



ที่ HO 036/2557

วันที่ 3 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
 2. สำหรับวาระที่ 2-3 CD-ROM รายงานประจำปี 2556
 3. สำหรับวาระที่ 4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 4. สำหรับวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
 5. สำหรับวาระที่ 11,13 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สำหรับแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th)
 7. เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ตามที่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันโดยได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามสำเนาสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามสำเนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายการประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

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



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2556 มีผลประกอบการขาดทุน ประกอบกับบริษัทฯ ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ส่วนทุน (Equity bridging loan) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามที่เสนอ รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2557 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์, ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ และนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

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

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

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



ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์, ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ และนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร. อัจจง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นกรรมการใหม่แทนนางสาวอมสิน ศิริ และแต่งตั้งให้ พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนนท์ เป็นกรรมการใหม่แทนนายเควิน จีราด พาแนล โดยให้เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เป็นต้นไป

ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกกรรมการของบริษัทฯ จะมีทั้งสิ้นจำนวน 9 คน ดังนี้

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง
2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
3. นายจิราคม ปทุมานนท์
4. นายวิฑูร มโนมัยกุล
5. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
6. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
7. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
8. ดร. อัจจง ชุมสาย ณ อยุธยา
9. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนนท์

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน

ประธานกรรมการ เดือนละ 35,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)

กรรมการ เดือนละ 20,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)



- เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรณีที่เข้าประชุม)
กรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรณีที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

เงินโบนัสคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามอัตราเดิมในปี 2555 และ 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ซึ่งจากการทำงานในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทด้วยมาตรฐานสากล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ดังนั้น ในปี 2557 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นางอุณากร พฤทธิธาดา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257
นางสาวสุกฤษฎา แยมสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
นายไพบูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298



ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 710,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัท	710,000	710,000	710,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

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

- วัตถุประสงค์ : ชำระคืนเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- สกุลเงิน : เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า
ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือเป็นโครงการและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นขอออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยื่นขอออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว



- อำนาจกำหนด
รายละเอียดอื่นๆ :
- 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
 - 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
 - 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,952 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 840,000,000 บาท เป็น 839,991,048 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน วาระที่ 9 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน

“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	(-)”	



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 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)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 83,998,952 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 839,991,048 บาท เป็นจำนวน 923,990,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,998,952 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 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	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 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 และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ โดยได้แสดงข้อมูลชื่ออายุ ที่อยู่ และการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

ประธานกรรมการ



หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุม กรุณาดำเนินการดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรองตราประทับ (ถ้ามี) และบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่เข้าร่วมประชุม
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าห้องประชุม
 - ก) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 - ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคล กรุณาแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง และ/หรือ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 - ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ท่าน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจำนวน 20 บาทต่อท่าน
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น



สารบัญสิ่งที่ส่งมาด้วย

แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และ	12
	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 (สำหรับวาระที่ 1)	30
2.	CD-ROM รายงานประจำปี 2556 (สำหรับวาระที่ 2-3)	39
3.	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	40
4.	ประวัติกรรมการ (สำหรับวาระที่ 5)	
	นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์	41
	ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พงษ์พานิช	43
	นายสมศักดิ์ กุญชรยามงคล	46
	ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	48
	พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีพันธ์	50
5.	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)	53
6.	แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	57
7.	เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
	7.1 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	69
	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	
	7.2 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	70
	7.3 ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และ	70
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
8.	ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	74
9.	แผนที่สถานที่ประชุม	76



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 4. นายเควิน จีรัต พาแนล | กรรมการ |
| 5. นางสาวออมสิน ศิริ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาววันดี กุญชรยาคง | ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง | กรรมการ |
| 4. นายจิราคม ปทุมมานนท์ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช | (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางประภัสสร กันทะวงศ์ | เลขาธิการบริษัทและบริษัทภิบาล |

ตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายวีระวงศ์,ชินวัฒน์และเพียงพอง จำกัด

1. นายกุดั่น สุขุมานนท์
2. นายคงกช ยงสวัสดิ์กุล
3. นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ

ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัทไพร์สวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด (PwC)

1. นางอุณากร พฤทธิธาดา



เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 13.00 น.

นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขาธิการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับที่ประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายเกียรติชัย พงษ์พานิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งรักษาการประธานกรรมการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งติดภาระกิจด่วน ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

นายเกียรติชัย พงษ์พานิชย์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และรายงานต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมจำนวน 161 ราย เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 89 ราย หรือ 25,088,702 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนจำนวน 72 ราย หรือ 333,046,509 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 358,135,211 คิดเป็นร้อยละ 63.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมทั้งสิ้น 213 ราย คิดเป็น 377,707,341 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.4477 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกฎหมาย และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้นับัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด 8 วาระ บัตรลงคะแนนได้แยกเป็นบัตรละ 1 วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะแยกบัตรตามกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดย ประธานฯ จะถามในที่ประชุมว่า “ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้นับัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” และจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินเก็บบัตรลงคะแนน และนำมามอบให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบด้วย

1. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นางสาวยุพา นกอยู่
2. เจ้าหน้าที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด
3. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกฎหมายวีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด
4. ประธานฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การนับคะแนน
นายสมชาย สาธิต ได้ให้เกียรติเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนในครั้งนี้

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประธานฯ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 และ 30 กรกฎาคม 2555 ตามลำดับ โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 1

จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนที่เข้าร่วมประชุม	358,679,411	หุ้น		
จำนวนผู้ออกเสียงลงคะแนน	358,677,711	หุ้น		
เห็นด้วย	358,676,711	หุ้น	คิดเป็น	99.9998 %
ไม่เห็นด้วย	1,000	หุ้น	คิดเป็น	0.0002 %
งดออกเสียง	1,700	หุ้น		
บัตรเสีย		ไม่มี		

รวมคิดเป็น 100% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 22 ราย จึงส่งผลให้มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 183 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 358,679,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.0499 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประธานฯ มอบหมายให้ คุณออมสิน ศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณออมสิน ศิริ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ความคืบหน้าของบริษัทฯ ที่พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มจนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้เพิ่มเติม



จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ กำลังการผลิตทั้งสิ้น 24.5 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งมีการพัฒนาโซลาร์ฟาร์มในส่วนอื่นๆ จนประสบผลสำเร็จและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้เพิ่มเติมจำนวน 7 โครงการ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา แม้จะมีความล่าช้าจากที่คาดการณ์ไว้ แต่ถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย ในการเร่งพัฒนาโซลาร์ฟาร์มให้ทันตามกรอบเวลาที่ภาครัฐกำหนดไว้ คือ ภายในเดือนตุลาคม 2556

2. ในช่วงปี 2555 บริษัททำการเพิ่มทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้กับทั้งผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ เป็นมูลค่า 1,260,000,000 บาท บริษัทฯ ได้นำเงินทุนมาพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ทั้งสิ้น ผลการดำเนินงานสำเร็จราบรื่น และเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการ

3. บริษัทฯ สามารถย้ายการซื้อขายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งเป็นตลาดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ย้ายเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้ ต้นปี 2556 ตั้งแต่ เดือนมกราคม เป็นต้นมา หลักทรัพย์ของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้ถูกนับรวมเข้าไว้ใน SET100 ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

4. การพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต เริ่มจากการที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับ บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และ บริษัท ไทยอิซึ เด็นกิ จำกัด เพื่อลงทุนจัดตั้ง บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด (ENEGATE) ซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าในโซลาร์ฟาร์ม และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าตามบ้าน รวมไปถึงระบบควบคุมไฟฟ้าต่างๆ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปอีกด้านหนึ่ง

5. บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นในบริษัทโซลาร์ฟาร์มอีก 2 แห่ง จาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา โดยมีกำลังการผลิตโครงการละ 3 เมกะวัตต์ รวม 2 โครงการมีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 6 เมกะวัตต์ ซึ่งส่งผลให้ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) มีโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 36 โครงการ กำลังการผลิตรวมประมาณ 240 เมกะวัตต์ ตามสัญญาจำหน่าย โดยทุกโครงการจะได้ Adder 8 บาท เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของบริษัทฯ ในขณะนี้

6. บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจออกไปยังธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ซึ่งอยู่ในช่วงของการทำแผนธุรกิจ คาดว่าอีกไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะสามารถเห็นแผนการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งโซลาร์ฟาร์มและการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาต่อไป

7. บริษัทฯ มีแผนพัฒนาโครงการต่างๆ ในต่างประเทศผ่านบริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% โดยจะทำการโอนถ่ายบุคลากร ทีมงาน และผู้บริหาร ไปพัฒนาโครงการในต่างประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาในรูปแบบในการเข้าไปลงทุน ซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนาไปพร้อมกับคู่ค้าสำคัญคือ เคียวเซระ (KYOCERA)

8. ผลการประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2555 ที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าและธุรกิจหลัก มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,214,000,000 บาท คิดเป็นกำไรขั้นต้นที่อัตรา 53% หรือเป็นจำนวน 646,700,000 บาท ในส่วนนี้สามารถสร้างกำไรสุทธิให้แก่กลุ่มบริษัทได้ทั้งสิ้น 166,000,000 บาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 16% ซึ่งรายได้ดังกล่าวเป็นผลสำเร็จจากการขายไฟฟ้าเพียง 9 โรง ในปี 2555 ทั้งนี้เมื่อมีการขายไฟฟ้าตามโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อัตรารายได้ก็จะมีการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ มีโครงการที่จะขยาย



ธุรกิจไปในด้านอื่นๆ ต่อไป

9. บริษัทฯ มีกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 39,000,000 บาท จากกำไรสุทธิ 166,000,000 บาท เนื่องจาก 9 โครงการที่ COD ไปแล้ว มีผู้ร่วมทุนทั้งหมด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ 51% ถึง 70% ส่วนโครงการที่ COD ไปแล้ว 7 โครงการเดือนมกราคม 2556 ตลอดจนโครงการที่กำลังจะ COD บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

คุณสมุณทา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ในปี 2556 จะดำเนินการเปิดโรงไฟฟ้าอีกกี่โรง และบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% หรือไม่ ประธานฯ มอบหมายให้คุณอมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้

ในปี 2556 นี้ บริษัทฯ จะทำการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่ม จนกระทั่งครบ 36 โครงการ โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าไปแล้ว 9 โครงการ และเมื่อเดือนมกราคม 2556 ที่ผ่านมาได้มีการจำหน่ายเพิ่มอีก 7 โครงการ ซึ่งหมายความว่าในปี 2556 จะทำการจำหน่ายไฟฟ้าอีก 20 โครงการให้แล้วเสร็จ

ส่วนในเดือนเมษายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเร่งพัฒนาเชื่อมโยงไฟฟ้าเข้าระบบ เนื่องจากวิกฤตไฟฟ้า อันเนื่องมาจากการซ่อมท่อก๊าซของพม่า ทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเร่งการก่อสร้างให้เร็วที่สุด เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้อีก 7 โครงการ ปัจจุบันจึงเหลืออีก 13 โครงการโดยแบ่งเป็น 7 โครงการแรกอยู่ในระหว่างการก่อสร้างซึ่งเสร็จไปแล้วกว่า 50% ส่วนที่เหลืออีก 6 โครงการ บริษัทฯ สามารถจัดหาที่ดินได้ครบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมที่จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จครบทั้ง 36 โครงการ ภายในเดือนตุลาคม 2556 นี้

ในด้านงบประมาณสำหรับการดำเนินการ บริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากทั้งธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่นๆ ซึ่งกำลังดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน และมีการเบิกเงินตามความคืบหน้าของการก่อสร้างในแต่ละโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือหุ้นของโครงการที่เหลือทั้ง 100%

คุณมิชชัย หัตถกิจจารตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- จากที่บริษัทได้ Adder เป็นเวลา 10 ปี ดังนั้นหลังจาก 10 ปีไปแล้ว บริษัทฯ จะยังสามารถทำกำไร หรือกำไรจะลดลงหรือไม่อย่างไร และบริษัทฯ จะมีวิธีหารายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจอื่นเพื่อรองรับก่อนครบกำหนด 10 ปี หรือไม่ ประธานฯ มอบหมายให้คุณอมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้

Adder ถือเป็นรายได้หลักที่ทำให้บริษัทมีกำไรในปัจจุบัน หากแต่เมื่อครบ 10 ปีแล้ว สัญญาเงินกู้ต่างๆ ที่บริษัทฯ มีกับธนาคารจะครบกำหนด จึงเป็นเหตุให้เมื่อครบ 10 ปี ภาระหนี้สินและดอกเบี้ยของบริษัทฯ จะหมดไป นอกจากนี้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการยังได้กำลังพิจารณาเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เพื่อพัฒนาและบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากประมาณการของฝ่ายบริหารที่ได้จัดทำไว้ภายใน เมื่อครบ 10 ปีแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีกำไร เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าที่บริษัทฯ จำหน่ายให้การไฟฟ้ามหานครทุกปี แม้กระทั่งการประมาณการการเติบโตขั้นต่ำที่สุด ปีละ 3% เมื่อครบ 10 ปี บริษัทฯ ก็จะสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

ในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีอายุการใช้งานถึง 30 ปี โดยได้รับการรับประกันคุณภาพจากบริษัท KYOCERA



(เคียวเซวรา) ถึง 25 ปี จึงทำให้หลังจากหมด Adder แล้ว โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ก็ยังสามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นเดิม

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบนาม สอบถามดังนี้

- ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าโครงการใดบ้างที่ทำการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณออมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ ได้ทำการจำหน่ายไฟฟ้า โดยเริ่มจากโครงการ 1-9 และโครงการที่ 10-16 ในลำดับต่อมา ส่วนโครงการที่ 17-21 และโครงการที่ 35-36 ที่บริษัทฯ เร่งพัฒนาในช่วงวิกฤตไฟฟ้านั้น กำลังอยู่ในช่วงรอรับใบอนุญาตเพื่อที่จะ COD ส่วนในด้านการก่อสร้างนั้นได้มีการเชื่อมโยงไฟฟ้าเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบนาม สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ มีความคืบหน้าในด้านโครงการโซลาร์รูฟอย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้คุณออมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้

จากที่คณะกรรมการได้มีมติเมื่อกลางปี 2555 และได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 โดยมีมติให้เข้าลงทุนดำเนินโครงการโซลาร์รูฟเป็นโครงการร่วมกับ บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด ของ ดร.ดุสิต เครื่องงาม ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านโซลาร์รูฟในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการด้านสัญญาควบคุมไปกับการดำเนินการด้านตลาด โดยจะทำการเปิดตัวภายในเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ภาครัฐยังอยู่ระหว่างพิจารณาสนับสนุนโครงการโซลาร์รูฟในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกด้วย

คุณวิยะดา คงเสรี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- เมื่อสองปีจจัยหลักในการทำธุรกิจคือ เงินทุนกับที่ดิน แล้วแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ในด้านเงินทุนสำหรับ 2-3 ปีข้างหน้า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะสามารถช่วยได้มากน้อยเพียงใด และในด้านที่ดินในอนาคตจะสามารถหาที่ดินมาพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้คุณออมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้

