



ที่ HO - 094/2556

วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ นั้น

นางสาววันดี กุญชรยาคง เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม(ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ)จำนวน 74 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 166,048,684 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 59.3032 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 279,999,581 หน่วย ซึ่งครบองค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556 ดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

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



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	168,255,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 168,258,184 เสียง ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

กรรมการผู้จัดการใหญ่