



ที่ CEO-217/2560

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
  3. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สำหรับแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th))
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th)) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผล โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน



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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือ



เป็นคราว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล  
ในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตาม  
นิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดขบนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย  
หลักทรัพย์ หรือ (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง  
สามารถลงทุนในบริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพันธมิตรทาง  
ธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาส  
ทางธุรกิจซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
กันของบริษัทฯ ที่ทำให้เกิดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด  
ทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ  
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อ  
ผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไป
3. ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด  
ทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน  
วงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาด  
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ  
ติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอ  
ขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อน  
วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้นและ  
เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ  
และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและ  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้



- (ก) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขาย และ/หรือ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซื้อและชำระเงิน
- (ข) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ค) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)
- (ง) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- (จ) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ
- (ฉ) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th) พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐานประกอบมายังแผนกเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคาร แคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เบอร์โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1031 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พร้อมแสดงข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมีหรือไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอรายชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

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)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดออร์  
เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง        | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่    |
| 3. นายจิราคม ปทุมานนท์          | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่    |
| 4. นายวิฑูร มโนมัยกุล           | กรรมการ                              |
| 5. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์         | กรรมการ                              |
| 6. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธาริณันท์ | กรรมการอิสระ                         |
| 7. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์    | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 8. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล     | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |

**กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|------------------------------------|-------------------------------|

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                        |
| 2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิชย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                        |
| 3. ดร.อลิษา กุญชรยาคง            | รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด |
| 4. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง        | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ                |
| 5. นายพิพัฒน์ วิริยธรรานนท์      | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                         |
| 6. นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง    | ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่        |
| 7. นางสาวพนิดา ปิ่นบดีเสวิน      | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร                    |

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด**

1. นายเทพชล โกศล
2. นางสาวปัทมา รัตนไกรศรี

**ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด**

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์
2. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์
3. นางสาวอัจฉรา สรณานุกาพ
4. นางสาวดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ





## เริ่มการประชุม

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

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นายเฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
- ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน



- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออก จากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ยกเว้นสำหรับวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและนับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่เป็นการลงคะแนน เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร ลงคะแนน
- บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ
  1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
  3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
  4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อกำกับด้วย

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณา คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยใน กรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับ คะแนนเสียง
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
  1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
  2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณชวลิตา ลัคคนทิน
  3. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณจารุณี ธรรมเสรี
- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนใน แต่ละวาระให้พิธีกร ทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการ เก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 923,990,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 923,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หรือ Record Date ในวันที่จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่อังคารที่ 21 มีนาคม 2560

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ระบุว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 126 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 7,173,740 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 301 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 662,477,084 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 427 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 669,650,824 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.4738 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 923,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 8,680 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 923,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ทำหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ผ่านมามีการสอบถามในที่ประชุมเรื่องราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่อยู่ในช่วงราคาประมาณ 20 บาท ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้าคงที่เป็นระยะเวลาหลายปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นราคาหุ้นของบริษัทฯ จึงเสนอให้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่มีการบันทึกในรายงานประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานฯ แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ บันทึกรายละเอียดดังกล่าวลงในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

**นายสมพงษ์ จิระพงศ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอนำเสนอความคิดเห็นเรื่องของการจัดรูปแบบที่นั่งบนเวที โดยขอเสนอให้กรรมการบริษัทนั่งอยู่บนเวทีครบทุกท่าน และจัดที่นั่งบริเวณแถวกลางด้านหน้าเวทีสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ จะเหมาะสมกว่า

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอดังกล่าวและจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับใช้ในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงรูปแบบการจัดที่นั่งดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลครบทุกด้านจากผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องขอเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระ ที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องขอเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือร้องขอเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,414,324	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	147,300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>670,561,624</b>	<b>-</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM รายงานประจำปี 2559) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จากการติดตามข่าวสารผ่านทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จึงได้รับทราบว่า CEO ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ดังกล่าว เมื่อต้นปี 2559 ว่าบริษัทฯ มีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 260 เมกะวัตต์ เป็น 360 เมกะวัตต์ จึงขอเรียนสอบถามว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เกิดจากสาเหตุอะไร



2. ขอเสนอให้บริษัทฯ ออกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 60-70 เพื่อนำเงินดังกล่าวมาขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำลังการผลิตคงที่

**คุณกิริติกา แพงลาด** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ข้อสังเกตว่าในการนำเสนอวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ จึงเรียนสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบของ Presentation เพื่อพิจารณาพร้อมด้วยหรือไม่

**นายสมพงษ์ จิระพงศ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอให้ประธานฯ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 แบบกระชับและสรุปประเด็นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามของทั้ง 3 ท่าน สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่เนื่องจากความไม่สะดวกของสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งอยู่บนภูเขาและเคยเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการ โดยคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ได้ในช่วงปลายปี 2560

2. ในส่วนของโซลาร์ฟาร์มหรือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินซึ่งประเทศไทยยังมีโครงการที่อยู่ในแผนการพิจารณาของรัฐบาลในหลายโครงการ สำหรับบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 5 เมกะวัตต์ แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการจับสลาก

3. บริษัทฯ มีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในปี 2560 จะมีการเสนอแผนการลงทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น นอกจากการขยายธุรกิจในส่วนของโซลาร์ฟาร์มแล้ว บริษัทฯ ยังมีการขยายการลงทุนมาสู่ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar roof) แม้ว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่เปิดให้มีการรับซื้อไฟฟ้า แต่บริษัทฯ ได้มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าสำหรับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งในปีแรกมีการจำหน่ายระบบโซลาร์รูฟประมาณ 40 ล้านบาท ต่อมาได้มีการจำหน่ายระบบโซลาร์รูฟเพิ่มมากขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท (ปี 2557) 400 ล้านบาท (ปี 2558) และ 1,000 ล้านบาท (ปี 2559) ตามลำดับ ซึ่งรูปแบบทางธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่งผลให้ในอนาคตธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจโซลาร์รูฟเป็นธุรกิจที่มีรูปแบบใหม่ในตลาด เพราะฉะนั้นวิธีการนำเสนอขายจะ