ในด้านที่ดิน สำหรับด้านการจัดหาที่ดินสำหรับ 2 โครงการสุดท้าย บริษัทฯ สามารถจัดหาที่ดินได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนในอนาคตการหาที่ดินในการทำโครงการต่างๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการหาที่ดินในบริเวณภาคอีสานเป็นหลัก และเนื่องจากปัจจุบันราคาที่ดินมีการปรับสูงขึ้น ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงพยายามวางแผนจัดหาและลงทุนที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านเงินทุน IFF ในส่วนเอกสารรวมไปถึงการจัดเตรียมความพร้อมครบเกือบ 100% มีการประชุมนัดหมายกับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนเพื่อที่จะช่วยกันทำให้เกิดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมที่สุดกับบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีความชัดเจนแล้ว และบริษัทฯ ได้มีการยื่นเอกสารให้กับทาง กสท. ไปบางส่วน ภายในสัปดาห์นี้เอกสารทั้งหมดจะเสร็จและสามารถยื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกิน 3 เดือน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะเสร็จสิ้น และสามารถระดมเงินทุนได้

สำหรับขนาดของกองทุน บริษัทฯ จะใช้รายได้ในอนาคต ในโครงการที่ 10-16 มาเป็นทรัพย์สินตั้งต้นของกองทุน มูลค่าประมาณ 5,200,000,000 บาท หลังจากระดมเงินเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว ส่วนหนึ่งของเงินทุน จะนำไปคืนเงินกู้ยืมจาก



ธนาคาร ส่วนเงินทุนที่เหลือบริษัทฯ จะนำไปใช้ในการทำธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ ทั้งในส่วนของโซลาร์รูฟ และส่วนของโครงการ EPC ที่ได้วางแผนขยายการตลาดสู่สากล

- สำหรับโครงการโซลาร์รูฟ บริษัทฯ ควรให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นโดยการให้สิทธิพิเศษต่างๆ ในการติดตั้ง นอกจากนี้ควรมีการจัดสรรเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมด้วย

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่าจะพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอมสิน ศิริ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คุณอมสิน ศิริ ได้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

ฐานะการเงิน พิจารณาจากงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2554

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,295,426	723,996	165,845	60,296
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	11,147,901	4,070,894	63,621	66,475
รวมสินทรัพย์	13,021,677	5,201,199	2,662,897	1,397,320
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,046,411	1,638,946	105,494	50,594
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	6,241,666	2,221,760	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	6,416,780	2,417,753	808	740
รวมหนี้สิน	10,463,191	4,056,699	106,302	51,334
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	560,000	500,000	560,000	500,000
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,558,486	1,144,500	2,556,595	1,345,986
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,021,677	5,201,199	2,662,897	1,397,320



ผลการดำเนินงาน พิจารณาจากงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2554

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,214,357	578,565	68,831	324,422
ต้นทุนขายและการให้บริการ	567,621	305,493	63,595	276,576
กำไรขั้นต้น	646,736	273,072	5,236	47,846
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	34,895	-	-	-
รายได้อื่นๆ	26,198	7,722	23,438	8,230
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	707,829	280,794	28,674	56,076
ค่าใช้จ่ายรวม	267,290	131,477	39,376	51,857
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	440,539	149,317	(10,702)	4,219
ต้นทุนทางการเงิน	229,860	102,738	1,514	682
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	42,855	32,596	-	1,692
กำไรสุทธิ	166,065	13,982	(12,216)	1,845
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	39,363	(11,787)	(12,216)	1,845
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	126,702	25,769	-	-
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท)	0.071	(0.024)	(0.022)	0.005
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	551,148	488,082	551,148	393,973

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

- มูลค่าอาคารและอุปกรณ์ 11,000,000,000 บาท เป็นมูลค่าที่รวมที่ดินหรือเป็นมูลค่าเฉพาะอาคารอุปกรณ์จากโซลาร์ฟาร์ม และเมื่อมีการประเมินราคาที่ดินใหม่ มูลค่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่
- ในส่วนของหนี้สิน ตามหมายเหตุข้อ 20 หน้า 115 หนี้สามัญของบริษัทย่อยที่มีเงื่อนไขในการซื้อขายคืน หมายถึงอะไร และเหตุใดตัวเลขจากปี 2554 มาปี 2555 จึงมีการลดลง และบริษัทมีนโยบายในอนาคตเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอมสิน สิริ ตอบข้อซักถามดังนี้

มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมที่ดินเข้าไว้ด้วย และเมื่อมีการประเมินราคาที่ดินใหม่ มูลค่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้มีโครงการประเมินราคาที่ดินใหม่อย่างเป็นทางการ

หนี้สามัญของบริษัทย่อยที่มีเงื่อนไขในการซื้อขายคืน จะมี 2 กลุ่ม คือ

- 1) กลุ่มมูลนิธิต่างงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (EforE) โดยบริษัทฯ มีการทำสัญญากับมูลนิธิฯ ว่า บริษัทฯ มีสิทธิ์ซื้อหุ้นคืนจากมูลนิธิต่างงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่วนตัวเลขที่ลดลงมีผลมาจาก บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิ์รับซื้อจาก



มูลนิธิเมื่อปลายปี 2555 กลับมาครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาพลังงานทางเลือกต่างๆ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจพลังงานทางเลือก กระนั้นมูลนิธิก็มีเงื่อนไขอายุจำกัด ทำให้ไม่สามารถถือหุ้นบริษัทฯ ได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงต้องเปิดช่องทางการซื้อขายหุ้นกับมูลนิธิตนเอง

- 2) กลุ่มบริษัทการเงินระหว่างประเทศ หรือ IFC ซึ่งมีลักษณะเงื่อนไขคล้ายคลึงกับเงื่อนไขของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเงินทุนจากธนาคารโลกที่เอามาใช้ในการลงทุนกับประเทศที่กำลังพัฒนา และใช้กับพลังงานสีเขียวโดยเฉพาะ

คุณวสันต์ เงินสุโขทัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- ในรายงานงบการเงิน เหตุใดงบเฉพาะจึงมากกว่างบรวม

คุณอมสินได้ให้คำตอบดังนี้

เนื่องจากบริษัท SPCG เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการ ในนามของบริษัท โซลาร์ พาวเวอร์ (Solar Power) ควบรวมกิจการกับบริษัท STEEL (Steel Intertech Public Company Limited) ที่เป็นบริษัทขนาดกลางในตลาด MAI เกิดขึ้นเป็นบริษัท SPCG และย้ายเข้ามาอยู่ใน SET ดังนั้นงบรวมที่เป็นรายการค้างเดิมของบริษัทสตีล ที่ภายหลังกลายเป็นบริษัทลูกภายใต้ SPCG แทน ขอให้ผู้ถือหุ้นมองที่งบรวมจะเป็นยอดที่เห็นชัดที่สุด

ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบนาม สอบถามดังนี้

- บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาในโครงการโซลาร์รูฟ กับบริษัทเคียวเซระ (KYOCERA) เรียบร้อยทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่

คุณอมสินได้ให้คำตอบดังนี้

บริษัทฯ ไม่ได้มีการทำสัญญากับบริษัทเคียวเซระเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะทำการซื้อขายโดยมีการตกลงระหว่างบริษัทฯ บริษัทเคียวเซระ จะทำการเรียกเก็บค่าสินค้าก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ทำการขายได้ และในปัจจุบันทางบริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงเตรียมพื้นที่รองรับการจัดเก็บแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อรองรับแผนการตลาดสำหรับโครงการโซลาร์รูฟในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้



ผลนับคะแนนในวาระที่ 3

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่เข้าร่วมประชุม	377,699,641	หุ้น		
จำนวนผู้ออกเสียงลงคะแนน	377,697,641	หุ้น		
เห็นด้วย	377,696,641	หุ้น	คิดเป็น	99.9998 %
ไม่เห็นด้วย	1,000	หุ้น	คิดเป็น	0.0002 %
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	2,000	หุ้น		

