



ที่ CEO-055/2558

วันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. สำหรับวาระที่ 2 CD-ROM รายงานประจำปี 2557
 3. สำหรับวาระที่ 3 CD-ROM รายงานประจำปี 2557 (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 31 ธันวาคม 2557)
 4. สำหรับวาระที่ 4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 5. สำหรับวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน เภยเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
 7. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สำหรับแบบ ก และแบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th)
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) ซึ่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 9-30)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินซึ่งได้แก่งบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2557 (พันบาท)	ปี 2556 (พันบาท)	ปี 2557 (พันบาท)	ปี 2556 (พันบาท)
สินทรัพย์รวม	25,570,921	22,500,827	9,258,933	2,854,575
หนี้สินรวม	18,470,433	18,987,707	4,071,850	29,530
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,100,488	3,513,120	5,187,083	2,825,045
รายได้รวม	4,357,129	2,472,864	-	35,111
กำไรขาดทุน	1,908,473	643,956	889,535	(11,703)
กำไรต่อหุ้น	1.886	0.763	0.993	(0.018)

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารประกอบการพิจารณาหน้า 33)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

เงินปันผลประจำปี 2557	785,391,500 บาท
กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะบริษัท)	448,134,000 บาท

อนึ่ง จากผลการดำเนินงานของปี 2557 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ไปแล้วในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกหลังจากการที่ SPCG ได้เข้าควบรวมธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม และได้รับการอนุมัติให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้จากสถาบันการเงิน และได้ทำการจ่ายคืนเงินกู้มาเป็นทุนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2557 จะเป็นอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ก่อน และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 3. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในช่วงระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอชื่อนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (เอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 34-43)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
 - (1) นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
 - (2) นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ
2. แต่งตั้งนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งแสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป



ดังนั้น ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก บริษัทฯ จะมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง
2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
3. นายจิราคม ปทุมานนท์
4. นายวิฑูร มโนมัยกุล
5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนนท์
6. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
7. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
8. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
9. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ดังนี้

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



เงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2558

กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มเรียบร้อยแล้วทั้ง 36 โครงการ ก่อรูปกับการปรับปรุงครกของบริษัทรักษาและบริษัทในเครือเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตและสร้างผลประกอบการที่ดี ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบต้องร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละรวมเป็นจำนวนเงิน 7,495,890 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

บริษัทฯ มีความประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ซึ่งจากการทำงานในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไพร่ซวอเตอร์เอน์ส์คูลเลอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PWC”) ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ด้วยมาตรฐานสากล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2555 รวมระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น ในปี 2558 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เอน์ส์คูลเลอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 และเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. นางอุณากร พฤทธิธาดา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 |
| 2. นางสาวสกุณา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 |
| 3. นายไพบูล ดันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 |



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 729,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทและบริษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/20 อาคารยูไนเต็ททาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เบอร์โทรศัพท์ 02-712-9501-5 ต่อ 1622 โทรสาร 02-712-6088 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

ประธานกรรมการ



สารบัญสิ่งที่ส่งมาด้วย
แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (สำหรับวาระที่ 1)	9
2.	CD-ROM รายงานประจำปี 2557 (สำหรับวาระที่ 2)	31
3.	CD-ROM รายงานประจำปี 2557 (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 31 ธันวาคม 2557) (สำหรับวาระที่ 3)	32
4.	นโยบายการจ่ายเงินปันผล (สำหรับวาระที่ 4)	33
5.	ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (สำหรับวาระที่ 5)	
	- นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	34
	- นายวิฑูร มโนมัยกุล	37
	- ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	39
	- นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	41
6.	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน	44
7.	แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สำหรับแบบ ก และแบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th)	49
8.	- ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	59
	- นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	61
	- ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	61
9.	ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	65
10.	แผนที่สถานที่ประชุม	68



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท

เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นางสาววันดี กุญชรยาคง | ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายจิราคม ปทุมานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายวิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 4. นายเควิน จีราต พาแนล | กรรมการ |
| 5. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. ผศ.พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
|--------------------------|------------------------------------|

เนื่องจากติดภารกิจการเปิดระบบจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ที่บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) และ (สกลนคร 2) จำกัด