อยู่ในรูปแบบ Direct sale และมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกท่าน ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจโซลาร์รูฟเป็นอย่างดีและมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารในการลงทุน คือการบริหารความเสี่ยง ประกอบกับนโยบายของการผลิตไฟฟ้าในทุกประเทศ จำเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทุกประเทศ ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีมากในรัฐธรรมนูญประเทศไทยที่ออกมาในปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ระบุไว้ชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกทุกรูปแบบรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย เพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทย ที่บริษัทฯ จะได้เข้าไปขยายธุรกิจในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกมิติได้ ทั้งนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทุกท่านได้ร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับจากปีที่ผ่านมาว่าร้อยละ 10 เพราะฉะนั้นในปี 2560 จะมีการเติบโตไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีแผนในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ สามารถนำส่งรายชื่อขอเข้าชมห้อง Monitoring ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น นอกเหนือจากการจัดส่งรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดพิมพ์รายงานประจำปี 2559 เป็นรูปเล่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวรุ่งฟ้าฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม





ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบ ผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,963,834	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>671,967,134</b>	<b>-</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ วิริยธรรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายพิพัฒน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดอีก ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ใน





ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (นโยบายการจ่ายเงินปันผล) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 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 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ จำนวน 646,793,000 บาท คิดเป็นร้อยละเท่าใดของ Dividend payout ratio ทั้งนี้ เนื่องจากว่าคำนวณเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เมื่อนำมาหารกับจำนวนหุ้นแล้วจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 70 ซึ่งไม่ตรงกับอัตราร้อยละ 104.76 จึงขอสอบถามว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไร

2. ขอเสนอให้นำงบการเงิน ในส่วนของงบดุลและงบกำไรขาดทุน จำนวน 3 หน้า โดยไม่ต้องใส่รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบเพิ่มเติมเป็นเอกสารแนบลงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของผลประกอบการ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดเกิดความสงสัยสามารถพิจารณาประกอบกับรายงานประจำปีได้ อีกทั้งยังสามารถคำนวณรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลได้ทันที

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อไป และมอบหมายให้คุณรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ชี้แจงผู้ถือหุ้นดังนี้

คุณรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ชี้แจงว่าในส่วนของ Dividend Payout Ratio ซึ่งในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 104.76 ทั้งนี้ อธิบายได้จากเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งปีคือ 1.10 บาทต่อหุ้น และได้นำส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมไปแล้วในวาระที่ 2 ว่า Earnings per share เฉพาะของบริษัทฯ อยู่ที่ 1.05 บาท ต่อหุ้น ดังนั้น Dividend Payout Ratio ก็จะอยู่ที่ร้อยละ 104.76 ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้คือจำนวนเงินที่บริษัทฯ จ่ายปันผลในรอบที่สอง ซึ่งวิธีการคำนวณ Dividend Payout Ratio ต้องพิจารณาทั้งปี คือ รอบแรกบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.40 บาท เป็นจำนวนเงิน 369,596,000 บาท และรอบที่สองบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 0.70 บาท เป็นจำนวนเงิน 646,793,000 บาท



นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2559 หน้า 198 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 รายได้จากการขายและการให้บริการ โดยแยกรายได้แบ่งตามประเภทของธุรกิจจะเห็นว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ประมาณร้อยละ 9 ซึ่งมีความเข้าใจว่าตอนนี้บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจโซลาร์ฟาร์มเพิ่มเติม เพราะเหตุใดรายได้ในส่วนนี้ถึงลดลง

2. อ้างถึงรายงานประจำปี 2559 หน้า 127 ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ตามงบการเงินรวมในปี 2559 มีทิศทางที่ดีขึ้นในส่วนของรายได้และต้นทุนขาย แต่ถ้ามีการพิจารณาเฉพาะในไตรมาสที่ 4 จะเห็นว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 39 ต้นทุนขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 162 ซึ่งมีตัวเลขที่ก้าวกระโดดค่อนข้างเยอะ จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างต้นทุนในส่วนใดหรือไม่

3. สอบถามเกี่ยวกับกำไรในส่วนของงบเฉพาะกิจการที่ลดลงแต่กำไรของงบการเงินรวม มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น และเมื่อพิจารณาในส่วนของเงินปันผลประจำปี 2559 อยู่ที่ 1.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว จึงอยากให้บริษัทฯ ชี้แจงในส่วนนี้ด้วย

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาจำนวนหน่วยที่ผลิตไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ฟาร์มมีความใกล้เคียงกับปี 2558 แต่เนื่องจากค่าไฟที่ลดลง คือค่า Ft ลดลง หรือติดลบ ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อรายได้เล็กน้อยในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์ม แต่ในช่วงปลายปีของปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการติดตั้งโซลาร์รูฟ ซึ่งเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยบริษัทฯ มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดจาก 400 ล้านบาทเป็น 1,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ทำให้มีทั้งรายจ่ายและมีกำไรที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาทางรัฐบาลให้การสนับสนุนกระตุ้นภาคเอกชนให้ลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยจะได้รับสิทธิใช้ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) คือการใช้ค่าเสื่อมราคาหักได้ 2 เท่า ส่งผลให้เกิดการขยายธุรกิจ และในปีนี้ทางรัฐบาลยังคงให้สิทธิการใช้ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) แต่คงเหลือเพียง 1.5 เท่า จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในช่วงไตรมาสที่ 4

2. ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล สืบเนื่องจากปีที่แล้วบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 12,500 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทในเครือ จำนวน 36 บริษัท นำเงินดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ เต็มจำนวน (Refinance) และสามารถปลดล็อกเงื่อนไขทางการเงินกับสถาบันการเงินได้ ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในเรื่องของการลงทุนมากขึ้น เพราะในช่วงที่บริษัทฯ ยังมีภาระหนี้จากเงินกู้จะถูกจำกัดในเรื่องของการลงทุนและเงินสำรอง ดังนั้นเมื่อปลดล็อกเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้มีเงินมีสำรองที่ถูกจำกัดไว้ออกมาด้วย และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ เพราะฉะนั้นในปี 2559 จึงเป็นการเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งบริษัทฯ มีการเก็บเงินไว้บางส่วนที่เป็นเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ไว้เรียบร้อยแล้ว อีกส่วนหนึ่งสำรองไว้สำหรับการลงทุน ทำให้บริษัทฯ สามารถการจ่ายเงินปันผลทั้งปีอยู่ที่ 1.10 บาท ถ้าคิดเป็นผลตอบแทนประมาณร้อยละ 5 บริษัทฯ อยากทำให้หุ้น SPCG เป็นหุ้นที่มีการปันผลอย่างต่อเนื่องและสามารถมีโอกาสในการขยายการลงทุนด้วย



Mr. Andrew Burtle, ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งที่ประชุมว่าได้อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post เกี่ยวกับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ซึ่งมีความประทับใจมากและตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีความสนใจมากที่จะเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังกล่าวอีกว่าบริษัทฯ มียอดขายเติบโตอย่างมากและมีมูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงมีหนี้สินที่ลดลง จึงรู้สึกได้ถึงการบริหารงานที่ดีและคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นได้ซักถามถึงธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูง การทำธุรกิจนี้จึงค่อนข้างยาก ตัวอย่างเช่น การซื้อ Scot whiskey ผู้ซื้อจะยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อ Black Label เนื่องจากมีความเชื่อใจแบรนด์สินค้า แต่สำหรับการซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะประเมินได้ว่าแผงที่มีราคาแพง จะได้พลังงานที่ดีมากกว่าเมื่อเทียบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไป ดังนั้น SPCG จึงมีการแข่งขันที่สูงมากในธุรกิจนี้ จึงเรียนสอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างไรที่จะแยกให้เห็นความแตกต่างในธุรกิจนี้ เพราะผู้ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีความต้องการซื้อสินค้าในราคาถูก ดังนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรที่จะมียอดขายเติบโตโดยไม่กระทบต่อกำไร หรือการลดราคาสินค้าลง
2. บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายโดยเสนอสินค้าที่ดี มีคุณภาพให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องในอนาคตได้อย่างไร

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้ของที่ดี มีคุณภาพ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้ในทุกๆ ตลาด แต่บริษัทฯ ไม่ต้องการที่จะลดราคาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อต่อสู้กับสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่า ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจโดยให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกใช้สินค้า เนื่องจากว่าระยะเวลาการคืนทุนของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 7-8 ปี ทำให้ในช่วงแรกที่ระบบของลูกค้าจะต้องได้รับค่าพลังงานที่ดีและสูง บริษัทฯ จึงเลือกลูกค้าที่เชื่อในคุณภาพของสินค้าด้วย

ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจมากขึ้น จึงมีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะลงทุนใน SPCG นอกจากนี้ CEO ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีความสำคัญต่อบริษัทฯ จึงต้องมีการบริหารให้สำเร็จลุกล่วงไปได้ด้วยดี ส่งผลให้บริษัทฯ ความมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบ ผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	672,006,434	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>672,006,434</b>	<b>-</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับปี 2559 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



และกำหนดการพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2560 ที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

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

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายอวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการวิเคราะห์การบริหารจัดการในการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงและประเด็นต่างๆ ที่บริษัทฯ ให้คำชี้แจงเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งกรรมการได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และทำประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นเท่าที่ควร จึงขอเสนอว่าในปีต่อไปหากบริษัทฯ มีรายได้สูงขึ้นเห็นควรมีการปรับค่าตอบแทนกรรมการขึ้นเพิ่มได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ฯ และในส่วนของ การกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมในเรื่องของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงโบนัสกรรมการ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเหตุผลในการพิจารณา 2 ประเด็นหลัก คือ พิจารณาจากขนาดของบริษัท และพิจารณาจากการเติบโตขององค์กรนั้น ๆ สำหรับบริษัทฯ ในปีหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น หากมีผลประกอบการเป็นไปทิศทางที่ดีขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะทบทวนในเรื่องของค่าตอบแทนของกรรมการใหม่ เพียงแต่ปีนี้บริษัทฯ ขอคงค่าตอบแทนของกรรมการในอัตราเดิมไว้ก่อน

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบ ผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	669,348,306	99.6044
ไม่เห็นด้วย	2,627,328	0.3909
งดออกเสียง	30,800	0.0045
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>672,006,434</b>	<b>-</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2559**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2559 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2559 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2559 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2559 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบ ผลการนับคะแนนดังนี้





**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,018,306	99.7041
ไม่เห็นด้วย	1,657,328	0.2466
งดออกเสียง	330,800	0.0492
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>672,006,434</b>	<b>-</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 กุญชรยากง กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. แต่งตั้งสมศักดิ์ กุญชรยากง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้ง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
3. แต่งตั้งนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์





ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและผู้ที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยบัตรลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายสมศักดิ์ กุญชรयाคง กรรมการ
2. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
3. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานูวัต กรรมการอิสระ

ในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและนับคะแนนเสียงทั้งหมด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.1 (นายสมศักดิ์ กุญชรयाคง)**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	664,716,907	98.9169
ไม่เห็นด้วย	7,278,227	1.0830
งดออกเสียง	11,300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>672,006,434</b>	<b>-</b>