รวมคิดเป็น 100% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 27 ราย จึงส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน
210 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 377,699,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4464 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในด้านการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มจำนวน 36 โครงการให้
แล้วเสร็จภายในปี 2556 บริษัทฯ ต้องจัดหาเงินทุนเป็นจำนวนมาก เพื่อการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม ตามแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ
นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบนาม สอบถามดังนี้

- ในวาระพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ควรตั้งเป็นวาระการจัดสรร
กำไรก่อน และหากเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลจึงค่อยนำเสนอโดยเป็นความเห็นอนุมัติจากคณะกรรมการ
และเข้าที่ประชุมเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาต่อไป

ประธานฯ แสดงความขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และรับปากว่าโอกาสต่อไปจะทำให้ชัดเจนมากขึ้น และ
กล่าวแก่ที่ประชุมว่าในปีหน้าโอกาสในการจ่ายเงินปันผลจะมีแนวโน้มสูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับ
คะแนนเสียงเป็นดังนี้



ผลนับคะแนนในวาระที่ 4

จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนที่เข้าร่วมประชุม	377,699,641	หุ้น		
จำนวนผู้ออกเสียงลงคะแนน	377,658,641	หุ้น		
เห็นด้วย	377,001,641	หุ้น	คิดเป็น	99.8261%
ไม่เห็นด้วย	657,000	หุ้น	คิดเป็น	0.1739%
งดออกเสียง	1,000	หุ้น		
บัตรเสีย	40,000	หุ้น		

รวมคิดเป็น 100% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2556 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาววันดี กุญชรยาคง นายจิราคม ปทุมมานนท์ และ นายเควิน จีราด พาเนล (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน มีบทบาทที่สำคัญในการผลักดันการดำเนินงานจนบริษัทฯ ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด คณะกรรมการจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งดังกล่าว ผ่านการพิจารณาและการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

ท่านที่ 1 นางสาววันดี กุญชรยาคง

ท่านที่ 2 นายจิราคม ปทุมมานนท์

ท่านที่ 3 นายเควิน จีราด พาเนล

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้



ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.1

จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนที่เข้าร่วมประชุม	377,707,341	หุ้น		
จำนวนผู้ออกเสียงลงคะแนน	377,707,341	หุ้น		
เห็นด้วย	374,870,441	หุ้น	คิดเป็น	99.2489 %
ไม่เห็นด้วย	2,836,900	หุ้น	คิดเป็น	0.7510 %
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย			ไม่มี	

รวมคิดเป็น 100% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ นางสาววันดี กุญชรยาคง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.2

จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนที่เข้าร่วมประชุม	377,707,341	หุ้น		
จำนวนผู้ออกเสียงลงคะแนน	377,707,341	หุ้น		
เห็นด้วย	374,863,441	หุ้น	คิดเป็น	99.2470 %
ไม่เห็นด้วย	2,843,900	หุ้น	คิดเป็น	0.7529 %
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย			ไม่มี	

รวมคิดเป็น 100% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ นายจิราคม ปทุมานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.3

จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนที่เข้าร่วมประชุม	377,707,341	หุ้น		
จำนวนผู้ออกเสียงลงคะแนน	377,706,326	หุ้น		
เห็นด้วย	374,830,426	หุ้น	คิดเป็น	99.2385 %
ไม่เห็นด้วย	2,875,900	หุ้น	คิดเป็น	0.7614 %
งดออกเสียง	1,015	หุ้น		
บัตรเสีย			ไม่มี	

รวมคิดเป็น 100% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ นายเควิน จีราต พาเนล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 3 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 213 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 377,707,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4477 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ในอัตราเดิมเท่ากับในปี 2555 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

- เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสสะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ



ทั้งนี้เงินโบนัสคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น เป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้ในปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทยังไม่ขอรับเงินดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ ยังไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบนาม สอบถามดังนี้

- ในรายงานประจำปีหน้า 103 บรรทัดสุดท้าย เมื่อดูจากค่าตอบแทนกรรมการ จะพบว่ามิตัวเลขที่สูงมากจึงมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความผิดพลาดด้านตัวเลข

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 และมีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบอำนาจตามมติการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555

ส่วนตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเป็นผลมาจากบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบบ่อยครั้ง เนื่องจากในระหว่างปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มอย่างต่อเนื่อง มีการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ต้องมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมทุกครั้งเพื่อความโปร่งใส รวมไปถึงการขยายธุรกิจและการปรับโครงสร้างขององค์กร โดยในปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบรวมกว่า 30 ครั้ง ตัวเลขทั้งหมดจึงมีความโปร่งใสแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 6

จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนที่เข้าร่วมประชุม	377,707,341	หุ้น		
จำนวนผู้ออกเสียงลงคะแนน	377,707,341	หุ้น		
เห็นด้วย	377,134,741	หุ้น	คิดเป็น	99.8484 %
ไม่เห็นด้วย	1,000	หุ้น	คิดเป็น	0.0002 %
งดออกเสียง	571,600	หุ้น	คิดเป็น	0.1513 %
บัตรเสีย		ไม่มี		

รวมคิดเป็น 100% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ตามที่เสนอ



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งจากการทำงานในปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮสคูลเพอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งในปี 2556 นี้ ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ จำนวน 710,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยทั้งที่ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมอีกรวมทั้งสิ้น 40 บริษัท รวมเป็นค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น 12,551,000 บาท

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและความเป็นสากลของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮสคูลเพอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้

นางอุณากร พงศ์ธาดา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257
นางสาวสกุณา แยมสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
นายไพบูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 710,000 บาท และเมื่อรวมบริษัทและบริษัทย่อยทั้งกลุ่ม เป็นจำนวนเงินรวม 12,551,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ลำดับที่	ชื่อ	ปี 2556	ปี 2555
1	บ. เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	710,000	710,000
2	บ. โซล่า เพาเวอร์ จำกัด	870,000	870,000
3	บ. สตีล แอนด์ โซล่า รุฟ จำกัด	870,000	870,000
4	บ. โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	176,000	110,000
5	บ. ย่อยที่จำหน่ายไฟแล้ว	16 บริษัท @175,000	5 บริษัท @180,000
	บ. ย่อยที่โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง	12 บริษัท @355,000	4 บริษัท @324,000
	บ. ย่อยที่อยู่ระหว่างเตรียมการ	6 บริษัท @330,000	-
	บ. ย่อยที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ	-	25 บริษัท @30,000
6	บ. โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซท จำกัด	175,000	-
7	บ. เอเจเทคโนโลยี จำกัด (ระหว่างก่อสร้าง)	355,000	-
8	บ. ทิพยনারายณ์ จำกัด (ระหว่างก่อสร้าง)	355,000	-
รวมทั้งหมด		12,551,000	5,326,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

คุณประเสริฐภาพ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

- ในวาระที่ 4 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ควรนำเสนอเป็นตารางเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อความชัดเจนในการแสดงข้อมูล และง่ายต่อการทำความเข้าใจ



ประธานฯ แสดงความขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และรับปากว่าจะพยายามปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำในปีถัดไป

คุณสิริพร สงบธรรม ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- จากรายละเอียดที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้น ตามวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556 ไม่พบรายงานค่าสอบบัญชี มูลค่า 12 ล้านบาทที่กล่าวไปข้างต้น จึงอยากทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวนี้ตรงกับข้อมูลที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอมลสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้

ในการพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ แต่ไม่สามารถพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทย่อยได้

ประธานฯ มอบหมายให้ตัวแทนสำนักงานกฎหมายวีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย คุณกุดั่น สุขุমানนท์ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อซักถามเพิ่มเติม