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายประชิดพล หิมะทองคำ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ CFO |
| 2. นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายโกวิท เนื่องสุข | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นางประภัสสร กันทะวงศ์ | เลขานุการบริษัทและบริษัทภิบาล |

ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัทไพรส์วอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC)

นางอุณากร พฤทธิธาดา

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด

1. นายกุดั่น สุขุมานนท์
2. นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ
3. นางสาวภัทรภา พัฒนาภรณ์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ทีมที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



เริ่มการประชุม

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้อัตราลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 11 วาระจากทั้งหมด 14 วาระ
 - ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
 - การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม



- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้นในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

- สำหรับวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่วาระที่ 6, 8, 9, 10, 11 และ 12 ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะนับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับบ้านก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
 1. นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด
 2. นางสาวชวลิตา ลีคนทิน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 3. เจ้าหน้าที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้ประธานฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด



เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	840,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	839,991,048	บาท
แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	839,991,048	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หรือ Record Date ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 295 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 537,291,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.964 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีผู้ถือหุ้นนัยรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ตามลำดับ โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

ประธานฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ที่ผ่านมา โดยได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

- ภาพรวมการเติบโตของรายได้ SPCG จากปี 2553 ถึง 2556 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการโซลาร์ฟาร์มที่บริษัทสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละได้ 10% 1,193% และ 256% ตามลำดับ
- ข้อมูลจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่บริษัทสามารถจำหน่ายได้ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2556 โดยมีจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ขายได้รวมทั้งสิ้น 290,463,445 หน่วย
- โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งต่อหน่วย



ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 84 ราย จึงส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 379 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,484,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2249 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ นำเสนอข้อมูลงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สรุปงบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2555 (restated)	ปี 2556	ปี 2555 (restated)
สินทรัพย์รวม	22,500.82	13,051.82	5,216.64	2,854.57	2,663.05
หนี้สินรวม	18,987.70	10,463.19	4,056.69	29,530.00	106.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,513.12	2,588.63	1,159.94	2,825.04	2,556.75
รายได้รวม	2,504.69	1,275.44	1,275.44	72.79	92.26
กำไรขาดทุน/	643.95	180.76	180.76	-11.70	-12.20
กำไรต่อหุ้น	0.76	0.098	0.098	-0.018	-0.022

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณพิเชษฐ หุตายน

สอบถามกรณีที่ได้เคยทราบข้อมูลว่าจะทำการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มจำนวน 36 โครงการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2556 ขอทราบถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และยังไม่รับรู้รายได้ ทั้งที่บริษัทได้ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จแล้ว และจะยังมีสาเหตุติดขัดประการใดหรือไม่ที่จะทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงจำหน่ายได้ทันภายในไตรมาส 2 ปี 2557



ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

ในช่วงปี 2556 กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดขั้นตอนพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ รง.4 มีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่ในปัจจุบันโซลาร์ฟาร์ม ทั้ง 36 โครงการของบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานครบหมดแล้ว

นอกจากนั้น สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ยังมีขั้นตอนของการขอใบอนุญาตผลิตพลังงานไฟฟ้า และใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่อีกด้วย

คุณพิเชษฐ หุตายน

สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกันนี้กับโครงการโซลาร์รูฟ หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

เนื่องจากปัจจุบัน ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับพลังงานได้ประกาศยกเว้นเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ให้กับบ้านพักอาศัยที่ติดตั้ง Solar Roof ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับบริษัทฯ

คุณสุพจน์ พงศ์กิตติการ

สอบถามว่ารวมกำลังการผลิตทั้ง 36 โครงการเป็นจำนวนเท่าไร และจะทำให้บริษัทรับรู้รายได้ประมาณเดือนละเท่าไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

หากสามารถขายไฟได้ครบทั้ง 36 โครงการ จะส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมกว่า 260.1 เมกะวัตต์ และมีรายได้(ซึ่งประเมินจากข้อมูลนักวิเคราะห์ ในบทวิเคราะห์) อยู่ในช่วงประมาณ 3,500 – 4,000 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 3

เห็นด้วย	539,474,001 เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	10,000 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,474,001 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			



- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 3 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 382 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,566,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2347 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องด้วยผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2556 มีผลประกอบการขาดทุน ประกอบกับบริษัทฯ ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ส่วนทุน (Equity bridging loan) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 4

