



**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**

**เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 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](http://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 จะไม่เรียกร้อง 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 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม และ (2.) รางวัล Outstanding CEO Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคม 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 ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน 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 (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	15,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</b>		
- 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

**หมายเหตุ:** กรรมการที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทน (ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และโบนัสกรรมการ) ที่อัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 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 ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี 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](http://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 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วินดี กุญชรยาควง จุลเจริญ)

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำหรับวาระที่ 1)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องฟูจิ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมนิโก้ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่                 |
| 2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง       | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ      |
| 3. นายจิราคม ปทุมานนท์         | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์รูฟ |
| 4. นางนรินพร มาลาศรี           | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร          |
| 5. นายวิฑูร มโนมัยกุล          | กรรมการ  |
| 6. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์  | กรรมการ  |
| 7. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล    | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                 |
| 8. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา    | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                       |
| 9. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต  | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                       |

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม |
| 2. นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน   |
| 3. ดร.อลิษา กุญชรยาคง        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                  |
| 4. นายพิพัฒน์ วิริยธรรานนท์  | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                       |

**ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)**

1. นายธนวัฒน์ จันทรปรรณิก
2. นายอานิก บุญประเทือง

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด**

1. คุณวรวิศร์ วัสสานนท์
2. คุณวรุธิ์ตา เตชาธาราทิพย์
3. คุณณัฐชนน ศักดาพิสิฐ
4. คุณณิชาพัฒนา ผ่านเจริญถาวร



## ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย จำกัด

1. นางสาวสุภาวดี ธนาเนรมิตกุล
2. นางสาวณริลญา รุจิรวรรณกุล
3. นายภิมุข เทียมเสวต

## เริ่มการประชุม

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นางสาวเปมิกา ครรชิตวรานนท์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 8 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม อนึ่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
- ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นยืนยันข้อมูลก่อนการเข้าประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ก่อนเริ่มต้นการประชุม ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งอีกครั้งเพื่อขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงงดอยู่ร่วมประชุมในห้องประชุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของท่านอื่นๆ ทุกท่านท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงท่านที่ (1) เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ พื้นที่เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วันปฏิทิน หรือ (2) ไม่ผ่านการคัดกรอง เช่นมีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจ



ลำบาก ในกรณีดังกล่าวท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
  - บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
    1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
    2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
    3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
    4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
    5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้นในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
  - บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาการออกเสียงต่างๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องออกจากห้องประชุมนั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้าห้องประชุมเพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่านและบันทึกการออกจากห้องประชุมต่อไป
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
    1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
    2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณชวลิตา ลักคนทิน



- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้พิธีกรทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,016,389,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 973,990,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 973,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 หรือ Record Date ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 68 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 23,588,586 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 134 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 625,385,758 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 202 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 648,974,344 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.6305 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 973,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 10,368 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 973,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ทำหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563**

บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th)) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,710,859	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	208,800	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>648,919,659</b>	<b>-</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) กำลั้งการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ (“โครงการฯ”) ผ่านบริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด (“Set Energy”) และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และทั้งการลงทุนในโครงการฯ และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติในการประชุมของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 ได้ระบุแผนปฏิบัติการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2565) โดยหนึ่งในแผนสำคัญ คือแนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพออย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขต EEC ที่จะเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) ซึ่งมีกำลั้งการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ (“โครงการฯ”) มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว บริษัทฯ ในฐานะผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ได้เข้ามาศึกษาและพัฒนาความเป็นไปได้ของโครงการฯ โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลง





ความร่วมมือร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“PEA ENCOM”) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนา และลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ในพื้นที่ EEC