คุณกุดั่น สุขุমানนท์ แจ้งในที่ประชุมว่า ในชั้นเรื่องของการพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ การนำเสนอข้อมูล ต้องนำเสนอข้อมูลเฉพาะของบริษัทฯ เท่านั้น หากแต่เมื่อเข้าที่ประชุมสามารถนำเสนอข้อมูลของบริษัทย่อยอื่นๆ ประกอบด้วยได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 7

จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนที่เข้าร่วมประชุม	377,707,341	หุ้น		
จำนวนผู้ออกเสียงลงคะแนน	377,674,326	หุ้น		
เห็นด้วย	377,673,226	หุ้น	คิดเป็น	99.9997 %
ไม่เห็นด้วย	1,100	หุ้น	คิดเป็น	0.0002 %
งดออกเสียง	33,015	หุ้น		
บัตรเสีย		ไม่มี		

รวมคิดเป็น 100% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- ในปี 2556 มีการจ่ายเงินโบนัสให้คณะกรรมการหรือไม่ เช่นเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า คณะกรรมการไม่ได้รับเงินโบนัสแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะว่า

- คณะกรรมการควรเลือกใช้โรงแรมในการประชุมที่เดินทางสะดวกและอยู่บนเส้นทางการเดินรถไฟฟ้่า อีกทั้งในห้องประชุมควรมีจอบริเวณซ้าย-ขวา เพื่อความชัดเจนในการดูข้อมูล และหากจะใช้โรงแรมใกล้ถนนทิวลิป ซอฟเฟอร์ริน ในการประชุมครั้งถัดไป ควรมีบริการรถรับ-ส่ง รวมไปถึงควรปรับปรุงหนังสือเชิญประชุม โดยให้รายละเอียดการเดินทางและเบอร์ติดต่อกับทางบริษัทฯ เพิ่มเติม

ประธานฯ แสดงความขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และจะพยายามปรับปรุงแก้ไขในการประชุมปีถัดไป

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบนามสอบถามดังนี้

- ในการขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ประมาณเท่าใด และบริษัทฯ จะถือหุ้นในกองทุนทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ และการขยายธุรกิจ ไปยังต่างประเทศ มีเป้าหมายในการลงทุนต่างประเทศเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการลงทุนภายในประเทศ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอมสิน ศิริ ตอบข้อซักถามดังนี้

ในการขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ IFF บริษัทฯ จะทำการโอนสิทธิ์ในการรับรายได้ในอนาคตของเฉพาะ 7 โครงการที่ COD ไปในเดือนมกราคม เป็นเวลา 10 ปี ตามที่ได้รับ ADDER แต่ไม่ได้โอนขาด ซึ่งถือเป็นข้อแตกต่างจาก IFF ของ BTS ที่ถือเป็นการพักรายได้เพียงชั่วคราว เมื่อครบ 10 ปีรายได้ทั้งหมด จะย้อนกลับมาเป็นรายได้ของบริษัทฯ รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดยังเป็นของบริษัทฯ ทั้งสิ้น และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้โอนขาด ทำให้ไม่สามารถรับรู้กำไร ในงบกำไรขาดทุนได้ แต่บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องเพิ่ม เนื่องจากนำรายได้ 10 ปีข้างหน้า มาใช้ในการลงทุนล่วงหน้านั่นเอง

การขายบริษัทฯ ไปยังต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เข้าไปลงทุนและทำงานรับเหมาก่อสร้างหรืองาน EPC ซึ่งการเข้าไปลงทุนถือเป็นภาระที่ค่อนข้างสูงสำหรับบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก เพราะการลงทุนทั้ง 36 โครงการในประเทศใช้เงินทุนค่อนข้างสูง แต่ปัจจุบันถือว่าเริ่มมีสภาพการเงินคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้จากการขายไฟฟ้ากลับเข้ามา และมีการแบ่งส่วนรายได้สำรองเพื่อชำระหนี้ และนำรายได้ที่เหลือไปพัฒนาธุรกิจด้านอื่นๆ

หากจะนำเงินทุนดังกล่าวไปลงทุนต่างประเทศจะต้องมีการวางแผนการบริหารทางการเงินที่ดี ประกอบกับบริษัทฯ มีโครงการพัฒนาโซลาร์รูฟ และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ โครงการโซลาร์รูฟจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า บริษัทฯ จึงวางแผนการดำเนินงานจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทำการจัดลำดับความสำคัญ คือ

- 1.) ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง 36 โครงการให้แล้วเสร็จ
- 2.) ดำเนินการพัฒนาโครงการโซลาร์รูฟ เนื่องจากสามารถนำเงินกลับมาหมุนเวียนได้เร็ว



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

- 3.) เมื่อมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ควรใช้รูปแบบ EPC คือไม่ต้องลงทุน แต่รับจ้างวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าให้กับนักลงทุนที่มีโครงการอยู่แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูง

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 15.25 น.

(นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์)
ประธานที่ประชุม

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)
เลขานุการที่ประชุม



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ของ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว 560,000,000 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม(ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ)จำนวน 246 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 356,580,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.675 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 560,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯจึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 9 ท่าน คือ

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ ฤทธิพันธ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ
6. นายเควิน จีรัต พาเนล กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการ
8. นางสาวอมสิน ศิริ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 1 ท่าน คือ

- นายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ



แนะนำตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด

1. นายวราห์ สุจริตกุล
2. นายภาณุ โชติประสิทธิ์
3. นางสาวชมพูนุท บุญสัมพันธ์
4. นายสรลล ลีสวรรค์

แนะนำตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายวีระวงศ์,ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

1. นายกุดั่น สุขุมาพันธ์

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 3 วาระ จากทั้งหมด 5 วาระ บัตรลงคะแนนได้แยกเป็นบัตรลงวาระและจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินเก็บบัตรลงคะแนน และนำมามอบให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบด้วย

1. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นางสาวยุพา นกอยู่
2. เจ้าหน้าที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
3. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกฎหมายวีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
4. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. ประธานฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การนับคะแนน
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนในครั้งนี้

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประธานฯ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามวิธีการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจกคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
 - การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง



- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 5) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรตขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

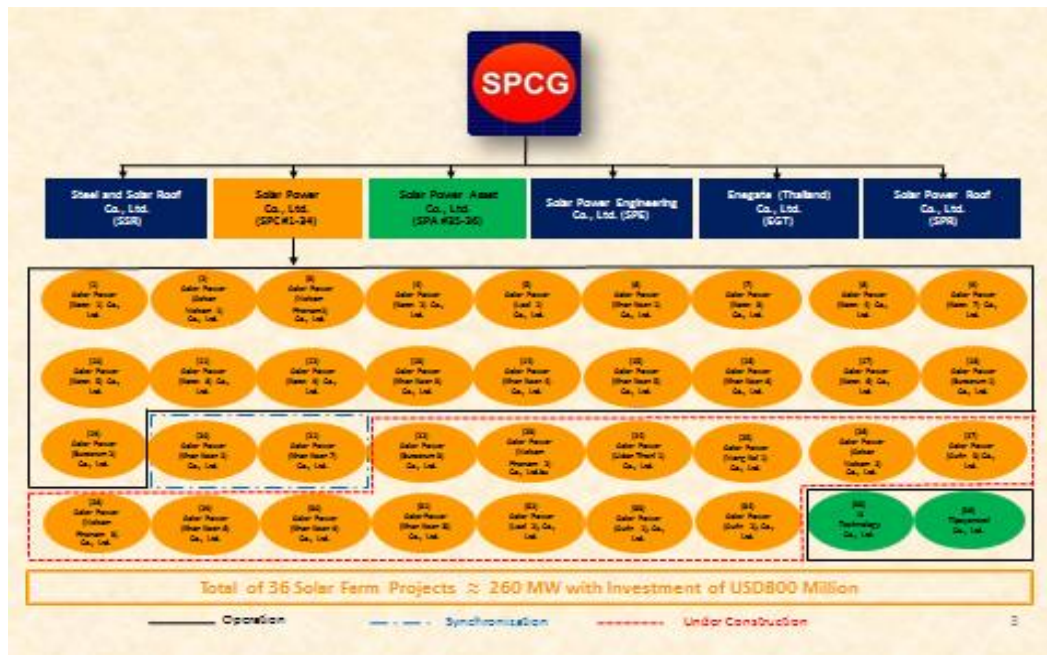
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความคืบหน้าของโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ 36 โครงการ
ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่ทำการเชื่อมโยงจำหน่ายไฟฟ้าแล้วทั้งสิ้นประมาณ 21 โครงการ
อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) อีกจำนวน 6 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะทำการเชื่อมโยงจำหน่ายได้ ไนโตรมาส 3 ของปีนี้ และโครงการในส่วนที่เหลือทยอยภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 นี้





วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

สำหรับในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอมสิน ศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด นางสาวอมสิน ศิริ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ลำดับ	แหล่งเงินทุน	จำนวนเงินที่ได้ (ล้านบาท)	รายละเอียด
1	ทุนจดทะเบียนของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด	450	เป็นเงินทุนจากกลุ่มผู้ก่อตั้งกิจการ โซลาร์ฟาร์ม
2	ทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัท STEEL*	50	บริษัทเดิมก่อนการควบรวมกิจการ
3	เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป 60 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 21 บาท	1,200	เป็นจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย โดยมีการออก SPCG-W1 ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
4	เงินกู้เพื่อใช้เป็นส่วนทุนจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง (Equity Financing)	3,300	เงื่อนไขสำคัญ 1) ต้องนำไปใช้เป็นเงินทุน (Equity) ในการพัฒนา โซลาร์ฟาร์ม 36 โครงการเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ 2) ห้ามจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทั้งนี้ ต้องคงเงื่อนไขตามข้อ 1) และ 2) จนกว่าบริษัทจะชำระคืนเงินกู้ส่วนทุน (Equity) ให้แล้วเสร็จก่อน 3) อัตราดอกเบี้ยในปี 2556 เท่ากับ MLR ถึง MLR+3 และจะต้องชำระอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 1 ในปีถัดไป
	รวมเป็นจำนวน	5,000	

*STEEL หมายถึง บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด(มหาชน)

จากการพัฒนาโครงการซึ่งมีเงินทุนที่ต้องใช้ทั้งหมด 22,000 ล้านบาท นั้น บริษัทใช้แหล่งเงินทุนทั้งหมด 2 ส่วน

1. กู้ยืมจากธนาคาร (Project finance) ร้อยละ 75
2. เงินทุนจากผู้ถือหุ้น ร้อยละ 25

ซึ่งในโครงการที่ 1-9 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายอื่นร่วมลงทุน ทำให้สัดส่วนที่บริษัทต้องลงทุนใช้ในการชำระส่วนทุนของ SPCG / SPC มีจำนวน 5,000 ล้านบาท



เมื่อบริษัทพัฒนาโครงการแล้วเสร็จถึงโครงการที่ 9 ในช่วงต้นปี 2555 นั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการจากโครงการที่ 10-36 จึงได้เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 279,999,581 หน่วยด้วยในครั้งนั้นทำให้บริษัทระดมทุนเพิ่มจากประชาชนได้ถึง 1,200 ล้านบาทหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่เพียงพอ บริษัทจึงได้เข้าเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอกู้ยืมเงินเพิ่ม จึงกลายเป็นครั้งแรกของสถาบันการเงินหลักของบริษัท ที่ได้ทำการปล่อยวงเงินกู้ทั้งส่วน Project finance และส่วนของ Equity ทั้งนี้มีเงื่อนไขของการกู้ที่สำคัญดังนี้

1. เงินกู้ส่วนทุนนั้น ห้ามนำไปใช้ลงทุนด้านอื่นนอกจากการพัฒนาโครงการที่ 10-36
2. ห้ามจ่ายเงินปันผลจนกว่าจะผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ด้วยอัตราส่วนทางการเงินต่างๆของธนาคารหรือชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว

3. หากบริษัทไม่ได้ชำระคืนเงินกู้ภายในปี 2556 นี้ จะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1

ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทจึงต้องเจรจากับทางธนาคารเพื่อขอขยายโอกาสทางธุรกิจไปในด้านอื่นๆ ด้วย ในขณะที่เดียวกันกับการเจรจาบริษัทต้องดำเนินการชำระคืนเงินกู้ไปด้วยเพื่อให้ทันภายในปี 2556

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทได้ออกไว้นั้น มีกำหนดในการใช้สิทธิในปี 2558 ซึ่ง ณ ช่วงเวลานั้น บริษัทฯ จะได้ผ่านพ้นความยากลำบากในการจัดโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันใช้สิทธิจากเดิมที่บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SPCG-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 279,999,581 หน่วย โดยกำหนดให้วันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้แก่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ เป็นกำหนดให้วันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ 1 กำหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2556
- ช่วงที่ 2 กำหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556
- ช่วงที่ 3 กำหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2556

ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ

ทั้งนี้ ให้อบรมหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

สรุปประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้น

(คุณบุญมา วัฒนอรุณวงศ์)

- สอบถามเรื่องอัตราดอกเบี้ย MLR/MLR+3 มีข้อจำกัดในการชำระหนี้ อัตราดังกล่าวมีแนวโน้มจะต่อรองได้หรือไม่ หากเรามีโครงการที่ดี มีข้อจำกัดหรือไม่อย่างไร และสามารถเจรจาปรับลดอัตราลงได้หรือไม่



คุณวันดีให้คำตอบว่า

- การกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยปกติแล้ว ผู้กู้(ผู้พัฒนาโครงการ)ต้องมีส่วนทุนของตนเองจำนวน 25% แล้วจึงไปขอกู้พัฒนาโครงการอีกส่วนหนึ่ง ในกรณีของบริษัทคือ 75% แต่ในวันนั้นปัญหาของบริษัทคือในส่วนเงินทุนของบริษัทนั้นมีไม่พอเพียงและไม่สามารถระดมทุนได้ทันในช่วงเวลาเชื่อมโยงจำหน่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องเลือกเครื่องมือทางการเงินที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด เพื่อพัฒนาโครงการทั้ง 36 โครงการให้ทันภายในปี 2556 จึงต้องกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมาใช้ในส่วนของเงินทุน เพราะฉะนั้น เงื่อนไขจึงค่อนข้างเยอะและอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง(สูงกว่าในส่วนของ Project)

ในส่วนของทุนนั้น ทางสถาบันการเงินมีเจตนาว่า เมื่อพัฒนาโครงการแล้วเสร็จให้บริษัทชำระคืนเงินกู้ส่วนทุนแก่สถาบันการเงินให้เร็วที่สุดก่อนส่วนอื่นๆ

ในส่วนอัตราดอกเบี้ยนี้ ต่อรอกันมาจนถึงที่สุดแล้ว และช่วงของการใช้สิทธิในช่วงปี 2558 นั้น ทำให้เกิดประโยชน์น้อยกว่าที่จะใช้ในช่วงนี้ ซึ่งจะได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

และเมื่อบริษัทชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว บริษัทจะปลดจากภาระเงื่อนไขของธนาคาร ทำให้สามารถนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆได้ต่อไป

○ บริษัทมีแนวโน้มจะชำระคืนได้อย่างไรบ้าง

- มั่นใจว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้น่าจะชำระคืนได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556

○ ถ้าเช่นนั้นมองว่าบริษัทคงไม่ต้องรีไฟแนนซ์อีกเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ใช่หรือไม่