เห็นด้วย	539,531,901 เสียง	คิดเป็น	99.9954 %
ไม่เห็นด้วย	24,400 เสียง	คิดเป็น	0.0045 %
งดออกเสียง	10,000 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,566,301 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้



ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 7 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 389 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,581,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2366 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2556 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์, ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ และ นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาคณะสมบัติของกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

และเนื่องจาก นางสาวอมลสิน ศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกแล้ว มีความเห็นพิจารณาแต่งตั้งให้ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นกรรมการใหม่แทนนางสาว ออมลสิน ศิริ โดยให้เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เป็นต้นไป

นอกจากนี้ นายเควิน จีราต พาเนล ได้แสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้ พลตำรวจตรีวินัย วิสุทธินันท์ เป็นกรรมการใหม่แทนนายเควิน จีราต พาเนล โดยให้เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

- ท่านที่ 1 นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
- ท่านที่ 2 ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
- ท่านที่ 3 นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง



ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก เป็นรายบุคคล ดังนี้

ท่านที่ 1 ดร. อัจจง ชุมสาย ณ อยุธยา

ท่านที่ 2 พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการ นับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.1

เห็นด้วย	528,740,201 เสียง	คิดเป็น	98.1538 %
ไม่เห็นด้วย	9,944,900 เสียง	คิดเป็น	1.8461 %
งดออกเสียง	896,200 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 538,685,101 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติให้นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.2

เห็นด้วย	528,743,201 เสียง	คิดเป็น	98.1544 %
ไม่เห็นด้วย	9,941,900 เสียง	คิดเป็น	1.8455 %
งดออกเสียง	896,200 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 538,685,101 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติให้ ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.3

เห็นด้วย	528,006,516 เสียง	คิดเป็น	98.0176 %
ไม่เห็นด้วย	10,678,585 เสียง	คิดเป็น	1.9823 %
งดออกเสียง	896,200 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 538,685,101 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			



ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไปอีกวาระหนึ่ง

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.4

เห็นด้วย	528,743,201 เสียง	คิดเป็น	98.1544 %
ไม่เห็นด้วย	9,941,900 เสียง	คิดเป็น	1.8455 %
งดออกเสียง	896,200 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 538,685,101 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ ดร. อางจง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.5

เห็นด้วย	527,461,916 เสียง	คิดเป็น	97.9788 %
ไม่เห็นด้วย	10,880,985 เสียง	คิดเป็น	2.0211 %
งดออกเสียง	1,238,400 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 538,342,901 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีรัตน์ เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 4 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 393 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,728,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2541 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 [ในอัตราเดิมเท่ากับในปี 2556] ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน
ประธานกรรมการ เดือนละ 35,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)
กรรมการ เดือนละ 20,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)
- เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 35,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท
- เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

เงินโบนัสคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการ นับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 6

เห็นด้วย	538,944,416 เสียง	คิดเป็น	99.8546 %
ไม่เห็นด้วย	765,685 เสียง	คิดเป็น	0.1418 %
งดออกเสียง	18,600 เสียง	คิดเป็น	0.0034 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,728,701 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม			

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 1 ราย จึงส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 394 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,743,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2559 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งจากการทำงานในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ด้วยมาตรฐานสากล ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งในปี 2557 นี้ ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 710,000 บาท

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและความเป็นสากลของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ เสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้



นางอนุภกร พฤทธิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257

นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906

นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นปีที่ 3 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 710,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 7

เห็นด้วย	539,638,016 เสียง	คิดเป็น	99.9852 %
ไม่เห็นด้วย	79,585 เสียง	คิดเป็น	0.0147 %
งดออกเสียง	26,100 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,717,601 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 5 ราย จึงส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 399 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,790,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2614 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยหุ้นกู้ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : ชำระคืนเงินกู้เดิมของบริษัท โชล่า เพาเวอร์ จำกัด และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- สกุลเงิน : เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า
ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี 4 เดือน นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือเป็นโครงการและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดและบริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว



อำนาจกำหนดรายละเอียด : ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจ ดังนี้
อื่นๆ

- 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
- 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณเกียรติศักดิ์ แสงวกาล

