



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ซอยแจ่มจันทร์ (ซอยทองหล่อ 20)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.30 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุม (Notification of Meeting)
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุมด้วย



ที่ CEO-181/2563

27 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. สำหรับวาระที่ 2 และ 3 รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ดาวน์โหลดจากแบบแจ้งการประชุม)
 3. สำหรับวาระที่ 4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 4. สำหรับวาระที่ 7 ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. สำหรับวาระที่ 8 ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
 6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 11. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ
 13. มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้ สำหรับวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิม คือวันที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป รวมถึงข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ได้ขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย ประกอบกับได้มีประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน



ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 กำหนดห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ อีกทั้งบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ซอยแจ่มจันทร์ (ซอยทองหล่อ 20) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งอยู่ในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) เดิมที่ได้กำหนดไว้เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- **การประกอบธุรกิจ**

1. **ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม**

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 36 โครงการ กระจายอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย อุดรธานี นครพนม เลย สุรินทร์ บุรีรัมย์ และลพบุรี รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในปี 2553 ที่โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1) และดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 36 โครงการ เมื่อปี 2557 ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 384.9 ล้านหน่วย ด้วยการบริหารจัดการ



อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 397.4 ล้านหน่วย ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ดังนี้

- โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera), ประเทศญี่ปุ่น และ Tokyo Century Leasing Corporation (TCL) ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมืองทอตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) เรียบร้อยแล้ว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ราคา 36 เยนต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี

- โครงการ Ukujima Mega Solar Project

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation และผู้ร่วมลงทุนรายย่อยอื่น ๆ เพื่อพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มภายใต้ชื่อโครงการ “Ukujima Mega Solar Project” ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 469 เมกะวัตต์ ณ เกาะ Ukujima เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 2,600 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.92% มีกำหนดการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จในปี 2566

2. ธุรกิจโซลาร์รูฟ

บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนมาสู่ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) โดยได้จัดตั้งบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (“SPR”) ในปี 2556 ซึ่งปัจจุบันได้ขยายฐานลูกค้าแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมียอดขายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้ ปี 2557 จำนวน 222 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 394 ล้านบาท ปี 2559 จำนวน 938 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 1,519 ล้านบาท และปี 2561 จำนวน 1,456 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตั้ง Solar Roof เพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้ต่อยอดความสำเร็จ โดยพัฒนาการลงทุน Solar Roof ในรูปแบบ Leasing กับสถาบันการเงินได้ระยะเวลายาวนานถึง 15 ปี โดยบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ ยูอ็อปเจ ลิส แอนด์ ไฟแนนซ์ จำกัด (“MUL”) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“PEA ENCOM”) และบริษัท เคียวเซระ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (“Kyocera”) เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสการลงทุนโซลาร์รูฟสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย



- **การบริหารการเงิน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดลำดับเครดิตขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ A ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

- **การบริหารองค์กร**

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการจัดทำระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning: ERP) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจ และเป็นการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น ระบบงานด้านบัญชีและการเงิน งานจัดซื้อ และงานคลังสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- **การกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ กรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการตามงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,011.3 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 2.74 บาท เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,923.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 87.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และข้อ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในสำเนาบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “งบการเงิน” ตามแบบแจ้งการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code)

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2562	ปี 2561
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	5,246.5	5,928.2
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	3,011.3	2,923.6
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.74	2.70

ฐานะทางการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	21,903.3	22,797.6
หนี้สิน (ล้านบาท)	6,299.1	8,917.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	15,604.2	13,880.6

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว



การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 นั้น ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ออกไปก่อน ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 701,272,800 บาท (เจ็ดร้อยหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

เมื่อคำนวณรวม (ก) เงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกของปี 2562 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 486,995,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) และ (ข) เงินปันผลระหว่างกาลครั้งหลังของปี 2562 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ



0.72 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 701,272,800 บาท (เจ็ดร้อยหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) จะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,188,267,800 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือร้อยละ 95.31 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร ม.65 (ทวิ)(10)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1.กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) (บาท)	1,248,579,369	1,126,729,971
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	973,990,000	973,990,000
3.กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.28	1.16
4.รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.22	1.20
4.1 (ก) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งแรกของปี 2562 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562-วันที่ 30 มิถุนายน 2562	0.50	0.55
4.2 (ข) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งหลังของปี 2562 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	0.72	0.65
5.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,188,267,800	1,168,788,000
6.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ร้อยละ)	95.31	103.45

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,188,267,800 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมถึงพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตลอดจนพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถ่วงถ่วงตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายละเอียด	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	20,000 บาท
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	15,000 บาท



2. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ

กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

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

3. ผลประโยชน์อื่น: กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2562 ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

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

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ผลการดำเนินงานปี 2561
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) (บาท)	1,248,579,369	1,126,729,971
ส่วนแบ่งโบนัสกรรมการไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ (บาท)	24,971,587	22,534,599
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) (บาท)	8,000,000	7,754,521
ร้อยละ	0.64	0.69



ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2562 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสมศักดิ์ กุญชรयाคอง | กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ |
| 2. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 3. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ กุญชรयाคอง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ



คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจำปี 2563

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ สำหรับปี 2562 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ นอกจากนี้ กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะด้านบัญชีอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |
| 2. นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 |
| 3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2562



คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและ รายไตรมาส	800,000 บาท	800,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท
ในเครือ จำนวน 42 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับ
ค่าสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทในเครือดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,420,000 บาท
(ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือเป็นปีที่ห้า ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกำหนด

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงินของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2563 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงิน
อื่นในจำนวนที่เทียบเท่า เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้
ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 145 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 30 การกู้เงินของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เนื่องจากการออกหุ้นกู้ถือเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ โดยบริษัทฯ สามารถนำเงิน
ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือใช้ใน



การดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเงินสดได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์:	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด:	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน หุ้นกู้มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน:	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้:	<p>จำนวนเงินต้นรวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้อาจไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยวงเงินในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งก่อนๆ จำนวน 13,000 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น และเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 23,000 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal Basis)</p> <p>ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้</p>
การเสนอขาย:	บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ของหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยังมิได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น



อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุของหุ้นกู้:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น

2. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น และบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร

3. การเจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 10 และใช้ข้อความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้เช่นเดิม และเพิ่มข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23/1 และข้อ 30/1 เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยดำเนินการตามกฎหมายประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป



ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 10 และใช้ข้อความใหม่โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้เช่นเดิม และเพิ่มข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23/1 และข้อ 30/1 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งแจ้งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อความเดิมของข้อบังคับ	ข้อความใหม่ของข้อบังคับ
ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 การซื้อหุ้นคืน และการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว	ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีที่กระทำได้ตามกฎหมาย โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล
ไม่มี	ข้อ 23/1 การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มี	ข้อ 30/1 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่งคำแนะนำ หรือความเห็นของของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ให้มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม



ข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกิจกรรมพัฒนารัฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐานประกอบมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เบอร์โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1031 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พร้อมแสดงข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมีหรือไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอรายชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วินดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานกรรมการ



หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมกรุณาดำเนินการดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าห้องประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 - 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคลกรุณาแสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือสำเนาหนังสือรับรอง และ/หรือ หนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 - 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีผู้รับมอบฉันทะหลายท่าน อย่างไรก็ตาม จะมีผู้รับมอบฉันทะท่านเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น