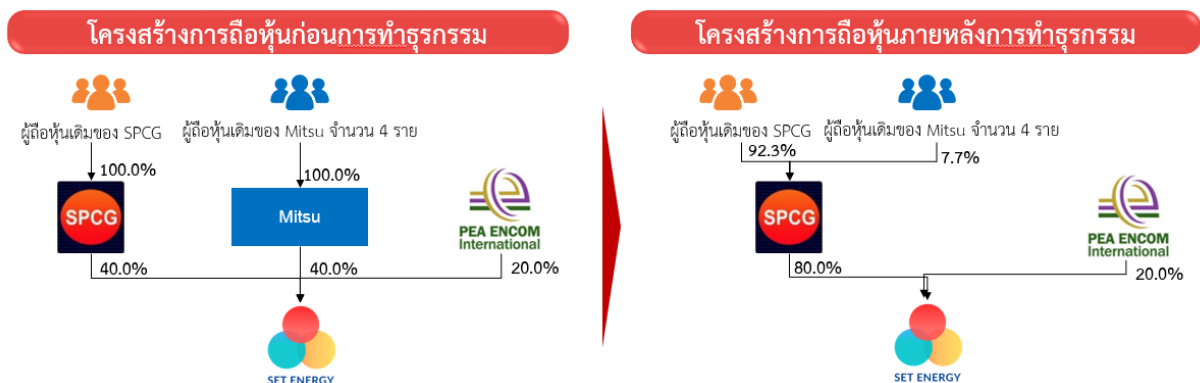
ในการศึกษานี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท ชนพาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้เห็นโอกาสและริเริ่มออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่ EEC ในรูปแบบ Distributed Generation ร่วมกันจัดตั้งบริษัท เซท เอนเนอจี้ จำกัด (“Set Energy”) ซึ่งในภายหลังบริษัท ชนพาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด ได้มีการปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษัท โดยการจำหน่ายหุ้นใน Set Energy ให้บริษัท มิทซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (“Mitsu”)

ซึ่งต่อมา SET Energy ได้รับมอบหมายในการดำเนินการทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งให้ กฟภ. รับซื้อและส่งจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า สำหรับใช้ในเชียงใหม่ ในพื้นที่ EEC โดยเชื่อมต่อกับระบบของ กฟภ. และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 Set Energy ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA ENCOM โดย PEA ENCOM ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เงื่อนไขสอดคล้องกันกับ กฟภ. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

โดยธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการฯ จะประกอบไปด้วย 1) การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Set Energy โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ใน Set Energy (“การรับโอนกิจการ”) และ 2) การลงทุนในโครงการฯ ผ่าน Set Energy มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท (“การลงทุนในโครงการฯ”) โดยในรายละเอียดคุณธนวัฒน์ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จะเป็นผู้นำเสนอ และคุณวรวิทย์ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) จะเป็นผู้ให้ความเห็นของความเหมาะสม

นายธนวัฒน์ฯ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นำเสนอข้อมูลดังนี้

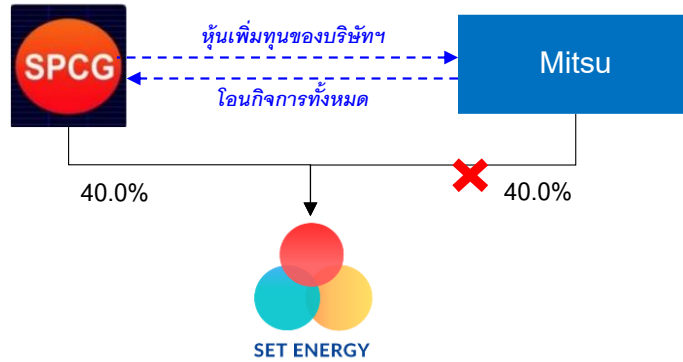
### 1. ความเป็นมาและภาพรวมธุรกรรม





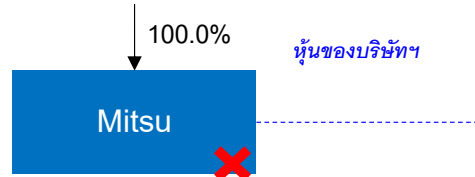
## 2. ขั้นตอนการทำธุรกรรม

### 2.1 การรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu



### 2.2 Mitsu เลิกกิจการ

นางสาวรัชณีวัลย์ อัครวิทย์ 85.0% นายสุรศักดิ์ จันทะพันธ์ 5.0%  
นางสาวกัญชารัตนา มหาวงศ์ 6.0% นายวิชรากร พิศชนชม 4.0%

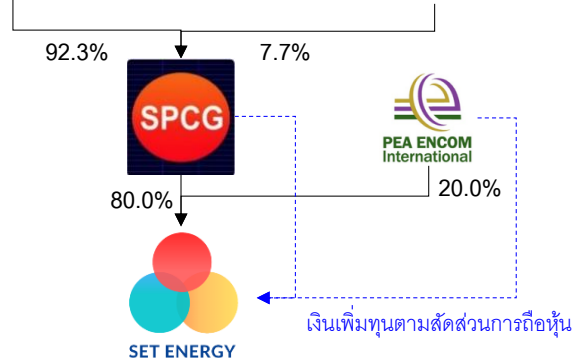


เลิกกิจการและชำระบัญชีในรูปแบบหุ้นของบริษัทฯ  
ให้ผู้ถือหุ้น (Liquidation in kind)