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.2 (ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระ)**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,297,934	99.7458
ไม่เห็นด้วย	1,707,700	0.2541
งดออกเสียง	800	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>672,006,434</b>	<b>-</b>



**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.3 (นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต กรรมการอิสระ)**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	625,228,740	93.0406
ไม่เห็นด้วย	46,766,394	6.9593
งดออกเสียง	11,300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>672,006,434</b>	<b>-</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนายสมศักดิ์ กุญชรยามงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้ง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
3. แต่งตั้งนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

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

ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**นายสมพงษ์ จิระพงศ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ที่ขออนุมัติในครั้งนี้เป็นเฉพาะในส่วนของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือรวมของบริษัทในเครือทั้งหมดด้วย

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ที่ขออนุมัติในครั้งนี้เป็นค่าตรวจสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คิดค่าบริการตรวจสอบบัญชีเป็นรายบริษัทฯ



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	669,275,635	99.6558
ไม่เห็นด้วย	2,311,399	0.3441
งดออกเสียง	419,400	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>672,006,434</b>	<b>-</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 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

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559ที่ผ่านมาได้รับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นในเรื่องของการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริต ส่งผลให้บริษัทฯ เตรียมการสมัครเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริต ซึ่งใช้เวลาประมาณ เดือน 18 ในการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลสำหรับวาระที่ 4 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่เมื่อพิจารณาตามความเห็นของกรรมการ ไม่ได้ระบุว่าเงินปันผลส่วนนี้จ่ายเป็นเงินปันผลรวมเท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

2. สืบเนื่องจากได้รับทราบข้อมูลว่าค่า Ft (Feed-in Tarrif) จะมีการปรับขึ้นราคา จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งถัดไปจะแสดงข้อมูลในส่วนนี้ให้ชัดเจนขึ้น กรณีมีการจ่ายเงินปันผล และในส่วนของค่า Ft ที่มีการปรับขึ้นราคาจะส่งผลทำให้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 0.12 บาท ทำให้บริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

**ว่าที่ ร.ต.เรืองยศ อารยวงษ์กุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีเป้าหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการในปีนี้หรือไม่ และมีความเห็นต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่ลดลงอย่างไร

2. สืบเนื่องจากได้รับทราบข้อมูลว่าบริษัทฯ มีห้อง Monitoring ที่สวยงามมาก จึงอยากขอเข้าเยี่ยมชม และอยากทราบว่าบริษัทฯ จะรับเงินสดจากการขายไฟฟ้าเมื่อไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. รายได้รวมของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ทั้งหมด ได้แก่ รายได้จากโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง และมีบริษัทในเครือที่มีการบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ซึ่งมีการแข่งขันที่แตกต่างกันออกไป เช่น ธุรกิจของบริษัท สตีล แอนด์ โซลาร์ รูฟ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจทำหลังคาเหล็ก ซึ่งเป็นบริษัทเดิมที่เข้าไปรวมไว้แล้วยังเก็บธุรกิจนี้ไว้อยู่ซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ส่งผลให้ต้องพัฒนาให้เกิดการขยายทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่สุดท้ายเมื่อพิจารณาภาพรวมของรายได้ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตในทุกปี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดูแลทุกหน่วยธุรกิจ (Business Unit) อย่างต่อเนื่อง

2. ในส่วนของห้อง Monitoring ทางบริษัทฯ มีความยินดีต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและขอความกรุณาแจ้งชื่อเข้ามาก่อนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะ ทั้งนี้ ห้อง Monitoring ของบริษัทฯ มีไว้สำหรับควบคุมการปฏิบัติงานของโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ใน 10 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้เราสามารถเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับทีมงานได้อย่างทันท่วงที สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยคือความเข้มของแสงอาทิตย์ แต่เราสามารถที่จะบริหารการทำงานของโซลาร์ฟาร์มทุกรายการได้แบบ Real time และในส่วนของการรับจากการขายไฟฟ้าในแต่ละเดือนจะมีการตรวจสอบตัวเลขของหน่วยไฟที่ผลิตได้แล้วไปดำเนินการวางบิลที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสามารถรับรู้รายได้ได้ในเดือนถัดไป



**คุณกীরติกา แพงลาด** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. อ้างถึงรายงานประจำปี 2559 หน้า 62 เรื่องของความเสี่ยงอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ระบุว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการควบคุมเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่มีการปิดความเสี่ยงด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระ ซึ่งท่านได้มีการเลือกตั้งไปแล้วนั้น จึงอยากขอความมั่นใจจากทางบริษัทฯ ว่าคณะกรรมการอิสระจะสามารถทำงานได้อย่างอิสระจริงหรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความเสียหายในเรื่องที่ท่านระบุไว้

2. ขอเสนอแนะว่าในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นธรรมของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมในที่นี้ ซึ่งอาจจะมีส่วนท่านที่ไม่เข้าใจในคำถามและคำตอบ จึงเสนอให้ประธานที่ประชุมได้มีการสรุปในประเด็นนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตอบข้อซักถามในประเด็นดังกล่าว

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในฐานะกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างยาวนาน และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงเป็นหลักประกันได้ว่ามีความเข้าใจในกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอยืนยันว่าในแต่ละประเด็นที่นำมาพิจารณาทั้งในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือข้อขัดแย้งกันเองตามหลักการที่กรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเป็นอันดับแรกคือในเรื่องของการควบคุมภายใน ซึ่งวิธีการของการเป็นกรรมการอิสระย่อมจะพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นกรรมการอิสระไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นอิสระโดยตัวท่านเอง แต่ท่านต้องมีความอิสระว่าท่านต้องพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์คือรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สิ่งใดที่จะต้องเปิดเผยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ่งใดที่จะต้องควบคุมให้โปร่งใส อันนี้ก็คือกฎเกณฑ์

