



ที่ CEO-147/2560

28 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  2. สำหรับวาระที่ 2 และ 3 CD-ROM (รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)
  3. สำหรับวาระที่ 4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  4. สำหรับวาระที่ 7 ประวัตีย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
  5. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สำหรับแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th))
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th)) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559



**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM รายงานประจำปี 2559) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินซึ่งได้แก่ งบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

**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:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 646,793,000 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ก่อน และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับปี 2559

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้



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

#### เงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2560

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 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สืบเนื่องคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2559

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2559 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2559 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. แต่งตั้งนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้ง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
3. แต่งตั้งนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333

ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th) พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐานประกอบมายังแผนกเลขานุการบริษัทและบริษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล 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)

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานกรรมการ

**หมายเหตุ:** เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมกรุณาดำเนินการดังนี้

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 ในกรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ท่าน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจำนวน 20 บาท ต่อท่าน
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 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                | กรรมการ                              |
| 4. นายวิฑูร มโนมัยกุล                 | กรรมการ                              |
| 5. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์               | กรรมการ                              |
| 6. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธารินทร์        | กรรมการอิสระ                         |
| 7. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์          | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 8. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พลฤทธิพันธ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ        |
| 9. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล           | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                                  |
| 2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิชย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                                  |
| 3. นางสาวสุวพร ศิริคุณ           | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                                  |
| 4. ดร.อลิษา กุญชรยาคง            | รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด           |
| 5. นายสันติ ปรีชาว่องไวกุล       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 6. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภเย็นง        | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ                          |
| 7. นายพิพัฒน์ วิริยธรรานนท์      | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                                   |
| 8. นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง    | ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่                  |

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด**

นางสาวสิริกานต์ สกุลเอี่ยมไพบูลย์

**ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

1. นางสาวภัทรวดี โชติธรรมนาวิ
2. นางสาวธนภรณ์ ชาญชนะโสภณ





## เริ่มการประชุม

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

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นายเฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
  - ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้อ่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
  - การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ
    - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
    - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
    - 3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
    - 4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
    - 5) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรตขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อกำกับด้วย  
ทุกครั้ง



- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้นในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
  1. เจ้าหน้าที่ บริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนนฯ
  2. นางสาวชวลิตา ลัคนทิน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
  3. นางสาวจารุณี ธรรมเสรี เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้ประธานฯ ทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	923,990,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	923,990,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท



พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หรือ Record Date ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ระบุว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 194 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 25,782,431 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 388 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 628,004,602 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 577 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 653,787,033 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.7569 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 923,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 8,555 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 923,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ พิธีกรฯ จึงได้เรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ทำหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558**

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th)) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงคัดค้านลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้



### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	656,868,621	99.9993
ไม่เห็นด้วย	4,200	0.0006
งดออกเสียง	149,400	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	657,022,221	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM รายงานประจำปี 2558) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินซึ่งได้แก่งบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**นายขันทิ อุดมสังขธรรม** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ปี 2558 ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกและ การเสนอขายหุ้นกู้ เมื่อไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่
2. ต้นทุนทางการเงินภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นกู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
3. ความคืบหน้าในการลงทุนที่ประเทศญี่ปุ่น และสถานการณ์ทางด้านภัยธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือไม่
4. ความคืบหน้าในการลงทุนที่ประเทศฟิลิปปินส์
5. ปี 2559 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลงทุนเท่าไร และจากผลการดำเนินการของปี 2559 ในระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ปี 2558 ที่ปรากฏในไตรมาสที่ 4 เป็นค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
2. ต้นทุนทางการเงินลดลง เนื่องจากเงินต้นลดลงส่งผลทำให้ดอกเบี้ยลดลง
3. ประธานฯ กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่าพื้นที่ที่เข้าไปลงทุนไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวดังกล่าว
4. รณโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนต่อไป
5. ปี 2559 บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ภายใต้บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (“SPR”) ซึ่งบริษัทฯ ประเมินการว่า ธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตไม่น้อยกว่า 30% โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - (1) กลุ่มลูกค้าสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป ซึ่ง SPR ได้แต่งตั้งบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HomePro เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Roof) สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย โดยมีผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 4 ขนาด คือ S, M, L และ XL ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้
    - ติดตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มครัวเรือน
    - ติดตั้งเพื่อขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจาก การผลิตไฟฟ้า บนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งตามประกาศดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
  - (2) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันได้รับการ สนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมที่ลงทุนในมาตรการการประหยัดพลังงาน และพลังงานหมุนเวียนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายในปี 2560



ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการนำเสนอ Business Model เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินสำหรับช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของผลตอบแทนและระยะเวลาการคืนทุนได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	656,607,321	99.9993
ไม่เห็นด้วย	4,200	0.0006
งดออกเสียง	701,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>657,312,521</b>	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558**

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย



สืบเนื่องจากบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่สถาบันการเงินและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงินทั้งสิ้น 12,500 ล้านบาท เพื่อให้บริษัท ย่อยนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่ง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปลดล๊อคเงื่อนไขทางการเงินต่างๆ ที่มีกับสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 1,170 ล้านบาท และลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเงินกู้เดิม รวมถึงปลดภาระจำนองที่ดิน และเครื่องจักรทั้งหมดของโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มมากขึ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 748,431,900 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ก่อน และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้



**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	656,609,321	99.9993
ไม่เห็นด้วย	4,200	0.0006
งดออกเสียง	701,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>657,314,521</b>	<b>-</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ในอัตราเดียวกันกับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ</b>		
- ประธานกรรมการ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	15,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	20,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000 บาท





### เงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2559

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	656,356,921	99.8483
ไม่เห็นด้วย	990,700	0.1507
งดออกเสียง	6,000	0.0009
รวมจำนวนเสียง	657,353,621	100.0000



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2558**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 36 โครงการ กอปรกับการปรับปรุงองค์กรของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตและสร้างผลประกอบการที่ดี ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2558 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,750,137 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2558 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2558 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	656,272,923	99.8355
ไม่เห็นด้วย	1,031,700	0.1569
งดออกเสียง	49,000	0.0074
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>657,353,623</b>	<b>100.0000</b>



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

- |                  |                     |                                      |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.วันดี      | กฤษชรายคอง จุลเจริญ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายจิราคม     | ปทุมานนท์           | กรรมการ                              |
| 3. พล.ต.ต.วันชัย | วิสุทธินันท์        | กรรมการ                              |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยบัตรลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

- |                  |                     |                                      |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.วันดี      | กฤษชรายคอง จุลเจริญ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายจิราคม     | ปทุมานนท์           | กรรมการ                              |
| 3. พล.ต.ต.วันชัย | วิสุทธินันท์        | กรรมการ                              |

และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้



ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบ ผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.1 (ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	639,622,159	97.4052
ไม่เห็นด้วย	17,038,464	2.5947
งดออกเสียง	701,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	657,361,623	-

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.2 (นายจิราคม ปทุมานนท์)**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	650,622,223	99.0804
ไม่เห็นด้วย	6,038,400	0.9195
งดออกเสียง	701,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	657,361,623	-

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.3 (พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีพันธ์)**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	656,513,623	99.9785
ไม่เห็นด้วย	140,800	0.0214
งดออกเสียง	707,200	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	657,361,623	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559**

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- |                |                 |                                  |
|----------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. นายไวโรจน์  | จินตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 |
| 2. นายศักดิ์ดา | เกาทันท์ทอง     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 |
| 3. นายณัฐพงศ์  | ตันติจิตตานนท์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |

ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	656,216,623	99.8299
ไม่เห็นด้วย	1,118,000	0.1700
งดออกเสียง	27,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>657,361,623</b>	<b>-</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สาเหตุของราคาหุ้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมา
2. แนวโน้มการเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต
3. ความคืบหน้าเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

1. ราคาหุ้นเป็นไปตามกลไกของตลาด เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างราคาหุ้น PE Ratio อยู่ที่ร้อยละ 8.73 หรือพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.04 ถือเป็นหุ้นขนาดเล็กที่มีความมั่นคงสูงซึ่งเห็นได้จากค่า PE Ratio ที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
2. สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินกับสถาบันการเงินที่เกิดจากการลงทุนพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม ทำให้ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ติดเงื่อนไขทางการเงินบางประการกับสถาบันการเงิน จึงส่งผลให้ไม่สามารถขยายการลงทุนได้เท่าที่ควร แต่หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทำให้บริษัทฯ สามารถปลดล๊อคเงื่อนไขทางการเงินต่างๆ ที่มีกับสถาบันการเงิน และส่งผลให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น จึงสามารถนำเงินมาลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถรับรู้รายได้ประมาณปี 2560 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนลงทุนอย่างต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 100 เมกะวัตต์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ประเทศพม่า ซึ่งมีความน่าสนใจในการลงทุนอย่างมาก เนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศไทย ประชากรประมาณ 60 ล้านคน ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ จึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการนำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปขยายโอกาสในการลงทุน
3. บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการจับสลาก



**นายธนภฤติ ธีระวงศ์ไพศาล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับแผนในการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ ปี 2559

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าสืบเนื่องจากการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดหนี้สินเงินกู้จำนวนมากว่า 10,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าเงินกู้เดิม แต่มีกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้คงเดิม เพื่อปลดล๊อคเงื่อนไขที่มีกับสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น และสามารถนำเงินดังกล่าวมาบริหารจัดการการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**นายวิริยะ สุรพัฒน์วิชัย** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงหรือพิจารณาผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ กรณีมีการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศจีนที่มณฑลฉ่านชิ่ง

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าสืบเนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถือเป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบริษัทฯ เลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก Kyocera Corporation (Kyocera) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบธุรกิจมายาวนานกว่า 55 ปี ถือเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยกำลังการผลิตกว่า 5,000 เมกะวัตต์ต่อปี โดยมีกำไรจากผลประกอบการอย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งทางการเงินมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีการรับประกันการเสื่อมสภาพจาก Kyocera เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งรับประกันว่าภายใน 12 ปีสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และภายใน 25 ปีสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนในการเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับ World Class เท่านั้น เพราะฉะนั้นกรณีมีการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศจีนที่มณฑลฉ่านชิ่งจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ

**นายอนุวัต ชินพิริยะ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดสัดส่วนการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 เมกะวัตต์

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าสัดส่วนการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเป็นการลงทุนในอัตราส่วนหนี้ต่อส่วนทุน 80 : 20 โดยการลงทุนในส่วนทุนร้อยละ 20 และเป็นส่วนของเงินกู้จากสถาบันการเงินอีกร้อยละ 80

**นายธนาวี เลขากุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท สตีล แอนด์ โซลาร์ รูฟ จำกัด (“SSR”) บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“SPE”) และบริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด (“EGT”)
2. แนวโน้มการนำบริษัทในเครือเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

1. ความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทในเครื่องดังนี้

- บริษัท สตีล แอนด์ โซลาร์ รูฟ จำกัด (“SSR”) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet Roofing) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ROLLFORM” และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “มอก.1128-2535” มีรายได้ประมาณ 300-400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งไม่ได้มีกำไรมากนักแต่ก็ไม่ได้มีผลประกอบการที่ขาดทุน เนื่องจากกลุ่มธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง
- บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“SPE”) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering Procurement Construction หรือ “EPC”) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจบริหารด้านการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาโซลาร์ฟาร์ม (Operation Maintenance and Monitoring หรือ OM&M) ซึ่งปัจจุบันนี้มีรายได้จากการรับออกแบบโซลาร์ฟาร์ม
- บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด (“EGT”) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30 ประกอบธุรกิจหลักคือตู้สวิตช์ตัดตอนระบบไฟฟ้าแรงดันสูงขนาด 22 กิโลโวลต์ – 33 กิโลโวลต์ และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัทฯ สามารถจัดจำหน่ายตู้สวิตช์ตัดตอนระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สำหรับการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งและการบำรุงรักษา ทั้งโซลาร์ฟาร์มและผู้สนใจรายอื่นๆ นอกจากนี้ EGT ยังเป็นผู้พัฒนาระบบจัดการพลังงาน (Energy Management System) ระบบการจัดการพลังงานภายในบ้านและอาคารในประเทศไทย ทั้งนี้ ระบบการจัดการพลังงานเป็นเครื่องมือในการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน สำนักงาน และโรงงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน นอกเหนือจากการตรวจสอบไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมผ่านทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์

2. แนวโน้มการนำบริษัทในเครื่องเข้าสู่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะนี้ยังไม่มีแผนในการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทในเครื่องยังเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก และไม่ได้มีผลประกอบการมากเท่าที่ควร

**นายเกรียงไกร ชัยประดิษฐ์** ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)





ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน โดยมีการควบคุมการทำงานทั้งการติดต่อภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ได้ใบรับรองต่อไป

**นายวัฒนา ชวชาติ** ผู้ถือหุ้นโดยรับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 200,000 ตันต่อปี อีกทั้งยังถือเป็นการกระตุ้นการลงทุนขนาดใหญ่ในภูมิภาค ส่งเสริมการสร้างงานกว่า 20,000 แรงงานในช่วงระหว่างก่อสร้าง และกว่า 1,000 แรงงานในอีก 30 ปีข้างหน้า ตลอดจนเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm Education Center) บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ในบริเวณของโครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช1) ณ เลขที่ 60 หมู่ที่ 11 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนพื้นที่สำหรับชมโครงการโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน เข้าเยี่ยมชมจำนวน 22 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 933 คน

