



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)**

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุม (Notification of Meeting)

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุมด้วย

บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น และข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด
2. เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรค COVID-19 เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตรายตามมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
3. จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ประจำปี 2563 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสาร และจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและที่จำเป็นเท่านั้น หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ และหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย



สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการตรวจสอบ การขอเข้าถึง และรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจถูกจำกัดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการขอรับเอกสาร เป็นต้น

การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10

ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ที่ CEO-111/2564

17 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 2. สำหรับวาระที่ 2 และ 3 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ดาวน์โหลดจากแบบแจ้งการประชุม)
 3. สำหรับวาระที่ 4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 4. สำหรับวาระที่ 7 ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. สำหรับวาระที่ 8 ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
 6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ
 12. มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้



ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

• การประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 36 โครงการ กระจายอยู่ในพื้นที่ 10
จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย อุดรธานี นครพนม เลย สุรินทร์ บุรีรัมย์
และลพบุรี รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรก
ในปี 2553 ที่โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1) และดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบทั้ง
36 โครงการ เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2563
โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 385 ล้านหน่วย

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์
โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ผ่านบริษัท เซท เอนเนอจี้ จำกัด (SET ENERGY)
บริษัทในเครือของ SPCG ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(PEA ENCOM) บริษัทในเครือแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่ง SET ENERGY
ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA ENCOM เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2563 ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่
การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

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

SPCG ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera), Japan Kyudenko orporation, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และผู้ร่วมลงทุนรายย่อยอื่นๆ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 480 เมกะวัตต์ ณ เมืองซาเซโบ จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการ สรุปได้ดังนี้

เงินลงทุนการพัฒนาโครงการทั้งหมด	178,758,689,000 เยน
อัตราหนี้สินต่อทุน	70:30
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG ร้อยละ 17.92	9,000,000,000 เยน
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT	40 เยนต่อหน่วย
ระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้า	17.25 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	Kyushu Electric Power Co., Inc.
ระยะเวลาการก่อสร้าง	2562-2566 (มีนาคม)
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	1 กรกฎาคม 2566

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการชำระหนี้ครั้งที่ 1/5 เป็นจำนวนเงิน 2,289,680,925 เยน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และชำระหนี้ครั้งที่ 2/5 เป็นจำนวนเงิน 1,924,187,000 เยน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งในปี 2563 ได้ดำเนินการในส่วนงานโยธา ด้านต่างๆ เช่น การเตรียมที่ดินสำหรับ AC-DC Converter PCS งานถนน งานป้องกันภัย งานตัดแต่งต้นไม้ Site Measuring การปรับปรุง คุณภาพดิน งานโครงสร้างสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และอื่นๆ เป็นต้น โดยมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปี 2566 ตามกำหนดเดิม

• การบริหารการเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการบริหารสภาพคล่อง โดยให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการบริหารเงินลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการจัดลำดับเครดิตขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ A ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

• การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่เรียกรับสินบน ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน



เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัย ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ กรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

- **รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ**

บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ จำนวน 2 รางวัล จากงาน SET Awards 2020 ได้แก่ (1.) รางวัล Best Company Performance Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม และ (2.) รางวัล Outstanding CEO Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคม และธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างที่ยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการตามงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,062.4 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 2.80 บาท เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 3,011.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 51.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และข้อ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงิน ซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “งบการเงิน” ตามแบบแจ้งการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2563	ปี 2562
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	4,920.2	5,246.5
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	3,062.4	3,011.3
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.80	2.74

ฐานะทางการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	21,718.2	21,903.3
หนี้สิน (ล้านบาท)	4,562.5	6,299.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	17,155.7	15,604.2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 179,199,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 973,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,153,189,000 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 13,680,000 บาท ซึ่งจะทำให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนทั้งสิ้น 115,318,900 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 นั้น ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีกำไรเพียงพอสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยสำหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีกำไรจากการประกอบกิจการ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 535,694,500 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ อัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 686,263,500 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

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



ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1.กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) (บาท)	1,105,536,163	1,248,579,369
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	973,990,000	973,990,000
3.กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.13	1.28
4.รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.20	1.22
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในครึ่งปีแรก	0.55	0.50
4.2 เงินปันผลที่จ่ายในครึ่งปีหลัง	0.65	0.72
5.จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	1,055,790,000	973,990,000
6.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,221,958,000	1,188,267,800
7.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ กิจการของบริษัทฯ (ร้อยละ)	110.53	95.17

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

- อนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 13,680,000 บาท ซึ่งจะทำให้เงิน
ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนทั้งสิ้น 115,318,900 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 -
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราร้อยละ 0.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 535,694,500 บาท
(ห้าร้อยสามสิบห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่าย
ในงวดนี้ ในอัตราร้อยละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 686,263,500 บาท (หกร้อยแปดสิบลหม
ล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2563
มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,221,958,000 บาท
(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่าย
เงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความ
ไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้
ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของโรค COVID-19 อย่างรอบคอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถ่วงรอกตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายละเอียด	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	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 และบริษัทภิบาล เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

หมายเหตุ: กรรมการที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทน (ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และโบนัสกรรมการ) ที่อัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2563 ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

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



รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ผลการดำเนินงาน ปี 2562
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) (บาท)	1,105,536,163	1,248,579,369
ส่วนแบ่งโบนัสกรรมการไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ (บาท)	22,110,723	24,971,587
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) (บาท)	7,853,552	8,000,000
ร้อยละ	0.71	0.64

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,853,552 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.71 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ
3. นางนรินพร มาลาศรี กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายบริหาร)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล นายวิฑูร มโนมัยกุล และนางนรินพร มาลาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจำปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ นอกจากนี้ กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียด



รอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะด้านบัญชีอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
2. นางสาวโคกฤษ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042
3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	800,000 บาท	800,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทในเครือ จำนวน 42 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทในเครือดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นปีที่ห้า ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

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 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วินดี กุญชรยาควง จูลเจริญ)

ประธานกรรมการ



หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมกรุณาดำเนินการดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม
 - 1.1 **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

โปรดแสดงแบบจริงของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ
 - 1.2 **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**
 - (ก) โปรดแสดงแบบจริงของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 - (ข) โปรดแสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าห้องประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคลกรุณาแสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - 2.3 แบบจริงของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีผู้รับมอบฉันทะหลายท่าน อย่างไรก็ตาม จะมีผู้รับมอบฉันทะท่านเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น