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบในส่วนของประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งขออนุญาตแปลและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป โดยหลักใจความสำคัญคือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติได้รับข้อมูลจากทางหนังสือพิมพ์แล้วเกิดความสนใจที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจ จึงได้ดำเนินการชี้แจงให้ทราบ

**นายพิชัย เอกวิทยานุรักษ์** ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. ขอเสนอให้ท่านประธานฯ ชี้แจงเรื่องแผนการสร้างความสำเร็จเติบโตของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้า

2. อ้างอิงข้อมูลของต่างประเทศจะเห็นว่าหลายบริษัทฯ ที่เป็นหน่วยธุรกิจเริ่มมีระบบ Energy storage เข้าไปในแต่ละโรงไฟฟ้าเพื่อเก็บพลังงาน บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าไปหารีรอกับการไฟฟ้าหรือว่าการไฟฟ้าเริ่มมีแผนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวหรือไม่

3. ขอทราบว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนของการเจริญเติบโตในแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นอัตราส่วนเท่าไร



นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ข้อมูลเรื่อง Adder 8 บาทที่กำลังจะหมดลงไปในอีก 3 ปีข้างหน้าและอื่นๆ ตามกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ มีแผนธุรกิจอื่นที่สามารถทดแทน Adder จำนวนนี้หรือไม่
2. อยากทราบว่าขณะนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการเรื่องคาร์บอนเครดิตอยู่หรือไม่  
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. แผนธุรกิจที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้อยู่ในช่วง 5 ปี ซึ่งช่วงแรกๆ สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือเรื่องของ การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เติบโตทันกับความเจริญเติบโตของธุรกิจและเข้าใจในเทคโนโลยีของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกรายแรกในประเทศไทยและไม่มีใครเคยทำมาก่อน จนกระทั่งวันนี้รัฐบาลไทยให้การยอมรับนำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงด้านพลังงานไทย ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) โดยในปี 2036 กำหนด Roadmap จำนวน 6,000 เมกะวัตต์ เพราะฉะนั้นโอกาสของการลงทุนเพื่อขยายการเจริญเติบโตในประเทศก็มีอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน ถ้าพิจารณาโอกาสในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านถือว่ามีโอกาสในการลงทุนมากกว่าประเทศไทย เพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่ละประเทศกำลังดำเนินการคือจัดทำนโยบาย หากมีการพิจารณาแล้วเสร็จบริษัทฯ ก็พร้อมที่จะเข้าไปลงทุนทันที ทั้งนี้ จากที่ทุกท่านทราบข่าวมาว่าในหลาย ๆ บริษัทมีความสนใจไปลงทุนขยายโอกาสทางธุรกิจในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทุกท่านคงจะจำเรื่องฟูกูชิม่าที่เกิดสึนามิที่เตาปฏิกรณ์จำนวน 54 เตาของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่นหยุดการทำงาน ส่งผลให้กำลังการผลิตดังกล่าวหายไปกว่า 25,000 เมกะวัตต์ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างสูงมาก ซึ่งในความเป็นจริงประเทศญี่ปุ่นเริ่มการทำโครงการโซลาร์ฟาร์มหลังประเทศไทย โดยเริ่มศึกษาโมเดลจากประเทศไทย แต่ในวันนี้ประเทศญี่ปุ่นมีแผนการลงทุนถึงจำนวน 60,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเข้าสายส่งประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นผลิตไฟฟ้าเข้าสายส่งไปประมาณ 30,000 เมกะวัตต์ เพราะฉะนั้นก็ยังมีเป้าหมายที่เหลืออีกจำนวนมาก บริษัทฯ จึงมีความสนใจที่จะลงทุนในประเทศญี่ปุ่น

2. เรื่อง Adder ที่จะเริ่มทยอยหมดไปในช่วงปี 2563-2568 ซึ่งก็เป็นช่วงที่บริษัทฯ สามารถขยายโอกาสการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ประกอบกับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจในรูปแบบของ Holding Company จึงมีหน่วยธุรกิจ (Business Unit) คือบริษัทในเครือ ซึ่งนอกเหนือจากโครงการโซลาร์ฟาร์ม ก็คือธุรกิจโซลาร์รูฟ ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) มีหน้าที่สร้างการเติบโตให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง รวมเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ คือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมด และที่ดินกว่าร้อยละ 70 อยู่บนถนนไฮด์เวย์ใกล้กับระบบสายส่ง อีกทั้งยังมีสัญญาที่ถึงแม้ว่าจะหมด Adder แล้ว รัฐบาลก็จะรับซื้ออย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นธุรกิจก็ไม่ได้จะหมดหายไป อีกทั้งผู้บริหารมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างรูปแบบของธุรกิจใหม่ขึ้นมาทดแทน สำหรับคำถามในส่วนของบริษัทโซลาร์รูฟมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของกลุ่มลูกค้าครัวเรือน (Residential) ซึ่งบริษัทฯ จับมือกับพันธมิตรคือบริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว โดยที่มี display สินค้าอยู่ในทุกสาขาของโฮมโปรและได้มีการทำโปรแกรมทางการตลาดเพื่อสะดวกกับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ในส่วนของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (Industrial) มีแผนในการ