### 2.3 โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการทำธุรกรรม และการลงทุนในโครงการฯ

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

นางสาวรัชณีวัลย์ อัครวิทย์ 6.5% นายสุรศักดิ์ จันทะพันธ์ 0.4%  
นางสาวกัญชารัตนา มหาวงศ์ 0.5% นายวิชรากร พิศชนชม 0.3%



เพิ่มทุนและจัดหาเงินทุน เพื่อนำไปลงทุนในโครงการฯ





### แหล่งที่มาของเงินทุนโครงการ:

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ให้บริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) และการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 108.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจัดเป็น “รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1” ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียโดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ต่อบริษัทฯ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม (Back door Listing) ตามประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เนื่องจากไม่มีการโอนอำนาจควบคุมไปยังบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไปยังเจ้าของสินทรัพย์ที่ได้มา รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมไปยังผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu (ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 92.25)



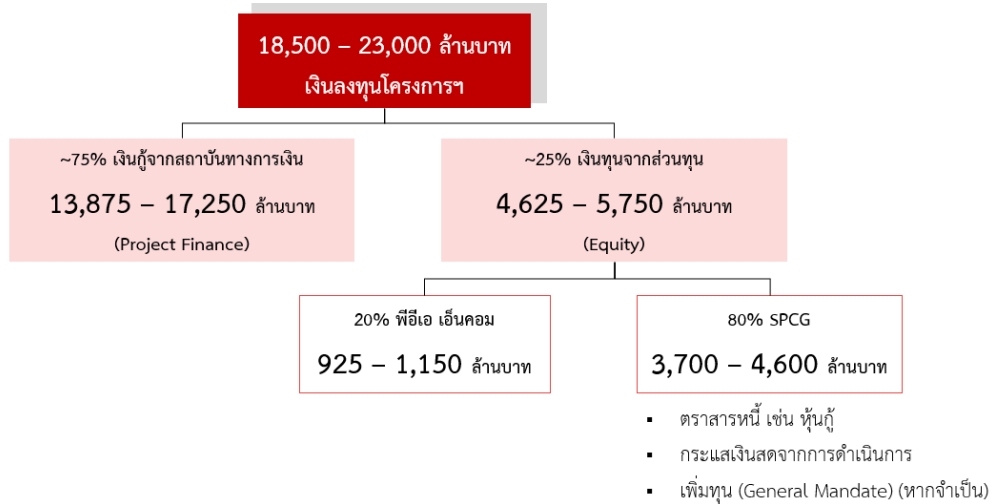
### 3. สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ประเภทพลังงาน	พลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ผลิตไฟฟ้า	บริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งพีอีเอ เอ็นคอม ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าลักษณะเดียวกันกับ กฟผ.)
วันที่เริ่มต้นสัญญา	26 พฤศจิกายน 2563
ข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"><li>ผู้รับซื้อไฟฟ้าตกลงซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์) จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังการผลิตติดตั้งรวมของอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 500,000 กิโลวัตต์ โดยกำหนดวันติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Scheduled Commercial Power System Installation: SSPI) ภายใน 31 ธันวาคม 2569</li><li>ผู้รับซื้อไฟฟ้าตกลงซื้อ และผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์) ณ จุดรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ตกลงกันไว้ แต่ไม่เกินปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของพื้นที่เมืองใหม่ น่าอยู่ อัจฉริยะ และพื้นที่ 5 ตำบล ในเขตอำเภอบางละมุง ในเดือนนั้นๆ</li><li>ถ้าผู้ผลิตไฟฟ้าคาดว่าจะไม่สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ และประสงค์จะขอขยายวัน SSPI ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้รับซื้อไฟฟ้าทราบไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนสิ้นสุดวัน SSPI จากเหตุสุดวิสัย และ/หรือจากเหตุที่ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหม่ น่าอยู่ อัจฉริยะ และพื้นที่ 5 ตำบล ในเขตอำเภอบางละมุงรวมไม่ถึง 500,000 กิโลวัตต์ ตามวัน SSPI ตามที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน</li></ul>
อายุสัญญา	ระยะเวลา 25 ปี นับถัดจากวันลงนามสัญญา ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 25 ปี ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขยายระยะเวลาสัญญาได้คราวละ 5 ปี
การคำนวณการรับซื้อและการชำระเงิน	ผู้รับซื้อไฟฟ้าจะคิดเงินค่าไฟฟ้าด้วยอัตราซื้อที่เป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่ กฟผ. ซื้อจาก กฟผ. ตามระดับแรงดันจริงที่เชื่อมต่อระหว่างผู้รับซื้อไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า โดยผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงยินยอมให้หักเงินจำนวน 1 สตางค์ทุกหน่วยไฟฟ้า (กิโลวัตต์) ที่ผู้รับซื้อไฟฟ้าตกลงรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นรายเดือน และผู้รับซื้อไฟฟ้าจะไม่คิดค่าพลังงานในส่วนที่เกินให้กับผู้ผลิตไฟฟ้า
การสิ้นสุดของสัญญา	สัญญาสิ้นสุดในกรณีดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"><li>เมื่อผู้รับซื้อไฟฟ้าได้รับแจ้งบอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือจากผู้ผลิตไฟฟ้า ภายหลังจากวัน COD</li><li>เมื่อผู้รับซื้อไฟฟ้าบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง</li><li>กรณีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ หรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่ส่งผลให้ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้</li></ul>