- เงินกู้ในส่วนทุนจะหมดไป แต่ในส่วนเงินกู้ของตัวโปรเจกเองก็ยังคงอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งถือเป็นอัตราที่บริษัทพึงพอใจแล้ว

○ อัตราดอกเบี้ยที่พึงพอใจแล้วอยู่ที่เท่าไร

- อยู่ในระดับเฉลี่ยที่ร้อยละ 5

○ หลังจากเรียกใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแล้วจำนวน 280 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำเงินจากที่ไหนมาชำระคืน

คุณวันดีให้คำตอบว่า

- เงินกู้ส่วนทุน 3,300 ล้านบาท บริษัทคาดว่าเราจะใช้เงินจริงทั้งสิ้นจำนวน 3,100 ล้านบาท จะนำเงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนมาใช้คืน โดยบริษัทจะออกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ารวมจำนวนประมาณ 5,200 ล้านบาท โดยใช้โครงการที่ 10-16 รวม 7 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และขายรายได้ในอนาคตเป็นช่วงระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้ ต้องนำเงินไปจ่ายในส่วนเงินกู้โครงการก่อน ซึ่งเงินกู้โครงการมียอดอยู่ประมาณ 3,200 ล้านบาท ก็จะส่งผลให้เหลือเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท นำมาคืนเงินกู้ส่วนทุน

นอกจากนี้ยังมีหุ้นกู้ (Solar Bond) ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้โดยใช้โครงการที่ 1-3 และ 17-28 ออกหุ้นกู้จำนวนประมาณ 7,000-7,500 ล้านบาท หักจ่ายเงินกู้โครงการแล้วจะเหลืออีกประมาณ 500 – 1,000 ล้านเพื่อนำไปคืนเงินกู้ส่วนทุนได้อีก



พร้อมนี้บริษัทมีเงินสำรองตามเงื่อนไขของธนาคารของโครงการที่ 10-16 อีกประมาณ 80 ล้านบาทและของโครงการที่ 1-3,17-28 อีกประมาณ 380 ล้านบาท หลังจากชำระคืนเงินกู้ส่วนทุนครบถ้วนแล้วก็จะสามารถดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้ คาดว่าประมาณเดือนกันยายน จะจบกระบวนการปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุนทั้งหมดได้

(คุณเสถียร ศิริพนิชสุธา)

- สอบถามในเรื่องของหุ้นกู้ เพิ่งได้ทราบข้อมูลเป็นครั้งแรก ปกติยังคงเข้าใจว่าบริษัทจะใช้เครื่องมือคือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว เหตุใดจึงได้มีการพิจารณาในการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

คุณวันดีให้คำตอบว่า

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการศึกษาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการจัดการด้านการเงินนั้น ฝ่ายจัดการจึงได้ทำการศึกษาข้อมูลเครื่องมือทางการเงินอื่นเพิ่มเติมจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งก็คือหุ้นกู้ (Solar Bond)

- ในเรื่องของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน(IFF) ที่มีอายุ 10 ปี นั้น ในเรื่องของการบันทึกบัญชีจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

คุณอมลสินให้คำตอบว่า

ในส่วนของการบันทึกบัญชีนั้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทจะลดลงเป็นการลดต้นทุนทางการเงิน แต่จะไม่ได้มีการรับรู้รายได้เนื่องจากเราไม่ได้ขายรายได้ทั้งหมดหรือไม่ได้ขายขาด เมื่อครบอายุ 10 ปี รายได้ก็จะกลับมาเป็นทรัพย์สินของบริษัท

(คุณประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์)

- สอบถามในส่วนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของ SPCG อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว

คุณอมลสินให้คำตอบว่า

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมน่าจะได้รับการอนุมัติราคาเสนอขายเริ่มต้นที่ประมาณ 10 บาทเศษ หลังจากตอบข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ

มติ เปลี่ยนแปลงวันใช้สิทธิจากเดิมที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SPCG-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 279,999,581 หน่วย โดยกำหนดให้วันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้แก่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ เป็นกำหนดให้วันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 กำหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2556

ช่วงที่ 2 กำหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556

ช่วงที่ 3 กำหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2556

ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ



ทั้งนี้ ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจดำเนินการใด ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	357,126,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7148
ไม่เห็นด้วย	1,021,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2851
งดออกเสียง	213,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	358,546,101	เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
หมายเหตุ บัตรเสีย	185,600	เสียง		

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24.

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24 เป็นดังนี้ เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความคล่องตัวและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงควรแก้ไขข้อความซึ่งระบุในข้อบังคับข้อ 24.

ข้อบังคับเดิม

“24. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้”

แก้ไขเป็น

“24. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือให้กรรมการอื่นสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติ

มติ อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 24. เป็นดังนี้

“24. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือให้กรรมการอื่นสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้”

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	357,646,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7970
ไม่เห็นด้วย	464,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1295
งดออกเสียง	263,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0733
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	358,546,101	เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
หมายเหตุ บัตรเสีย	172,600	เสียง		



วาระที่ 4. พิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท คณะกรรมการจึงขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นางสาววันดี กุญชรยาคง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายจิราคม ปทุมานนท์ หรือ นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เป็นดังนี้

“จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นางสาววันดี กุญชรยาคง ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง, นายวิฑูร มโนมัยกุล, นางสาวอมสิน ศิริ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติ

มติ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ จากเดิมเป็นดังนี้

“จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นางสาววันดี กุญชรยาคง ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง, นายวิฑูร มโนมัยกุล, นางสาวอมสิน ศิริ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	357,654,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.797
ไม่เห็นด้วย	464,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1295
งดออกเสียง	263,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0733
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	358,556,101	เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
หมายเหตุ บัตรเสีย	174,600	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นใดให้พิจารณา ประธานจึงได้ปิดประชุมเวลา 11.59 น.

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

ประธานที่ประชุม

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการที่ประชุม



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สำหรับวาระที่ 2-3)

รายงานประจำปี 2556

ในรูปแบบซีดี ที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ฉบับนี้



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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สำหรับวาระที่ 5)

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

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)

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจำกัด ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน - ประธาน บริษัท กรู๊ปอีส จำกัด (มหาชน)
- เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประจำประเทศไทย อินเดีย และพม่า
- ที่ปรึกษาบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
- บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ข่าวสดและหนังสือพิมพ์มติชน

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ วาระที่ 1 : เม.ย. 2555 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี ไม่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติเพิ่มเติมขอเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจากเดิม โดยให้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับ



คณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการกำหนด
คำตอบแทนเป็น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้างมาก
ตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีวิธีการต่อไปนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
ต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสรรหา
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดย
กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่
ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

**นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ
อิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
บริษัทฯ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย

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



กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



ผศ.พิเศษ ดร. ศิริพงษ์ พงษ์ทิพันธุ์

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุซงึ่บัณฑิต (JDBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The Carlson School of Management, University of Minnesota

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Transportation & Logistics, B.S.B.A., Ohio State University, เกียรตินิยม Summa Award, Dean’s List
- 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)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 25 (วปรอ.25) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่3 (สวปอ. มส.3) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 2 (พตส.2) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.3)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.9)

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียน

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอ็มลิ่งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัททรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)



<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p> <p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p> <p>การเข้าประชุมในปี 2556</p> <p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>ไม่มี</p> <p>3 ปี</p> <p>วาระที่ 1 : เม.ย. 2555 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557</p> <p>0.11 % (960,000 หุ้น)</p> <p>- คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 88.89)</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83.33)</p> <p>คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจากเดิม โดยให้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีวิธีการต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด <p>โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้</p> <p>ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>
<p>นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือ



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาอย่างอิสระ
 5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ
1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย



กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายสมศักดิ์ คุญชรยาคง

อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร - ศุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 66 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจำกัด	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (ธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (กิจการ EPC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็ก ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (ธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี แคปปิตอล จำกัด (ธุรกิจการลงทุน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด (ธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน))
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ. 2520 – 2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน) พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1 : เม.ย. 2555 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

1.61% (13,500,000 หุ้น)

การเข้าประชุมในปี 2556

- คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 88.89)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จัดการประชุม 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 66.67)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จากเดิม โดยให้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณา จากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้างมาก ตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีวิธีการต่อไปนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้นที่ตนถือ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน ลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดย กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย

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



กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก



ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

อายุ 74 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 ทิพนารายณ์ 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 กรรมการแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 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

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี

ไม่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมด



หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจากเดิม โดยให้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีวิธีการต่อไปนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย

4. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
5. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
6. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ



กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก



พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์

อายุ 77 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา -

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FN) รุ่นที่ 22 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 11 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 4 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation Rights (SARs) Way 2006
 - หลักสูตรต้นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ
 - หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (รุ่น9) สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตรการสืบสวนสอบสวน วิทยาลัยตำรวจสากลสหรัฐอเมริกา International Police Academy (U.S.A.)
 - หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง วิทยาลัยตำรวจมาเลเซีย
 - หลักสูตรวิชาการตำรวจ วิทยาลัยตำรวจ Bramshill ประเทศอังกฤษ
- กรรมการ/กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานยนต์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์)
 - ประธานที่ปรึกษา บริษัท MSS เคเบิลทีวี จำกัด
 - พ.ศ. 2546-2556 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
 - พ.ศ. 2547-2549 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระ วุฒิสภา
 - พ.ศ. 2548-2556 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
 - พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานยนต์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจำกัด
ประสบการณ์การทำงาน



- พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณท์ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2550-2556 ที่ปรึกษาเลขาธิการอาเซียน (ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ)
 - พ.ศ. 2551-2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 - พ.ศ. 2551-2555 ที่ปรึกษาติดตามคดี กรรมการธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม
 - พ.ศ. 2553-2554 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 - พ.ศ. 2553-2556 กรรมการคณะกรรมการจริยธรรมกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 - พ.ศ. 2553-2557 กรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์กระทรวงวัฒนธรรม
 - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา
- อดีตการรับราชการ** ผู้บังคับการกองบังคับการกองตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 ผู้บังคับการกองตำรวจรถไฟ

ข้อพิพาททางกฎหมาย
 การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี
 สิทธิออกเสียงทั้งหมด
 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ไม่มี

ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจากเดิม โดยให้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 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

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

**นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ
อิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย

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



แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน)
วันที่ 12 มีนาคม 2557

ข้าพเจ้าบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 333/20 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 839,991,048 บาท เป็น 923,990,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 83,998,952 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 83,998,952 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	83,998,952	1	83,998,952

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 83,998,952 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 83,998,952 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว*	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 83,998,952	ร้อยละ 10	โปรดดูหมายเหตุ 1 และ 2

* ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 839,991,048 บาท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate



- หมายเหตุ**
1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 83,998,952 หุ้น
ทั้งนี้ ให้มีอำนาจรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
โดยที่ราคาเสนอขายจะมีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10
 2. ให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
3. **กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2557 เป็นวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2557
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**
4.1 กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
-ไม่มี-
6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
-ไม่มี-
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ ต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการ



บริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติคณะกรรมการของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG ด้วย

- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วัด
ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 7.3 อื่นๆ
- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557	21 กุมภาพันธ์ 2557
2	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557	12 มีนาคม 2557
3	กำหนด Record Date	27 มีนาคม 2557
4	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	28 มีนาคม 2557
5	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	25 เมษายน 2557
6	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

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

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

หรือ นายวันชัย หล่อวัฒนตรระกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

or Mr. Wanchai Lawattanatrakul The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2014.

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 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.
for the Year 2014 on 25 April 2014 at 02.00 p.m.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Grand ballroom, 5th floor, S31 Hotel Bangkok, No. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 or any adjournment at any date, time and place thereof.

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

Agenda No. 1 Re: To acknowledge the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2013 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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



- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556
Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Company's operational performance for 2013
วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
This agenda is for acknowledgement, therefore no vote casting is required.
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
Agenda No. 3 Re: To consider and approve the financial statements and consolidated financial statements for the fiscal period ended 31 December 2013
- (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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556
Agenda No.4 Re: To consider and approve the suspension of profit allocation and dividend payment for operational results for the year 2013
- (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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
Agenda No. 5 Re: To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by rotation at the 2014 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

นายเกียรติชัย พงษ์พานิชย์

Mr. Kiatichai Pongpanich

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

ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงษ์ พงษ์พิพันธุ์

Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan

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

นายสมศักดิ์ ภูษรยา คง

Mr. Somsak Khunchornyakong

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

ดร. อัจจง ชุมสาย ณ อยุธยา

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya

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

พลตำรวจตรีวันชัย วิสุททินันท์

Police Major General Wanchai Wisuttinan

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

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557**

Agenda No. 6 Re: To consider and approve the remuneration for Directors, Audit Committee, and Remuneration Committee 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557
Agenda No. 7 Re: To consider and approve the appointment of auditors and auditor's remuneration 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
Agenda No. 8 Re: To consider and approve the issuance and offering of debenture in an amount of not exceeding Baht 4,000 million
- (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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
Agenda No. 9 Re: To consider and approve the reduction of the company's registered capital by cancelling the shares that have not been sold
- (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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain





- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No. 10 Re: To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to correspond with the reduction of the Company's registered capital

- (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:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No. 11 Re: To consider and approve the increase of the Company's registered capital

- (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:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No. 12 Re: To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to correspond with the increase of the Company's registered capital

- (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:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda No. 13 Re: To consider and approve the allocation of newly-issued ordinary shares of the Company (General Mandate)

- (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 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 14 Re: To consider other matters, 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ





SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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



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 2557

ในวันที่ 25 เมษายน 2557

เวลา 14.00 น.

for the Year 2014

on 25 April 2014

at 2.00 p.m.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

at Grand ballroom, 5th floor, S31 Hotel Bangkok, No. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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



ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain





7.1 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

อายุ	58 ปี
ที่อยู่	99/80 หมู่บ้านชวนชื่นฟลอรัวิลล์ ถ. กรุงเทพ-ปทุมธานี ต. บางคูวัด อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร	333/20 อาคารยูไนเต็ด ทาวเวอร์ ชั้น 14 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ Fax: 02-7127383-4
ตำแหน่ง	- กรรมการตรวจสอบบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 43 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด - กรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด - กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด - กรรมการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
ส่วนได้/เสียในวาระที่จะพิจารณา	- วาระที่ 6: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557



7.2 นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของ บริษัทฯ

7.3 ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯสามารถสรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้



คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่เรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1 คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใสโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และ จิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อ ต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี)
- 2 จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไว้เป็นการล่วงหน้าและ/หรือ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
- 3 ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ หรือ คณะกรรมการอื่น ๆ 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 แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัท จดทะเบียนขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 หรือตาม



- กฎหมาย โดยการมอบอำนาจช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัทฯ คำสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ใน ตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บริษัทฯ
 6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างเพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทฯ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายใน องค์กร
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวไป

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ประจำปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ



ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 11. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

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 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แผนที่สถานที่จัดประชุม – ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท

เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท คลองเตย วัฒนา กรุงเทพฯ

โรงแรมตั้งอยู่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 31

หมายเลขโทรศัพท์ของทางโรงแรม 02-260-1111

หมายเลขโทรศัพท์เลขานุการบริษัท: คุณประภัสสร กันทะวงศ์ 090-801-2210

สถานที่จอดรถ: จอดบนอาคารจอดรถของโรงแรม ได้ประมาณ 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