



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ที่ CEO-073/2561

26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำหรับวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
2. สำหรับวาระที่ 2 และ 3 CD-ROM (รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
3. สำหรับวาระที่ 4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
4. สำหรับวาระที่ 7 ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
5. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สำหรับแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th)
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM รายงานประจำปี 2560) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

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 3 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 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 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับปี 2560



ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 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

เงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2561

กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560



ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,319,452 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิthur มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังนี้

1. แต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้งนายวิthur มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาวา ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ



ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลาห้ารอบปีบัญชี

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐานประกอบมายังแผนกเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล 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 และการมีหรือไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอรายชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)
ประธานกรรมการ



หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมگردณาดำเนินการดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง ตราประทับ (ถ้ามี) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่เข้าร่วมประชุม
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 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ท่าน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจำนวน 20 บาท ต่อท่าน
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 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 วิสุทธาริษฐ์	กรรมการอิสระ
6. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. ดร. อัจฉร ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	กรรมการ
----------------------	---------

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิชย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ดร.อลิษา กุญชรยาคง	รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
4. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
5. นายพิพัฒน์ วิริยธรรณนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6. นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง	ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

1. นายเทพชล โกศล
2. นางสาวปพิชญา รัตนไกรศรี



เริ่มการประชุม

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

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นายเฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 4 วาระจากทั้งหมด 5 วาระ
- ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติดอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน



- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้อย่างปลอดภัยและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 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 โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าว เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
 2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คุณชวลิตา ลัคนทิน
- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้พิธีกรทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 923,990,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 923,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หรือ Record Date ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ระบุไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 132 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,752,046 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 291 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 670,463,276 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 423 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 673,215,322 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.8596 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 923,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 8,840 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 923,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ทำหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. อ้างถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้าที่ 11 ย่อหน้าสุดท้ายเรื่องการเสนอความคิดเห็นการจัดรูปแบบที่นั่งบนเวที (Head table) ซึ่งท่านประธานฯ รับผิดชอบดำเนินการในการประชุมครั้งถัดไป จึงขอให้ประธานฯ ช่วยชี้แจงในเรื่งดังกล่าวด้วย

2. อ้างถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้าที่ 29 และหน้าที่ 30 ขอแก้ไขคำว่า “High Purchase” เป็นดังนี้ “Hire Purchase”

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวาระแบบพิเศษ จึงขอคงการจัดรูปแบบที่นั่งตามเดิม ทั้งนี้จะพิจารณาเรื่งดังกล่าวตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งถัดไป

2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมข้างต้นให้ถูกต้องต่อไป



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุม ทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	673,874,922	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	181,300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	674,056,222	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน ไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 จึงได้มีมติ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ



1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสภาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระดังกล่าวต่อไป

คุณสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าสนับสนุนการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ขอทราบว่าบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ใคร และเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไร รวมถึงกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละเท่าไร ซึ่งเสนอให้บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")

คุณรุ่งศรี เจริญนัยขจร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. อ้างถึงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 2 หน้าที่ 2 ขอสอบถามว่าการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร
2. อ้างถึงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 หน้า 37 ระบุประโยชน์ของบริษัทฯ ที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น จะส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร

MR. ANDREW DAVID BIRTLE ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. จำนวนเงินหลังจากการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป เพียงพอต่อการลงทุนหรือไม่
2. เป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินเพื่อลงทุนในการกำลังการผลิตไฟฟ้า ประกอบกับมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาจึงเห็นควรสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในอนาคต

2. การกำหนดราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสภาวะตลาด



ในขณะนั้นและเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ทั้งนี้การกำหนดราคาดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายหลัง จากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. สำหรับประโยชน์ของบริษัทฯ ที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ ขยายโอกาสในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนดังกล่าว

4. การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งตาม เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ให้ระดมทุนด้วยการเพิ่มทุนในลักษณะนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน ขำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้ หากมีมูลค่าการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 บริษัทฯ อาจพิจารณาเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม

5. บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป บริษัทฯ ได้มี การหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินหรือไม่ และขอทราบเหตุผลและความจำเป็นในการใช้เงิน

2. สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมประมาณ 4,000 ล้านบาท ขอทราบว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่นำ เงินดังกล่าวมาใช้เป็นเงินลงทุน และเหตุใดจึงไม่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. การเพิ่มทุนดังกล่าวได้หารือกับที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากมีความต้องการใช้เงินเพื่อลงทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. ในส่วนของสถานภาพทางการเงินที่เป็นกำไรของบริษัทฯ กล่าวคือบริษัทฯ มีภาระที่ต้อง รับผิดชอบในการจ่ายคืนหุ้นกู้และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในสิบอันดับของ บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดีที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปมีความจำเป็นต้องผ่านหลายขั้นตอนอาจทำให้ บริษัทฯ เสียโอกาสทางการลงทุน บริษัทฯ จึงพิจารณาออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคล ในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป เนื่องจากมีความต้องการใช้เงินเพื่อลงทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า ประกอบกับมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลา จึงเห็นควรสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงเป็นอำนาจของคณะกรรมการ บริษัทฯ ที่จะต้องพิจารณาสรรหาพันธมิตร ทางธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวต่อไป

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่าสำหรับการ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติให้มีการเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างไร ซึ่งขอเรียนชี้แจงว่าการเพิ่มทุนย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น แต่บริษัทฯ ได้พิจารณา



แล้วเห็นว่าการขยายโอกาสทางธุรกิจและการพิจารณาสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง จะส่งผลให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดในระยะยาว

คุณภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ ได้พิจารณาสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสถาบันรายเดียวหรือหลายราย รวมถึงเป็นสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
2. ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเร่งด่วนหรือไม่
3. อ้างอิงกระแสเงินสดของบริษัทฯ ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีความต้องการเงินลงทุนจำนวนเท่าใด ในกรณีที่بلغทุนสูงกว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ และบริษัทฯ ยังคงอัตราการจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป บริษัทฯ จะต้องจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในระยะยาว ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
2. เนื่องจากบริษัทฯ มีระยะเวลาจำกัดในเรื่องของความต้องการใช้เงินลงทุน เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
3. สำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ จะพิจารณาอัตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้



ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	663,848,483	98.4632
ไม่เห็นด้วย	2,282,239	0.3385
งดออกเสียง	8,078,800	1.1982
รวมจำนวนเสียง	674,209,522	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน:	1,016,389,000 บาท	(หนึ่งพันสิบล้านสามแสนแปดหมื่น เก้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,016,389,000 หุ้น	(หนึ่งพันสิบล้านสามแสนแปดหมื่น เก้าพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,016,389,000 หุ้น	(หนึ่งพันสิบล้านสามแสนแปดหมื่น เก้าพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปควบคู่กับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อรักษาความมั่นใจของผู้ถือหุ้นเดิม

คุณสมโชค ว่องไวพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบจำนวนเงินและแผนการลงทุนจากการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป

คุณธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ขอทราบแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ
2. ขอสอบถามลักษณะการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านเท่าเทียมกัน และขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งมีแผนในการขยายโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเตรียมสถานการณ์ในเรื่องของความพร้อมพื้นฐานให้เท่าเทียมกับต่างประเทศ เงินลงทุน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

2. สืบเนื่องจากโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจโซลาร์ฟาร์มจำนวน 36 โครงการ หรือ 36 บริษัทฯ ซึ่งแต่ละบริษัทฯ มีระยะเวลาการพัฒนาความสำเร็จของโครงการแตกต่างกัน และมีเงินกู้เฉพาะโครงการจากสถาบันทางการเงิน ทำให้ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้แตกต่างกัน ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วยครั้งที่ 1 จำนวน 4,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ในส่วนทุน และครั้งที่ 2 จำนวน 12,500 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ในกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ย่นย่อเงินดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน (Refinance) เพื่อปลดล็อกเงื่อนไขทางการเงินที่มีกับสถาบันการเงิน ส่งผลให้สามารถขยายโอกาสในการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจ่ายคืนเงินกู้จำนวนหนึ่ง และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับมายังบริษัทฯ

3. ลักษณะการลงทุนเป็นโครงการใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ แต่จะพิจารณาโครงการที่เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้



ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	663,439,883	98.4026
ไม่เห็นด้วย	2,709,972	0.4019
งดออกเสียง	8,059,800	1.1954
รวมจำนวนเสียง	674,209,655	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณานุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้



1. บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัท ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ทำให้เกิดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไป
3. ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้นและเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 92,399,000 หุ้น ในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขาย และ/หรือ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซื้อและชำระเงิน



- (ข) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ค) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขายและ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)
- (ง) ติดต่о เสร็จแล้ว แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- (จ) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ
- (ฉ) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณอังไฉ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป ผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเห็นว่าบริษัทฯ สามารถกำหนดราคาโดยไม่ต้องใช้เกณฑ์ถัวเฉลี่ย ซึ่งประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวและท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อพิจารณาไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดราคาเสนอขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คุณภูมิฉาน ศิริพุทธเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป



ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าการกำหนดราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากภาวะตลาดในขณะนั้น และเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ทั้งนี้การกำหนดราคาดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณเอกภณ จีระสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าสืบเนื่องจากได้รับทราบข้อมูลว่าบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในปี 2562 จำนวน 500 เมกะวัตต์ จึงขอสอบถามว่าการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป ส่งผลทำให้แผนการลงทุนมีความชัดเจนมากขึ้นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าในส่วนของแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยว่ามีเป้าหมายการลงทุนไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ในปี 2563 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของเงินทุนเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ต่อไป

คุณสมโชค ว่องไพบันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบแผนการใช้เงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินของบริษัทฯ รวมถึงขยายการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามแผนของบริษัทฯ ตามที่วางไว้

คุณภูมิฉาน ศิริพุลเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามว่าการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 1 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 120-180 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ในการพัฒนาโครงการ

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุม ทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	579,244,231	85.9145
ไม่เห็นด้วย	2,879,672	0.4271
งดออกเสียง	92,085,752	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	674,209,655	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสภาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะดังนี้

1. หากรายได้ของบริษัทฯ มีสัดส่วนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ สามารถประเมินราคา ทรัพย์สินตามราคาจริงหรือราคาตลาดได้ ซึ่งนำมาทดแทนรายได้ที่ลดลงได้
2. การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป หากจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ หากกำหนดราคาต่ำกว่าราคาตลาดจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งหากกำหนดราคาสูงกว่าราคาตลาดจะไม่ติดเงื่อนไขดังกล่าว
3. เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนในเรื่องของกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอดังกล่าว



คุณศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ค่า FT ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อสัดส่วนรายได้หรือไม่และหน่วยงานใดเป็นผู้พิจารณากำหนดค่า FT
2. สืบเนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นที่ดินติดถนนใหญ่ ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีการประเมินราคาที่ดินทุกๆ 3 ปี หรือไม่ และมีแผนการชำระภาษีที่ดินอย่างไร รวมถึงกำหนดการเยี่ยมชมโซลาร์ฟาร์ม

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. ค่า FT เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนหน่วยที่ปรับเพิ่มขึ้น และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้พิจารณากำหนดค่า FT
2. บริษัทฯ ได้มีการว่างจ้างบริษัทประเมินที่ดิน เพื่อดำเนินการประเมินมูลค่าที่ดินสำหรับประกอบการพิจารณาของผู้บริหารแต่ไม่ได้ดำเนินการบันทึกบัญชี และบริษัทฯ ดำเนินการชำระภาษีที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมบริเวณรอบพื้นที่โครงการโซลาร์ฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดแผนการเยี่ยมชมโซลาร์ฟาร์มในช่วงฤดูหนาว

คุณภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. การลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการกี่ปี
2. สืบเนื่องจากได้รับทราบว่า IRR ของโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมาราคาประมาณ 40 เยน ปัจจุบันคงเหลือประมาณ 20 เยน ขอสอบถามว่าหากคำนวณตาม FIT แบบใหม่ คิดเป็น IRR ประมาณเท่าใด
3. ขอสอบถามว่าการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น คิดเป็น Project Finance, Equity และ Debt จำนวนเท่าใด
4. สืบเนื่องจากได้รับทราบว่า โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ณ เมืองทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 เมกะวัตต์ เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ขอสอบถามว่าในอนาคตจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ณ เมืองทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 เมกะวัตต์ เนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่บนภูเขาและเคยเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการ
2. ในเรื่องของ IRR ของแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับมูลค่าการลงทุน ซึ่งอยู่ประมาณร้อยละ 5-12 และเงื่อนไขการลงทุน สำหรับบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกที่ดินที่ดีที่สุดซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ติดถนนใหญ่และใกล้กับสายส่งของการไฟฟ้า เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. ในส่วนของ DE Ratio ส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 75/25 กล่าวคือ เงินกู้ร้อยละ 75 และเงินทุนร้อยละ



คุณไกรวัลย์ คทวณิช ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย

1. ขอทักท้วงเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากพบว่า ปิดลงทะเบียนเวลา 14.30 น. ซึ่งการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถลงทะเบียนได้จนกว่าจะ ปิดประชุม

2. ขอเสนอให้ประธานที่ประชุมระมัดระวังในการแจ้งจำกัดเวลา เนื่องจากใกล้เสร็จสิ้นการประชุม และ มีการบันทึกเหตุการณ์ประชุม จึงเห็นว่าอาจจะไม่เหมาะสม ทั้งนี้ในส่วนของการเร่งรัดในเรื่องของการเข้าห้องประชุมที่มีกำหนดระยะเวลา จึงอาจทำให้ผู้ถือหุ้นบางท่านที่ต้องการสอบถามและบันทึกในการประชุม ไม่สามารถสอบถามได้

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. การลงทะเบียนของบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจ้างบริษัทที่ให้บริการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและ ไม่เคยมีนโยบายที่จะรื้อถอนสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น หากพบว่ามีกรณีการดำเนินการดังกล่าวจะแก้ไขในการประชุม ครั้งถัดไป

2. สำหรับการคืนห้องประชุม ประธานฯ แจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมในเรื่องของการ ลงทุนสามารถสอบถามได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาการเข้าห้องประชุม ที่แน่นอน ทั้งนี้ ชี้แจงว่าเนื่องจากมีประเด็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวันนี้ และดำเนินการ ตามวาระการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้า ร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ใสเพ็ญ)

เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)

(รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)





SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สำหรับวาระที่ 4)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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



ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ

บริษัทฯ

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2560

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 62 ปี
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ Asian Institute of Technology (AIT)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ การประปานครหลวง
- กรรมการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551 - 2552 กรรมการ การประปานครหลวง
- ไม่มี
- 3 ปี
- ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
- ไม่มี
- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



2. นายวิฑูร มโนมัยกุล

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2560

- กรรมการ

- 62 ปี

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ)

- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ไม่มีการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป (2015) จำกัด

- พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป (2015) จำกัด

- พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี

- 3 ปี

- ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3

- 2.09 % (19,290,000 หุ้น)