## 5. แผนการจัดหาเงินทุนของโครงการฯ



บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนโครงการฯ จะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 (ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง) ทั้งนี้ Set Energy จะมีการจัดหาเงินทุนประเภท Project Finance ในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E) ที่ 3:1 หรือไม่เกิน 17,250 ล้านบาท และใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้น (Equity) ไม่เกิน 5,750 ล้านบาท

ดังนั้นบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นใน Set Energy ที่สัดส่วนร้อยละ 80 ภายหลังจากรับโอนกิจการทั้งหมด จะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดไม่เกิน 4,600 ล้านบาท บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดหาเงินทุนในรูปแบบตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดำเนินการ และ/หรือ การเพิ่มทุน (General Mandate) (หากจำเป็น)

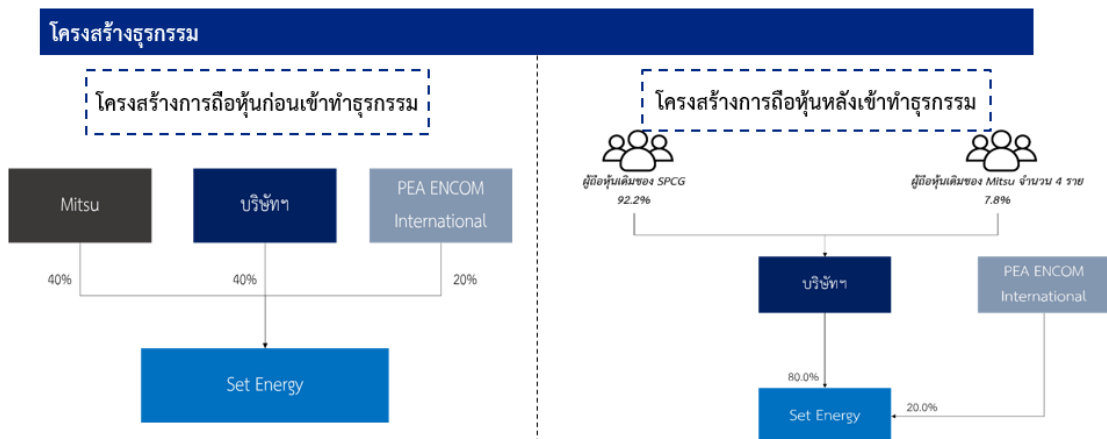
## 6. ประมาณการรายได้ และ EBITDA ภายหลังจากการลงทุนในโครงการฯ

ภายหลังจากการลงทุนโครงการฯ ครบทั้ง 500 เมกะวัตต์ บริษัทฯ จะมีประมาณการรายได้ อยู่ที่ 2,500 ล้านบาท และ EBITDA อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท



นายวรวีร์ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) นำเสนอข้อมูลดังนี้