สอบถามเรื่องหุ้นกู้ที่พิจารณาออกในครั้งนี้ ว่ามาแทนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทได้เคยพิจารณาไว้ก่อนหน้านี้นี้ใช่หรือไม่ มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไรและผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะไปซื้อหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารไหนอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

ผู้บริหารได้เลือกเครื่องมือทางการเงินเป็นการออกหุ้นกู้ ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือชี้ชวนและบริษัทเชื่อมั่นว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่บริษัทจะจ่ายออกไปนั้นจะเป็นผลดีกว่าการออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ จึงชะลอการพิจารณาการออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและเลือกการออกหุ้นกู้แทน และคาดว่าผลการพิจารณาหนังสือชี้ชวนน่าจะออกมาช่วงเดือนพฤษภาคม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้



ผลนับคะแนนในวาระที่ 8

เห็นด้วย	538,090,116 เสียง	คิดเป็น	99.6850 %
ไม่เห็นด้วย	1,690,085 เสียง	คิดเป็น	0.3131 %
งดออกเสียง	10,000 เสียง	คิดเป็น	0.0018 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,790,201 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 3 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 402 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,794,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2619 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวน 8,952 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 840,000,000 บาท เป็น 839,991,048 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 9

เห็นด้วย	539, 584,301 เสียง	คิดเป็น	99.9610 %
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
งดออกเสียง	210,000 เสียง	คิดเป็น	0.0389 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,794,301 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 3 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 405 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,794,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2619 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน วาระที่ 9 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	839,991,048 บาท	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	839,991,048 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	839,991,048 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการ
 นับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 10

เห็นด้วย	539,559,434 เสียง	คิดเป็น	99.9610 %
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
งดออกเสียง	210,000 เสียง	คิดเป็น	0.0389 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,794,434 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม			

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. มีบัตรเสียในวาระนี้จำนวน 25,000 เสียง

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 10 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 3 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 408 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,794,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2619 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 11 **อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 83,998,952 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 839,991,048 บาท เป็นจำนวน 923,990,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,998,952 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้



ผลนับคะแนนในวาระที่ 11

เห็นด้วย	530,166,062 เสียง	คิดเป็น	98.2162 %
ไม่เห็นด้วย	8,609,985 เสียง	คิดเป็น	1.5950 %
งดออกเสียง	1,018,400 เสียง	คิดเป็น	0.1886 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,794,447 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 11 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 1 ราย จึงส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 409 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,795,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2620 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	923,990,000 บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	923,990,000 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	923,990,000 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 12

เห็นด้วย	531,055,047 เสียง	คิดเป็น	98.3807 %
ไม่เห็นด้วย	8,530,400 เสียง	คิดเป็น	1.5803 %
งดออกเสียง	210,000 เสียง	คิดเป็น	0.0389 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,795,447 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม			

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 12 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 4 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 413 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,879,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,998,952 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยกำหนดให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 83,998,952 หุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 83,998,952 หุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 13

เห็นด้วย	530,216,162 เสียง	คิดเป็น	98.3993 %
ไม่เห็นด้วย	8,624,985 เสียง	คิดเป็น	1.6006 %
งดออกเสียง	1,037,900 เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 538,841,147 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 13 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 6 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 419 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,918,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2767 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังต่อไปนี้

คุณประสาน เกิดอยู่ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามนโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่นของบริษัทฯ ตามข้อมูลที่บริษัทแจ้งว่าได้กำหนดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ นั้น อยากสอบถามว่าบริษัทจะแสดงเจตจำนงค์เข้าร่วมโครงการบริษัทเอกชนต่อต้านคอร์ปชั่น ซึ่งจัดโดย IOD หรือไม่ และร่วมประกาศภายในปีนี้เลยหรือไม่



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

เข้าร่วมค่ะ หากไม่มีข้อขัดข้องประการใดยินดีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการทันที

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 16:30 น.

