



ที่ HO - 093/2556

วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ นั้น

นางสาววันดี กุญชรยาคง เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม(ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ)จำนวน 246 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 356,580,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.675 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 560,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากเดิมที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SPCG-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวน 279,999,581 หน่วย โดยกำหนดให้วันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

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	

3. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 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	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
หมายเหตุ	บัตรเสีย	172,600	เสียง	

4. แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากเดิม เป็นดังนี้

“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	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
หมายเหตุ	บัตรเสีย	174,600	เสียง	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

กรรมการผู้จัดการใหญ่