### 1. ภาพรวมการเข้าทำรายการ



### 2. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ

- 2.1 บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SET Energy จากร้อยละ 40.0 เป็นร้อยละ 80.0 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโครงการฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SET Energy เพิ่มขึ้นจากประมาณ 200 เมกะวัตต์ เป็นประมาณ 400 เมกะวัตต์
- 2.2 การมี SET Energy เป็นบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานโดยมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
- 2.3 บริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุมและมีความคล่องตัวในการบริหารโครงการฯ ที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ จะสามารถรวมงบการเงิน และรับรู้รายได้และกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอจากการขายไฟฟ้าให้กับ PEA ENCOM และสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น



### 3. ข้อดีของการเข้าทำรายการ

#### 3.1 ชูกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

##### 3.1.1 ไม่มีภาระทางการเงินจากการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu

- การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu เป็นการจ่ายชำระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระเงินสด บริษัทฯ ไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและไม่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

##### 3.1.2 ราคาการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมผล

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่า Mitsu โดยพิจารณาจากวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ พบว่า อยู่ในช่วง 1,613.2 - 2,028.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบราคาการเข้าทำรายการเท่ากับที่ 1,799.6 ล้านบาท พบว่าราคาการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ พบว่าอยู่ในช่วง 21.0 – 22.7 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเทียบราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 22.0 บาทต่อหุ้น พบว่าราคาการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม

#### 3.2 การลงทุนในโครงการฯ

##### 3.2.1 การเสริมสร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคงและสม่ำเสมอในอนาคต

- การเข้าทำรายการจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าและรับรู้รายได้และกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอจากผลการดำเนินงานของ SET ENERGY

##### 3.2.2 เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารโครงการฯ และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

- การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Mitsu ส่งผลให้บริษัทฯ เพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนในโครงการฯ เพิ่มขอบเขตความสามารถของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการฯ

##### 3.2.3 รูปแบบการก่อสร้างโครงการฯ มีความง่ายต่อการบริหารจัดการ

- การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตามพื้นที่ (Distributed Generation) มีปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองต่ำกว่าการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (Centralized Generation) ส่งผลให้สามารถเผื่อกำลังการผลิตในปริมาณไม่มาก ในกรณีที่โรงไฟฟ้าโรงบางโรงหยุดผลิตได้ อีกทั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าง่ายกว่าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้คล่องตัวกว่า



3.2.4 ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

- Set Energy จะได้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50.0 อีก 5 ปี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการขอสิทธิประโยชน์ดังกล่าวซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับอนุญาตภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2564

#### 4. ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

##### 4.1 ธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมด

###### 4.1.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

- เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 81.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 22.0 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกิจการรับโอนกิจการของ Mitsu การออกหุ้นเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 7.75 ผลกระทบต่อกำไรต่อถือหุ้น (Earnings per share dilution) ร้อยละ 7.75 แต่ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้น (Price Dilution)

##### 4.2 การลงทุนในโครงการฯ

###### 4.2.1 ภาระทางการเงินจากการเข้าทำรายการ

- บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนหลักในการลงทุนโครงการฯ จากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (Project Finance) ประมาณไม่เกิน 17,250.0 ล้านบาท นอกจากนี้ เงินลงทุนในส่วนของ การเพิ่มทุนใน Set Energy นั้น บริษัทฯ อาจพิจารณาการออกเสนอขายตราสารหนี้จำนวนไม่เกิน 5,000.0 ล้านบาท ส่งผลให้ภายหลังการเข้าทำรายการ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 0.36 เท่า เป็น 1.72 เท่า ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับเทียบเคียงเมื่อเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.78 และยังคงต่ำกว่าข้อกำหนดของหุ้นกู้ (Bond Covenant) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่เท่ากับ 3.00 เท่า

###### 4.2.2 โครงการฯ ที่ Set Energy จะเข้าลงทุนเป็นโครงการที่ยังไม่มีการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

- Set Energy จะต้องจัดหาและซื้อที่ดินบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการฯ การยื่นเอกสาร และขอใบอนุญาตต่าง ๆ จึงอาจมีความเสี่ยงในการเข้าลงทุนและก่อสร้าง หรือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อาจเกิดความล่าช้า หรือมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้มีความเสี่ยงด้านการพัฒนาโครงการค่อนข้างต่ำ



## 5. ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

### 5.1 ก่อนการเข้าทำรายการ

#### 5.1.1 ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรม โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui ให้บริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และการลงทุนในโครงการฯ ยังเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 108.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