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)
เลขานุการที่ประชุม

(นางสาววันดี กุญชรยาควง)
ประธานที่ประชุม



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สำหรับวาระที่ 2)

CD-ROM รายงานประจำปี 2557



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สำหรับวาระที่ 3)

CD-ROM รายงานประจำปี 2557

(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 31 ธันวาคม 2557)



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติคณะกรรมการของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG ด้วย



ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 43 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้งตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน	<p>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด - กรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด - กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด - กรรมการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก - พ.ศ. 2552 – 2553 กรรมการ การประปานครหลวง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	- วาระที่ 1 : พ.ศ. 2555 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี



การเข้าประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83.33)
- คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 66.67)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจากเดิม โดยให้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีวิธีการต่อไปนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
 5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย



ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายวิฑูร มโนมัยกุล

อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การอบรมหลักสูตรกรรมการประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	- ไม่มีการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจำกัด	- กรรมการผู้จัดการบริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน	- พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด - พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1 : เม.ย. 2555 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	2.11 % (19,478,300 หุ้น)
การเข้าประชุมในปี 2557	- คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจากเดิม โดยให้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีวิธีการต่อไปนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ



ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา - 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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจำกัด - กรรมการ บริษัท ทิพยনারายณ์ จำกัด (ธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน))

- กรรมการ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำกัด (ธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน))

- กรรมการ บริษัท ไทยคอม เน็ตเวิร์ค จำกัด (ธุรกิจด้านการสื่อสาร)

ประสบการณ์การทำงาน - พ.ศ. 2555 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2551 – 2555 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคม

- พ.ศ. 2553 – 2554 ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

- พ.ศ. 2553 – 2556 กรรมการ คณะกรรมการจรรยาบรรณกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

- พ.ศ. 2553 – 2557 กรรมการพิจารณา กระทรวงวัฒนธรรม ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ วาระที่ 1 : เม.ย. 2557 (แทนกรรมการที่ลาออก) - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558



การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท : นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง มีจัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจากเดิม โดยให้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีวิธีการต่อไปนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่



นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์

อายุ

44 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา
Master of Business Administration (MBA) in Finance The George Washington University, Washington D.C., U.S.A
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 168 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 ปี 2557 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

-

ทะเบียน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจำกัด

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวล ลอปเมนท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด



- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ บีวี จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส2 จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ปัตตานี กรีน จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กัลฟ์ สปอร์ตส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอกธนกิจ จำกัด

พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนจากเดิม โดยให้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีวิธีการต่อไปนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่ยุอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณา ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ



คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบมีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่างๆ จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

(2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/20 อาคารยูไนเต็ททาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เบอร์โทรศัพท์ 02-712-9501-5 ต่อ 1622 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสารจึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

(5) ให้กรอกข้อความให้ถูกต้องและชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(6) ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม



การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 รายละเอียดแผนที่แสดงสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

เนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้

- (1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ



3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี)

โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย



การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. เจ้าหน้าที่ที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น กรณีผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายในช่องไม่ชัดเจน หรือไม่ลงลายมือชื่อกับการแก้ไข เป็นต้น
4. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้จะมีการลงคะแนนแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อบุชชื่อนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง



8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุไว้เป็นหมายเหตุในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
 - (3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น
9. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

(ปิดอากรแสตมป์)
20 บาท

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

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

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

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

Reside at Road Tambol/Khwaeng

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

Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of SPCG Public Company Limited

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

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

follows:

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

age years, reside at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or



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

หรือนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40/9 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ประชาานิเวศน์1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

or Mr. Kiatchai Pongpanich Position Chairman of Audit committee and Independent Director age 73 years, resides at 40/9 Thetsaban Nimit Tai, Prachaniwet 1, Ladyao, Chatuchak, Bangkok. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2015.

หรือ ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงษ์ พฤทธิพันธ์ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/373 ซอยพฤษภาทศชาติ แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

or Assist. Prof. Dr. Siripong Preutthipan Position Independent Director and Member of the Audit Committee, age 52 years, resides at 99/373 Soi Prueksachart, Sapansung, Bangkok. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2015.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
 for the Year 2015 on 24 April 2015 at 02.00 pm.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Grand Ballroom of the fifth floor of Hotel Bangkok, No. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 or any adjournment at any date, time and place there of.



- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

Agenda No.1 Re: To Approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

Agenda No.2 Re: To Acknowledge the Performance of the Company in the Year 2014

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda is for acknowledgement; therefore no vote casting is required.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda No.3 Re: To Consider approving the Company's financial statements and the consolidated financial statements for the fiscal period ended on December 31, 2014

- (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) 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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

Agenda No.4 Re: To Consider approving the allocation of the 2014 operating profit and dividend payment

- (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) 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

Agenda No.5 Re: To Consider approving the appointment of directors to replace the directors who will retire by rotation at the 2015 Annual General Meeting of shareholders and approve the appointment of directors to replace the resigning director

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all nominees as a whole

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee

นายวันชัย หล่อวัฒนะตระกูล

Mr. Wanchai Lorwattanatrakul

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

นายวิฑูร โนนมัยกุล

Mr. Withoon Manomaikul

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์

Mr. Ratthaphol Cheunsomchit

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain



- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

Agenda No.6 To Consider approving the remuneration of Directors, the Audit Committee, and the Nomination and Remuneration Committee for the year 2015

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

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2557

Agenda No.7 To Consider approving the Directors' Remuneration (Bonus) for the year 2014

- (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) 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 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

Agenda No.8 To Consider approving the appointment of auditors the auditors' remuneration for the year 2015

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



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 Re: Other businesses (if any)

(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) 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีในที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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
(.....)



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

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)

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders

ประจำปี 2558

ในวันที่ 24 เมษายน 2558

เวลา 14.00 น.

for the Year 2015

on 24 April 2015

at 2.00 pm.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Grand Ballroom of the fifth floor of Hotel Bangkok, No. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



1. นายเกียรติชัย พงษ์พานิชย์

อายุ	73 ปี
ที่อยู่	40/9 เทศบาลนิมิตใต้ ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร	333/20 อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์ ชั้น 16 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Fax: 02-712-6088
ตำแหน่ง	- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา	- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.A. International Education Development, Standford University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- ไม่มี
ส่วนได้/เสียในวาระที่จะพิจารณา	- วาระที่ 6: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



2. ผศ.พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พงษ์ธิพันธุ์

อายุ 52 ปี

ที่อยู่ 99/373 ซอยพฤษชาติ แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร 333/20 อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์ ชั้น 16 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Fax: 02-712-6088

ตำแหน่ง - กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Transportation and Logistics (T&L) Computer Information System (CIS) จาก Ohio State University (OSU), Ohio, USA. National Dean's List and Summa Award Ohio State University (OSU), Columbus, Ohio

- ปริญญาโท Master of Business Administration, June 1988 Concentration: Management Information Systems (MIS) and Transportation & Logistics (T&L) University of Minnesota (U of M), Minneapolis, Minnesota, U.S.A.

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ด้าน Management Information System (MIS) และ Transportation and Logistics (T&L) Carlson School of Management

- ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (Doctor of Business Administration: DBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- The Joint Doctoral Program in Business Administration (JDBA)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ทรอไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ส่วนได้/เสียในวาระที่จะพิจารณา

- วาระที่ 6: พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557



7.2 นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของ บริษัทฯ

7.3 ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯสามารถสรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่เรื่องที่กำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ



อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใสโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และ จิตใจที่สมบูรณ์สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี)
2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไว้เป็นการล่วงหน้าและ/หรือ ในกรณีตำแหน่งกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
3. ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ 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 หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป
3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
4. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อกำหนดนี้ หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอำนาจช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ คำสั่งหรือมติที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้



5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวไป

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ



ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 11. บริษัทฯ อาจปิดงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้น

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่ากองทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนและสะสมของบริษัทได้



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-260-1111

เบอร์ติดต่อ เลขานุการบริษัท: นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย
โทรศัพท์: 02-712-9501 ต่อ 1622
มือถือ: 080-801-2210

นักลงทุนสัมพันธ์: นางสาวนารดา รุธิรโก
โทรศัพท์: 02-712-9501 ต่อ 1427
มือถือ: 081-781-7357

สถานที่จอดรถ: จอดบนอาคารจอดรถของโรงแรมได้ประมาณ 250 คัน หรือ
จอดที่อาคาร RSU ที่อยู่ข้างโรงแรมได้อีกประมาณ 250 คัน

รถไฟฟ้า: ลงสถานี BTS พร้อมพงษ์ ออกประตู 5 และเดินอีกประมาณ 150 เมตร หรือ
นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างราคาประมาณ 10 บาท

สายรถเมล์ที่ผ่าน: 40, ปอ40, 38, ปอ514



QR code ของทางโรงแรม