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



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



3. นายโชจิ นิชิซาวะ

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ
- 61 ปี
- B.A. in International Law, Kwansei Gakuin University, Hyogo, Japan
- ไม่มี
- ไม่มี
- General Manager, Domestic Sales Division, International Sales Division, Kyocera Coporation, Japan
- 1983 Jointed Kyocera Coporation, Japan
Semiconductor Components, International Sales, Sales Engineer
- 1986 Transferred to Kyocera International Inc. (Subsidiary, CA, USA),
Design Center, Semiconductor Components
- 1987 Transferred to Kyocera International Inc. (Subsidiary, AZ, USA),
Sales Engineer
- 1992 Returned to Kyocera Coporation, Japan, International Sales,
Semiconductor Components Group, Sales Manager
- 2002 Transferred to Solar Energy Group, International Sales Division,
Kyocera Coporation, Japan, Senior Sales Manager
- 2007 Global Production Promotion Division, Kyocera Coporation,
Japan, General Manager
- 2008 International Sales Division, Kyocera Coporation, Japan,
General Manager

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2560

- ไม่มี
- 3 ปี
- ไม่มี
- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

(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 78 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya Position Member of the Audit Committee and
Independent Director, age 77 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 2018.

☐ หรือนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 54 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

or Mr. Apichat Limsethanuwat Position Member of the Audit Committee and
Independent Director, age 54 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 2018.

เพื่อเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 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 2018 on Friday, 20 April, 2018 at 14.00 pm. At The
Convention A-B, First Floor, The Ambassador Bangkok Hotel, 171 Sukhumvit Soi 11, Wattana,
Bangkok 10110



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- ☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

Agenda 1: To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 held on Tuesday, June 6, 2017.

- ☐ (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 2560

Agenda 2: To acknowledge the Performance of the Company in the Year 2017

- ☐ (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 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3: To consider and approve the consolidated financial statements and the Company's financial statements for the fiscal period ended on December 31, 2017

- ☐ (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 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

Agenda 4: To consider and approve the appropriation of additional legal reserve and dividend payment from the Company's operating results for the year 2017

- ☐ (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 5 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

Agenda 5: To consider and approve the remuneration of Directors, the Audit Committee, and the Nomination and Remuneration Committee 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560
Agenda 6: To consider and approve the Directors' Remuneration (Bonus) for the year 2017

- ☐ (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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

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 2018 and the appointment of new director

- ☐ (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

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

Mr. Wanchai Lawatanatrakul

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

นายวิฑูร มโนมัยกุล

Mr. Withoon Manomaikul

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

นายโชจิ นิชิซาวา

Mr. Shoji Nishisawa

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain



☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda 8: To consider and approve the appointment of auditors and the auditors' remuneration 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

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:

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ 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 2018 on Friday, April 20, 2018 at 14.00 pm. At The Convention A-B, First Floor, The Ambassador Bangkok Hotel, 171 Sukhumvit Soi 11, Wattana, 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



ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ดร.อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2560

- 78 ปี
- 99 หมู่ที่ 2 ตำบลลำนายารายณ์ อำเภอยะบะดี 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
- 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)
- กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี (บริษัทในเครือของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน))
- พ.ศ. 2555 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 – 2554 ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ
- ไม่มี
- 3 ปี (พ.ศ. 2560-2563)
- ไม่มี
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายอภิชาติ ลิ่มเศรษฐานวัตร

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2560

- 54 ปี
- 366/7 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ไม่มีการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ข้าราชการบำนาญ
- พ.ศ. 2531 วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
- พ.ศ. 2543 หัวหน้ากองช่าง เทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
- พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลไพศาล จ.นครสวรรค์
- พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
- พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี
- พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
- ไม่มี
- 3 ปี (พ.ศ. 2560-2563)
- ไม่มี
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560



● **นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

● **ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯสามารถสรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือ อำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่



เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน



- 6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- 6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใสโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และ จิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี)
2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไว้เป็นการล่วงหน้าและ/หรือ ในกรณีตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเลือกต่อไป
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามผลประกอบการของแต่ละปี
6. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย



กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจำวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
2. มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอ การเข้าทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป
3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ 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 ในตำแหน่ง ต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวไป

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ใต้กฎหมาย 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร 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 ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

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



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่สถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
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