ทั้งนี้ จากความสำเร็จในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ส่งผลให้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากองค์กรสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เป็นตัวแทนภาคธุรกิจ จากประเทศไทย ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (Conference of Parties: COP 21) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

นอกจากนี้ SPCG ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวทางการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

- รางวัล CSR-DIW Awards จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่โครงการโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ในเครือผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 29 โครงการ
- รางวัลโล่ “คนดีของสังคม” ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยี จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพฯ



SPCG Public Company Limited  
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

- รางวัลประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียวประจำปี 2558 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึงความสำเร็จขององค์กรในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มีธรรมาภิบาล เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทในเครือ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 โครงการ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)  
ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ใส้เพี้ย)  
เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่



SPCG Public Company Limited  
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)

(รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)





**SPCG Public Company Limited**  
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สำหรับวาระที่ 4)

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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



ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



1. นายสมศักดิ์ กุลชูรยาคง  
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง  
อายุ  
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ

บริษัทฯ

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2559

- กรรมการ
- 57 ปี
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยรัตนนคร
- ศุภศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 66 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงการของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 2 โครงการของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จำกัด
- พ.ศ. 2533 - 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี
- 3 ปี
- ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
- 1.46%
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



## ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



### 2. ดร.อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2559

- กรรมการอิสระ
- 77 ปี
- 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)
- ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทิพนารายณ์ จำกัด (บริษัทในเครือของ บริษัท เอสพีซีจี 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 วุฒิสภา
- ไม่มี
- 3 ปี
- ไม่มี
- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่



## ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



### 3. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐฐานวัต

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระ
- 53 ปี
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ไม่มี
- ไม่มี
- ข้าราชการบำนาญ
- ปี 2531 วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
- ปี 2543 หัวหน้ากองช่าง เทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
- ปี 2548 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลไพศาลี จ.นครสวรรค์
- ปี 2549 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
- ปี 2551 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี
- ปี 2554 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
- ไม่มี
- 3 ปี
- ไม่มี
- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2559



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

**Proxy Form B.**

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

(ปิดอากรแสตมป์)  
20 บาท

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

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

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

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกุล ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Mr.Wanchai Lawattanatrakul Position Independent Director and Member of the Audit Committee, age 61 years, resides at 99/80 Moo 8, Bang Khu Wat, Amphoe Mueang Pathum Thani, Pathum Thani Province. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017.

เพื่อเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 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 2017 on Friday 21 April 2017 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
Agenda 1: To consider and approve the minutes of the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders.
- (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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559  
Agenda 2: To consider and acknowledge the Performance of the Company in the Year 2016
- (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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
Agenda 3: To consider and approve the Consolidated financial statements and the Company's financial statements for the fiscal period ended on December 31, 2016
- (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 2559

Agenda 4: To consider and approve the appropriation and dividend payment from the Company's operating results for the year 2016

- (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 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

Agenda 5: To consider and approve the remuneration of Directors, the Audit Committee, and the Nomination and Remuneration Committee 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2559  
Agenda 6: To consider and approve the Directors' Remuneration (Bonus) for the year 2016

- (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 2560

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 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

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all nominees as a whole

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee

นายสมศักดิ์ ภูญชรยา คง

Mr. Somsak Khunchornyakong

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานวัต

Mr. Apichat Limsethanuwat

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain



- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda 8: To consider and approve the appointment of auditors and the auditors' remuneration 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 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 2017 on Friday 21 April 2017 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



นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด

การเข้าประชุมในปี 2559

- 61 ปี
- 99/80 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
- 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)
- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ การประปานครหลวง
- กรรมการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551 - 2552 กรรมการ การประปานครหลวง
- ไม่มี
- 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561)
- ไม่มี
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



● **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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

● **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



เรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

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. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - 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

#### **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใสโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และ จิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี)
2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไว้เป็นการล่วงหน้าและ/หรือ ในกรณีตำแหน่งกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
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 และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ



### ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 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 ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



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 แก๊ซ 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



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





สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

**แผนที่สถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**  
**ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์**

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



**การเดินทาง:** รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีนานา 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: 080-801-2210