บุกเบิกอย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการกำหนดกลุ่มลูกค้าโดยใช้วิธี Direct sale ซึ่งในวันนี้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการนำเสนอรูปแบบทางธุรกิจ รวมทั้งความร่วมมือจากสถาบันทางการเงินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อรองรับและตอบสนองการให้บริการกับลูกค้า กลุ่มลูกค้าของโซลาร์รูฟบางรายใช้ไฟแนนซ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นในระบบของการ Pay Back มี 2 อย่าง คือเรื่องของ High Purchase กับ Operating Leases หรือสิ่งที่ดีที่สุดคือสามารถซื้อด้วยเงินสด สำหรับในส่วนของ Return Investment สามารถรับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุนในหลายประเภท ผลิตภัณฑ์โซลาร์รูฟก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมด้วยเช่นกัน หากท่านใดมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ก็มีสิทธิที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน สามารถที่จะนำเงินลงทุนระบบโซลาร์รูฟร้อยละ 50 ไปหักคืนจากเงินภาษีได้นิติบุคคลได้ ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิในช่วงไม่เกิน 5 ปี รับประกันติดต่อกัน 20 ปี หากไม่ลดยี่ห้อคือเงินทันที เพราะฉะนั้นจึงมีความมั่นใจใน Business Model อีกทั้งเงื่อนไขการพิจารณาลูกค้าเพื่อเสนอขายระบบโซลาร์รูฟ ประกอบด้วย 4 เงื่อนไข คือ (1.) ต้องมีเงินก่อน (2.) มีการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5-6 วัน (3.) โครงสร้างหลังคาที่แข็งแรง เพราะระบบโซลาร์รูฟมีน้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และ (4.) ข้อนี้สำคัญมากๆ คือไม่มีเงา บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์กับลูกค้าจริงๆ บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนธุรกิจโซลาร์รูฟในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย อย่างเช่น ค่าไฟฟ้าในประเทศฟิลิปปินส์ 8 บาทต่อหน่วย ประเทศพม่าไม่มีให้ใช้เลยเพราะไฟฟ้ามิน้อย เป็นต้น

3. ในส่วนของคาร์บอนเครดิตก็ประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้ว ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ขายคาร์บอนเครดิตได้ประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาท และเงินส่วนหนึ่งได้สนับสนุนโครงการ “ภาคีสันับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ป่าชุมชนร่องบอน จังหวัดเชียงราย จัดโดยกรมป่าไม้ ผ่าน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) บริษัทฯ มีคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วกว่า 200,000 ตัน CO<sub>2</sub> และจะขายไปเรื่อยๆ เป็นเวลาต่อเนื่องอีก 21 ปี

#### นายขันทิ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. โครงการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองทตโตะริ ทราบว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ในช่วงต้นปี 2560 ทั้งนี้ จากข้อมูลในงาน OppDay มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นในช่วงปี 2561 ขอทราบว่าสาเหตุความล่าช้าในการดำเนินโครงการดังกล่าว

2. ขอทราบความคืบหน้าและแนวโน้มการลงทุนเกี่ยวกับโครงการในต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ พม่า เป็นต้น

3. ขอเสนอให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประกอบการเผยแพร่ทางการเงินในทุกๆ ไตรมาส

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองทตโตะริ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่เนื่องจากความไม่สะดวกของสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งอยู่บนภูเขาและเคยเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้พื้นที่การตัดต้นไม้ต้องขออนุญาตเป็นรายต้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการ ปัจจุบันสามารถดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และคาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าในช่วงประมาณปลายปี 2560 หรืออย่างช้าช่วงต้นปี 2561 สำหรับความคืบหน้าการลงทุนในโครงการต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการติดตามโครงการในประเทศฟิลิปปินส์ พม่า เวียดนาม เป็นต้น ซึ่งใน





ประเทศเวียดนามและประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะมีการออกนโยบายรับซื้อในไตรมาสที่ 2- 3 และในส่วนของประเทศพม่าที่มีการออกนโยบายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดปัญหาในเรื่องที่ดิน

**นายวิสิทธิ์ เงามเลิศลอย** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. หากบริษัทฯ หมด Adder ทำให้ต้องพึ่งพิง Base in Tariff ซึ่งราคาที่รัฐบาลรับซื้อค่อนข้างลดลง ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า Base in Tariff จะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง

2. รายได้ของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด เป็นรายได้จากการขายครั้งเดียวหรือเป็นรายได้ต่อเนื่อง และอัตราส่วนประมาณอย่างไร

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้

1. Base in Tariff ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐบาล ไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ว่าประเทศไทยในช่วง 3 ปีข้างหน้า ต้องพึ่งพิงการนำเข้าแก๊ส LNG จากต่างประเทศ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีกำลังการผลิตโดยรวมประมาณ 32,000 -33,000 เมกะวัตต์ และปริมาณแก๊สในอ่าวไทยค่อยๆ หมดลง จึงจำเป็นต้องพึ่งพิงแก๊ส LNG จากต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถทราบราคาแก๊สและค่าขนส่งได้ แต่ส่วนตัวเชื่อว่าค่าไฟฟ้าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า จะเห็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะหากต้นทุนเชื้อเพลิงสูง ต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันบรรณรค์การประหยัดการใช้พลังงานด้วย หากหมด Adder แล้วบริษัทฯ ก็ยังคงได้รับ Base in Tariff แต่ราคาไม่สามารถคาดการณ์ได้

2. รายได้ของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทั้ง 2 แบบ เนื่องจากมีลูกค้าทั้งในส่วนของ High Purchase กับ Operating Leases ส่วนที่เป็นการลงทุนของลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความคล่องตัวของลูกค้าในเรื่องนโยบายการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ รับประกันผลประหยัด ติดปั้ลูกค้าต้องลดปั้

**นายนพคุณ มุลสิน** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. รายงานประจำปี 2559 ในส่วนของปกด้านหลังมีโลโก้บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

2. รายงานประจำปี 2559 หน้า 109 ในส่วนของงบกระแสเงินสดกิจการลงทุน หัวข้อเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้หมายถึงอะไร ทำไมบางปีถึงมีบางปีถึงไม่มีรายการนี้ และบริษัทฯ ใช้เงินนี้ไปลงทุนอะไร

3. โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ทั้ง 36 แห่ง ค่า Maintenance ในการบำรุงรักษาสูงมากหรือไม่ และมีการบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในส่วนใด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในโครงการโซลาร์ฟาร์ม จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการ 3, โครงการ 4 และโครงการ 7 ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ

2. รายการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ เกิดขึ้นในขณะที่มีการออกหุ้นกู้จำนวน 4,000 ล้านบาท ซึ่งสถาบันการเงินกำหนดให้เป็นเงินประกันจำนวน 340 ล้านบาท จึงถือเป็นเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้



3. ค่า Operation Maintenance โครงการโซลาร์ฟาร์มทุกโครงการถือเป็นข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่กำหนดให้ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการบันทึกอยู่ในต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละโครงการ

**นายธนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าตั้งแต่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ครบทั้ง 260 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ไม่ได้เติบโตจริงๆ เพียงแต่เป็นการโตจากการลดลงของหนี้และค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในส่วนรายได้จาก SPR ที่มีการเติบโตมากก็จริง แต่มีกำไรสุทธิค่อนข้างน้อย ส่งผลต่อกำไรโดยรวมของบริษัทฯ ไม่มากนัก จึงขอยกย้าในเรื่องการเติบโตของบริษัทฯ เนื่องจากตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป รายได้จาก Adder จะลดลงไปเรื่อยๆ แม้หนี้จะหมดค่าใช้จ่ายทางการเงินจะต่ำลง และคาดว่าค่าไฟฐาน กับค่า Ft จะเพิ่มขึ้น เท่าที่พิจารณาในเบื้องต้นก็ไม่สามารถที่จะชดเชยกันได้ และหากคิดค่าอัตราการเสื่อมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณร้อยละ 3-4 ตามคุณภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ก็ไม่สามารถชดเชยค่า Adder 8 บาท ที่หายไปได้ ถึงแม้ว่าจะบุกตลาด SPR ทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นแต่สัดส่วนกำไรสุทธิจะคุ้มค่าหรือไม่ สำหรับโครงการในต่างประเทศติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเติบโตของกำลังการผลิต จึงอยากให้เห็นแจ้งรายละเอียดของความคืบหน้าดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการทำให้ Business Model ยั่งยืน อย่างที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายได้ของ SPR คือจะมีทั้งรายได้จากการขายขาดและรายได้ต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ จะมีการปรับ Business Model อย่างไรให้มีรายได้ที่ยั่งยืน และสอบถามเกี่ยวกับประเด็นความคืบหน้าจากการซื้อไฟฟ้าคืนที่ไหลเข้าสู่ระบบ Net Metering ที่เห็นรัฐบาลประกาศมาแล้วว่าจะรับซื้อมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าจากรายได้ในปีที่ผ่านมากับปีนี้บริษัทฯ เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 9 มีกำไรสูงขึ้นประมาณร้อยละ 6 เพราะฉะนั้นจึงขอใช้ช่วงเวลาที่ธุรกิจกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งการขยายธุรกิจถือเป็นความท้าทายที่สำคัญของผู้บริหารที่ตระหนักในเรื่องของการขยายโอกาสทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโซลาร์ฟาร์มหรือโซลาร์รูฟ และสิ่งสำคัญคือการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของความมั่นคงในการลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่งรูปแบบทางธุรกิจจะต้องตอบโจทย์คือเมื่อลงทุนแล้วต้องมีกำไร รวมถึงเป็นประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าผู้บริหารทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับในส่วนของ Net Metering สืบเนื่องจากว่ารัฐบาลมีนโยบายที่คาดว่าจะออกมาภายในปีนี้ หากติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในช่วงเวลากลางวัน สมมติว่าผลิตไฟฟ้าได้ 50 หน่วย คิดเป็นเงิน 200 บาท และไม่มีการใช้ไฟฟ้าเลย 50 หน่วยก็จะไหลกลับไปให้การไฟฟ้า แต่ในช่วงเวลากลางคืนมีการใช้ไฟฟ้าไป 70 หน่วย หมายความว่าเอา 50 หน่วยที่ผลิตได้และไหลกลับไปให้การไฟฟ้ามาหักลบกับไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้ในเวลากลางคืน เหลือจ่ายเพียง 20 หน่วย ซึ่งหากนโยบายนี้มีผลบังคับใช้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากบ้านที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วไม่ได้ขายไฟฟ้า ถือว่าเป็นการแลกหน่วยกัน เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะคำนวณผลตอบแทนการลงทุนได้ค่อนข้างดี บริษัทฯ ได้ติดตามข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ให้ทุกท่านทราบ และขอเชิญชวนทุกท่านติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคารอไว้ก่อน โดยสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานของบริษัทฯ บริเวณหน้าห้องประชุม



นายชวลิต ประวิณวรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. อ้างอิงรายงานประจำปี 2559 หน้า 107 ในส่วนของงบกำไรขาดทุน คือต้นทุนทางการเงินในงบการเงินรวมลดลง 152.6 ล้านบาท จาก 897.8 ล้านบาท คงเหลือ 745.2 ล้านบาท แต่หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น 332.1 ล้านบาท จาก 236 ล้านบาท เป็น 568.1 ล้านบาท ซึ่งรวมกันแล้วไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้น 179.5 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์อยู่ที่เท่าไร

3. รายได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการเกิดจากเงินปันผลของบริษัทในเครือเพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่

