



วันที่ 28 มิถุนายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สำหรับแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th))
  2. เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  3. ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  4. แผนที่สถานที่ประชุม

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SPCG-W1)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการลงทุนและพัฒนาโซล่าฟาร์มรวมทั้งสิ้น 36 โครงการ โดยจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 36 บริษัท ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 260 เมกะวัตต์ ซึ่งทุกโครงการจะได้รับรายได้ส่วนเพิ่ม (Adder) 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีกำหนดที่ต้องเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในเดือนตุลาคม 2556 มูลค่าการลงทุนรวมของทั้ง 36 โครงการประมาณ 22,000 ล้านบาท จากเดิมที่ได้ประมาณการงบการลงทุนไว้ที่ประมาณ 25,000 ล้านบาท

ในการนี้บริษัทฯ ต้องจัดหาเงินทุน (Equity) เฉพาะในส่วนของบริษัทฯ เพื่อลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 36 บริษัท เป็นจำนวนเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแหล่งการจัดหาเงินทุน ดังนี้

ลำดับ	แหล่งเงินทุน	จำนวนเงิน ที่ได้ (ล้านบาท)	รายละเอียด
1	ทุนจดทะเบียนของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด	450	เป็นเงินทุนจากกลุ่มผู้ก่อตั้งกิจการ โซล่าฟาร์ม
2	ทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัท STEEL*	50	บริษัทเดิมก่อนการควบรวมกิจการ
3	เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป 60 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 21 บาท	1,200	เป็นจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย โดยมีการออก SPCG-W1 ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย



ลำดับ	แหล่งเงินทุน	จำนวนเงิน ที่ได้ (ล้านบาท)	รายละเอียด
4	เงินกู้เพื่อใช้เป็นส่วนทุนจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง (Equity Financing)	3,300	เงื่อนไขสำคัญ 1) ต้องนำไปใช้เป็นส่วนทุน (Equity) ในการพัฒนา โซล่าฟาร์ม 36 โครงการเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ใน วัตถุประสงค์อื่น ๆ 2) ห้ามจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ต้องคงเงื่อนไขตามข้อ 1) และ 2) จนกว่าบริษัท จะชำระคืนเงินกู้ส่วนทุน (Equity) ให้แล้วเสร็จก่อน 3) อัตราดอกเบี้ยในปี 2556 เท่ากับ MLR ถึง MLR+3 และจะต้องชำระอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 1 ในปีถัดไป
	รวมเป็นจำนวน	5,000	

\* STEEL คือบริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด(มหาชน)

เพื่อให้สามารถระดมเงินมาชำระคืนเงินกู้ส่วนทุน (Equity Financing) ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าเงินกู้ที่ใช้  
พัฒนาโครงการ (Project Finance) ให้แก่สถาบันการเงินได้เร็วขึ้น จึงได้พิจารณาแนวทางการจัดหาเงินทุนโดยใช้  
เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นกู้ รวมทั้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบสำคัญ  
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SPCG-W1) ให้เร็วกว่ากำหนดเดิมเพื่อนำมาชำระหนี้ส่วนทุนนั้น มีต้นทุนทางการเงินที่  
ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ทำให้บริษัทฯ จะได้รับเงินไปใช้ชำระหนี้เงินกู้ส่วนทุนเพิ่มอีก 280 ล้านบาท และยัง  
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถนำเงินสดที่ต้องสำรองไว้ใช้หนี้เงินกู้โครงการที่เชื่อมโยงจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วที่  
ธนาคารกำหนดให้เก็บสำรองไว้โดยไม่มีดอกเบี้ยอีกจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ไปใช้ชำระหนี้ส่วนทุน  
เพิ่มเติมได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 15  
กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากเดิม  
ที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SPCG-W1)  
("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ") จำนวน 279,999,581 หน่วย โดยกำหนดให้วันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ



ตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้แก่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ นั้น เป็น กำหนดให้วันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 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

การดำเนินการข้างต้นของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เร็วกว่าที่กำหนดไว้เดิม จะส่งผลต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมี Dilution เร็วกว่าเดิม บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อให้มีการลงมติในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ช่วงที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556 ให้แก้ไขวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จากเดิมที่กำหนดให้วันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้แก่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ เป็น กำหนดให้วันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 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

ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ

ทั้งนี้ ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ



และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ช่วงที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556 ให้แก้ไขวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

## วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/ 2556 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2556

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกมอบฉันทะได้ โดยได้แสดงข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคราวนี้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

