจำปี
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้านบริหารความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2. กำหนดแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
3. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
4. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



กรรมการผู้จัดการใหญ่

1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจำวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
 2. มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอ การเข้าทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป
 3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 4. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อกำหนดนี้ หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอำนาจช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ คำสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
 5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
 6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงาน ภายในองค์กร
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ



ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 11. บริษัทฯ อาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล ในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม



ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ดอกเบียแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรอง ส่วนล้ามูลค่าตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนและสะสมของบริษัทได้



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

- 1.1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
- 1.2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่ QR Code
- 1.3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2561

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

2. สำหรับระบบ Android

- 2.1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

- 2.2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2561



สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

แผนที่สถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-254 0444



การเดินทาง: รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีนาana ทางออกประตู 3 (ซอยสุขุมวิท 9 และ 11 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์) และเดินอีกประมาณ 200 เมตร
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสุขุมวิท และเดินอีกประมาณ 500 เมตร
รถประจำทางสาธารณะสาย ปอ.511 ปอ.508 501 40 25 48 และ 2

เบอร์ติดต่อ เลขานุการบริษัท: นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย
โทรศัพท์: 02-011-8111 ต่อ 1031
มือถือ: 063-218-9750