ประธานฯ ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในช่วงปลายปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้จำนวน 12,500 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทในเครือ จำนวน 36 บริษัท นำเงินดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ เต็มจำนวน (Refinance) และสามารถปลดล๊อคเงื่อนไขทางการเงินกับสถาบันการเงินได้ ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในเรื่องของการลงทุนการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ส่งผลทำให้มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะปรากฏอยู่ในช่วงเดือนมกราคม 2560 อีกทั้งยังมีในส่วนของค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ซึ่งส่งผลกระทบต่อเฉพาะในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้ในช่วงปลายปี 2558 และดำเนินการรีไฟแนนซ์ในช่วงต้นปี 2559 ทั้งนี้ รายได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการจะเป็นรายได้จากเงินปันผลของบริษัทในเครือต่างๆ และดอกเบี้ยรับกล่าวคือ SPCG ถือเป็น Holding Company ที่มี Business Unit รวมกันกว่า 40 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทมีการสร้างรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ มอบหมายให้คุณรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม คุณรุ่งฟ้าฯ ชี้แจงว่าหากพิจารณาข้อมูลรายงานประจำปี 2559 หน้า 107 ต้นทุนทางการเงินของงบการเงินรวมจะเห็นว่าในปี 2559 จำนวน 745 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 อยู่ที่ 897 ล้านบาท และหากพิจารณาด้านต้นทุนทางการเงินจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2558 บริษัทในเครือมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และในเดือนธันวาคม 2558 มีการรีไฟแนนซ์ โดยให้ SPCG ออกหุ้นกู้เพื่อที่จะไปจ่ายชำระหนี้กับทางสถาบันการเงิน เพราะฉะนั้นบริษัทในเครือเปลี่ยนเป็นกู้เงินจากบริษัท SPCG แทน จึงส่งผลให้ในส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนของดอกเบี้ยที่ SPCG จ่ายให้กับหุ้นกู้ที่ออกไป ในขณะที่เดียวกันก็จะมีรายได้ดอกเบี้ยรับเข้ามา จึงเห็นว่ามียาได้ดอกเบี้ยรับอีกประมาณ 500 กว่าล้านบาทที่ได้จากบริษัทในเครือที่เกิดจากการรีไฟแนนซ์ ถ้าพิจารณารวมของทั้งเครื่องต้นทุนทางการเงินจะลดลง และค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์จะอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในส่วนของต้นทุนทางการเงินจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ย หากเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการตอนต้นปี 2558 จะยังไม่มีดอกเบี้ยจ่ายเนื่องจากว่าหุ้นกู้ออกตอนปลายปี 2558 ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ออกมาเกิดตอนปี 2559 เพราะฉะนั้น SPCG จะมีดอกเบี้ยจากหุ้นกู้อยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาทจะเป็นดอกเบี้ยของหุ้นกู้ 12,500 ล้านบาท



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

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)  
ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ใส้เพี้ย)  
เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่



(แบบ 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 24 เมษายน 2560

ข้าพเจ้าบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. (“ที่ประชุม”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 923,990,000 บาท เป็น 1,016,389,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 92,399,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	92,399,000	1	92,399,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 92,399,000	ประมาณ ร้อยละ 10	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง



## หมายเหตุ

ที่ประชุมอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดคตินิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ทำให้เกิดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไป

3. ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้นและเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้





- (ก) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขาย และ/หรือ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดผู้ลงทุน หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซื้อและชำระเงิน
- (ข) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ค) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)
- (ง) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- (จ) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- (ฉ) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น



### 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ .....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

หรือ

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- 4.2 บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 5. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีการลงทุนในกิจการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มสภาพคล่องและสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนต่าง ๆ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทอยู่ยในอนาคต อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว



6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับตามที่กล่าวไว้ในข้อ 5 จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

7. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	24 เมษายน 2560
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date)	8 พฤษภาคม 2560
3.	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์	9 พฤษภาคม 2560
4.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	6 มิถุนายน 2560
5.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

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

(ปิดอากรแสตมป์)  
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

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

Reside at Road Tambol/Khwaeng

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

Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of SPCG Public Company Limited

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

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

as follows:

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

age years, reside at

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

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or



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

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

หรือนายวันชัย หล่อวัฒนตระกุล ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

Mr.Wanchai Lawattanatrakul Position Chairperson of the Audit Committee and Independent Director, age 61 years, resides at 99/80 Moo 8, Tambon Bang Khu Wat, Amphoe Mueang Pathum Thani, Pathum Thani Province. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017.

หรือ ดร.อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

or Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya Position Member of the Audit Committee and Independent Director, age 77 years, resides at 99 Moo 2, Tambon Lam Narai, Amphoe Chai Badan, Lopburi province. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 on Tuesday 6, June 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 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

**Agenda 1 To certify the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, held on 21 April 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 2 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**Agenda 2 To consider and approve the increase of registered capital of the Company in an amount of Baht 92,399,000 from the existing registered capital of Baht 923,990,000 to Baht 1,016,389,000, by issuing 92,399,000 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 per share to be allocated by way of private placement under the general mandate in the number of not exceeding 92,399,000 shares with a par value of Baht 1 per share**

- (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 3 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association (the registered capital) to be in line with the increase of the Company's registered capital

- (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 พิจารณานุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda 4 To consider and approve the offering and allocation of not exceeding 92,399,000 newly issued ordinary shares of the Company, with a par value of Baht 1 per share by way of private placement under the general mandate

- (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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



**หมายเหตุ:**

**Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 on Tuesday 6, June 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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|



ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ  
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ  
ออกเสียงทั้งหมด

- 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)
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการการ การประปานครหลวง
- กรรมการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค  
ตะวันออก 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





ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ  
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ  
ออกเสียงทั้งหมด

- 77 ปี
- 99 หมู่ที่ 2 ตำบลลำนาทรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- B.A. (Hons), M.A. Mechanical Sciences, Cambridge, U.K.
- D.I.C., Ph.D. Communications, Imperial College of Science and Technology, London University
- 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)
- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทิพยনারายณ์ 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
- ไม่มี
- 3 ปี (พ.ศ. 2560-2563)
- ไม่มี



- **นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ**
  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
  5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- **ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

#### คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่เรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 อาจปิดรับลงทะเบียนการโหวตในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดรับลงทะเบียนการโหวต

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณาจักร

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 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณามติ 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 6

**แผนที่สถานที่การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560**  
**ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์**

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



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

**เบอร์ติดต่อ เลขานุการบริษัท:** นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย  
โทรศัพท์: 02-011-8111 ต่อ 1031  
มือถือ: 080-801-2210