ประธานกรรมการ

**หมายเหตุ** เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุม กรุณาดำเนินการดังนี้

1. หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม

### 1.1 กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลธรรมดา

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นชาวต่างประเทศ)



- 1.2 กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นนิติบุคคล

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรองตราประทับ(ถ้ามี) และบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่เข้าร่วมประชุม
2. หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าห้องประชุม
  - ก) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
  - ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคล กรุณาแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง และ/หรือหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
  - ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ท่าน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจำนวน 20 บาทต่อท่าน
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

สารบัญสิ่งที่ส่งมาด้วย  
แบบทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556

	หน้า
1. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	7
2. เอกสารแนบทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556	12
2.1 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	
2.2 นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ	
3. ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	13
4. แผนที่สถานที่ประชุม	16

## Proxy Form B.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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) เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

being a Warrant-holder of SPCG Public Company Limited

โดยถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of warrants Unit, and having the right to vote equal to votes as follows:

(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  นายเกียรติชัย พงษ์พานิชย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40/9 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ประชาานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่  
เสนอในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556

or Mr. Kiatichai Pongpanich Position Chairman of Audit committee and Independent Director

age 70 years, resides at 40/9 Tessaban Nimittai Road, Prachaniwat 1, Khwaeng Ladyao, Khet Jatujak, Bangkok. The Director has  
no interest in the proposed Agendas in the Meeting of Warrant-holders No. 1/ 2013.

หรือ  ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/373 ซอยพฤษชาติ แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556

or Assist. Prof. Dr. Siripong Preutthipan Position Independent Director and Member of the Audit Committee,

age 49 years, resides at 99/373 Soi Prueksachart, Khwaeng/Khet Sapanung, Bangkok. The Director has no interest in the  
proposed Agendas in the Meeting of Warrant-holders No. 1/2013.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Meeting of Warrant-holders

ครั้งที่ 1/2556

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

เวลา 14.00 น.

No. 1/2013

on 15 July 2013

at 2.00 p.m.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At Meeting Room, 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay Kwang,  
Bangkok 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 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SPCG-W1)

Agenda No. 1 Re: To consider and approve the amendment of exercise date of Warrant representing  
the right to purchase ordinary shares of SPCG Public Company Limited No. 1  
(SPCG-W1)

- (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 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 2 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:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

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 Warrant-holder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the Warrant-holder of SPCG Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

In the meeting of the Warrant-holder

ครั้งที่ 1/ 2556

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

เวลา 14.00 น.

No.1/ 2013

on 15 July 2013

at 2.00 p.m.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

at Meeting Room 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok

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

เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40/9 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ถนนประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

2. ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พงษ์พันธ์ุ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/373 ซอยพฤษภาชาติ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ  
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

2.2 นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

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 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของ บริษัทฯ

**ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ**

10 การแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

10.1 การแก้ไขในส่วนที่มีสาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นตามกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเรื่อง ที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในสวนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้ บริษัทฯ กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นเป็นการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4

10.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 10.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่ประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.6 หรือข้อ 11.9 แล้วแต่กรณี

10.3 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 10.1 หรือ 10.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็น หนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจัดส่ง ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

10.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดกฎหมาย

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกันและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

11 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

11.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับ แต่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.2

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ อันจะ เป็นผลกระทบในด้านลบต่อสิทธิ และ/หรือ ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ได้ลงมติไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการขอเสนอแก้ไขในเรื่องดังกล่าว

(ข) หากมีเหตุการณ์สำคัญ ที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นทางการเป็นนัยสำคัญหรือ ความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวใน (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ สามารถที่จะร้องขอให้บริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ และบริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ อาจทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### 11.2 หนังสือเชิญประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุม (ซึ่งระบุสถานที่ วัน และเวลา และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนทุกรายที่ยังสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 11.3 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและตัวแทนของบริษัทฯ

(ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่น หรือบุคคลใดๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และจัดส่งให้ผู้รับมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ตัวแทนของบริษัทฯ หรือนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม

(ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

#### 11.4 องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 30 ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้บริษัทฯ นัดให้มีการประชุมใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กำหนดเป็นวันประชุมคราวก่อน โดยปฏิบัติตามข้อ 11.2 โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม แต่หากการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการร้องขอของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมใหม่

#### 11.5 ประธานในที่ประชุม

ให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนอื่นของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (เรียงตามลำดับในกรณีที่บุคคลก่อนหน้าไม่เข้าร่วมประชุม) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

## 11.6 มติที่ประชุม

(ก) การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดสินโดยการชুমือ หรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งในกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้รับมอบฉันทะ

(ข) มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในเรื่องต่างๆ จะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

(ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

## 11.7 รายงานการประชุม

บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัทฯ รายงานดังกล่าว ซึ่งลงนามโดยประธานในที่ประชุมในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าถูกต้องและมตินั้นผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทฯ จะต้องจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นๆ

## 11.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

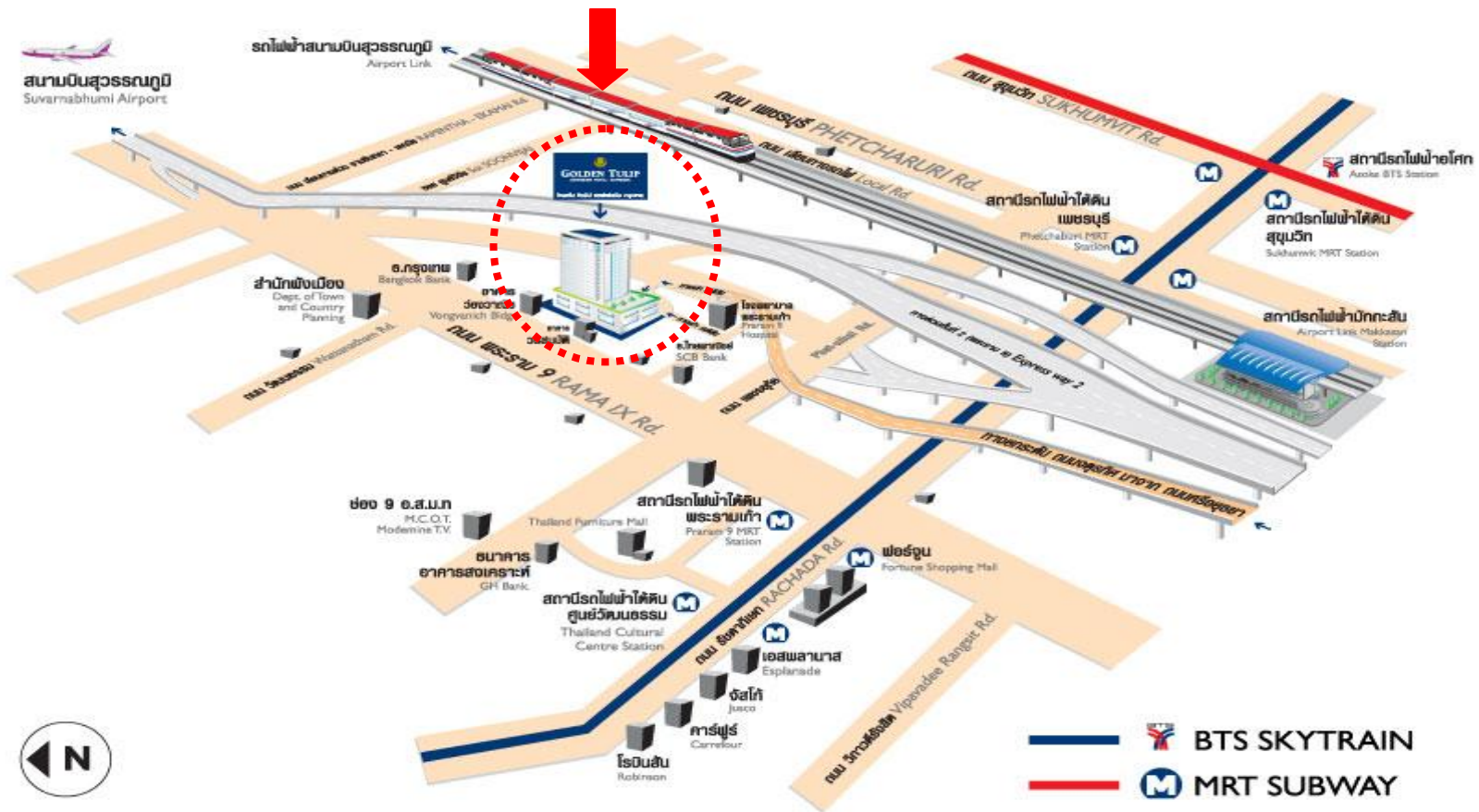
## 11.9 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ บริษัทฯ อาจขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำความตกลงกันเป็นมติโดยการทำหนังสือแทนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้

การลงมติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 11.9 นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวหรือไม่

แผนที่สถานที่ประชุม - ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ



1. การเดินทางโดยรถประจำทาง สายรถที่ผ่าน 168, 171, 137, 537, ปอ.พ 4 : ลงรถประจำทางที่ป้ายสำนักผังเมือง
2. MRT SUBWAY ลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9