### 5.2 หลังการเข้าทำรายการ

#### 5.2.1 ความเสี่ยงการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าของ Set Energy

- บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564 - 2569 ดังนั้น หากมีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาและดำเนินโครงการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ต้องแบกรับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนใน SET Energy ที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ก่อนการเข้าลงทุนในโครงการใด ๆ บริษัทฯ และ SET ENERGY จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

#### 5.2.2 ความเสี่ยงจากการบริหารต้นทุนโครงการฯ

- ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างจัดหาและซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จึงมีความเสี่ยงในการจัดหาและเข้าซื้อแปลงที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ ต้นทุนของโครงการฯ อาจเพิ่มขึ้นเกินกว่างบลงทุนที่กำหนดไว้และอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

6. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยพิจารณาจากวิธีการต่างๆ เพื่อหาช่วงมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสม โดยมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่างๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมของการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ พบว่าอยู่ในช่วง 1,613.2 - 2,028.9 ล้านบาท และ 21.0 - 22.7 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบราคาการเข้าทำรายการเท่ากับที่ 1,799.6 ล้านบาท และราคาการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 22.0 บาทต่อหุ้น พบว่าราคาการเข้าทำรายการอยู่ในช่วงดังกล่าว ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าราคาการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม





ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในโครงการฯ นี้ไปแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าใด เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งว่าได้มีการซื้อที่ดินไว้บางส่วนแล้ว และต้องใช้ที่ดินจำนวนเท่าใด
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเป็นเท่าใด

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการลงทุนแต่อย่างใด เนื่องจากการลงทุนในโครงการนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ในเบื้องต้น บริษัทฯ มีการเตรียมการในเรื่องของการพิจารณาที่ดิน ในลักษณะของการจองไว้บางส่วน ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะใช้ที่ดินประมาณ 5,000 ไร่
2. ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุน บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการระดมทุน ซึ่งตามที่ประมาณการณ์ไว้จะเพิ่มขึ้นจาก 0.36 เท่า เป็น 1.72 เท่า โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 2 เท่า

นายอธิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการที่บริษัทฯ ขยายการลงทุนในโครงการนี้ จะเกิดผลกระทบจากดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละปีต่อกำไรของบริษัทฯ ร้อยละเท่าใด

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ฯ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซักถามว่าหากบริษัทฯ สามารถลงทุนได้ครบทั้ง 500 เมกะวัตต์ ซึ่งตามประมาณการณ์ดอกเบี้ยจ่าย อยู่ที่ประมาณ 500-600 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับภาระจรรยาบรรณสูงสุดท้ายว่าจะเป็นอย่างใด ซึ่งตามที่ได้นำเสนอในเบื้องต้น EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ นางสาวรุ่งฟ้าฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่าสำหรับดอกเบี้ยจ่ายในช่วงพัฒนาโครงการ บริษัทฯ สามารถนำเอาดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นต้นทุนของโครงการได้ ซึ่งจะไม่กระทบต่อกำไรของบริษัทฯ ในช่วงพัฒนาโครงการ

นายพิศาล เจียรณณิทธิสิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. การลงทุนโครงการระยะแรก ในปี 2564 จำนวน 300 เมกะวัตต์ หากบริษัทฯ รับรู้รายได้ซึ่งหักดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา บริษัทฯ จะมีกำไรหรือไม่ และวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา
2. การคำนวณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ได้คำนวณรวมในส่วน of Adder ที่กำลังจะหมดหรือไม่
3. การซื้อที่ดินประมาณ 5,000 ไร่ บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อเอง หรือซื้อผ่าน SET Energy
4. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ โดยวิธีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 21.3-23.5 บาทต่อหุ้น เหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกใช้การคำนวณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. การลงทุนโครงการระยะแรก ในปี 2564 จำนวน 300 เมกะวัตต์ การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ อาจจะยังไม่มีกำไร เนื่องจากเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการค่อนข้างสูง ทั้งนี้ การคำนวณค่าเสื่อมราคาขึ้นอยู่กับช่วงอายุของแต่ละอุปกรณ์ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก Kyocera Corporation, Japan อยู่ที่ 30 ปี เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า อยู่ที่ 20 ปี เป็นต้น



2. การคำนวณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ได้คำนวณรวมในส่วนของ Adder ที่กำลังจะหมดเรียบร้อยแล้ว เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง
3. บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อที่ดินทั้งหมด ผ่าน SET Energy
4. ประธานฯ มอบหมายให้นายวรวิทย์ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ตอบข้อซักถามว่าวิธีอัตราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) เป็นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากกำไร สุทธิต่อหุ้น ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด คุณกับค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ทำให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้ และมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตที่ภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่างๆ ที่มีความสมเหตุสมผล

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงหุ้นโครงการฯ ผ่าน Set Energy และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ใน Set Energy เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SET Energy เนื่องจากโครงการฯ มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นระยะยาว และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารโครงการฯ การจัดหาเงินทุนในโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขอบเขตความสามารถของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 เป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาวาระดังกล่าว

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้



## ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,963,925	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	648,963,925	100.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ผ่านบริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด และอนุมัติการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และทั้งการลงทุนในโครงการฯ และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในวาระที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ความมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย เป็นผู้มีความอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก และมีความคล่องตัว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้



ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ วาระที่ 3 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,964,935	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	648,964,935	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 (1) กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ ในการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,016,389,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 973,990,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้



ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	973,990,000 บาท	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	973,990,000 หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	973,990,000 หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือร้องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนสดังนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,966,135	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>648,966,135</b>	<b>100.0000</b>



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีแผนขยายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอยู่ระหว่างการลงทุนในโครงการฯ เพื่อขยายธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีแผนระดมทุนเงินทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งในส่วนของการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเป็นการเพิ่มทุนสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้ Mitsu เพื่อชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อสนับสนุนความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการฯ นอกจากนี้ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 973,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,153,189,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,153,189,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,153,189,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,153,189,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงกรณำทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,655,835	99.9521
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	310,300	0.0478
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>648,966,135</b>	<b>100.0000</b>

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (“Mitsu”) ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้ Mitsu ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ ได้มา ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ทั้งนี้ Mitsu ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ตามทีระบุไว้ข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 21.06 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 18.95 บาทต่อหุ้น)

ทั้งนี้ หาก ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 22.00 บาท ที่จัดสรรให้กับ Mitsu เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดคำนวณ ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) Mitsu หรือผู้ถือหุ้นของ Mitsu (กรณี Mitsu เลิกกิจการตามข้อกำหนดของการโอนกิจการทั้งหมดตามกฎหมาย) จะถูกห้ามขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบ 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ห้ามขาย (Silent Period) โดยต้องฝากหุ้นทั้งหมดดังกล่าวกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินงานใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าวเป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายกิตติพิศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับ Mitsu ผู้ถือหุ้นของ Mitsu จะยังคงถือหุ้นต่อไปหรือไม่ และประสงค์จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือไม่





ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าตามที่บริษัทฯ เข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโครงการให้กับบริษัทฯ ในเรื่องของการบริหารจัดการ การระดมทุน และขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง Mitsui ก็จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคตต่อไป และ Mitsui ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นางรสลิน นัมคินสรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดระยองถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะส่งผลกระทบต่อการขายการลงทุนของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างแรงงานในพื้นที่ในการพัฒนาโครงการดังกล่าว จึงไม่มีการโยกย้ายแรงงาน และใช้การสื่อสารผ่านระบบ Conference จึงไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้บริษัท มิตรชู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (“Mitsu”) ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsui และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,915,737	99.9922
ไม่เห็นด้วย	50,400	0.0077
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	648,966,137	-



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (“Mitsu”) ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณามติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อสนับสนุนความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 และเสริมสร้างความสามารถในการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาต ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ (ค) จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลที่ได้รับจัดสรรต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	549,385,385	84.6544
ไม่เห็นด้วย	50,500	0.0077
งดออกเสียง	99,538,452	15.3378
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>648,974,337</b>	<b>100.0000</b>

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อรองรับการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก Mitsu คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มข้อ 34 เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 34 ประกอบกิจการโอนหรือรับโอนกิจการ รวมถึงทรัพย์สิน และหนี้สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทจำกัดอื่น หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น”

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือร้องดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือร้องดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือร้องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,974,337	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>648,974,337</b>	<b>100.0000</b>



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

เมื่อไม่มีผู้ใดส่งข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย)

เลขานุการที่ประชุม

(นางนรินพร มาลาศรี)

ผู้ตรวจสอบ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สำหรับวาระที่ 4)

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สำหรับวาระที่ 7)

## ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



### 1. นายวินชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ  
การแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

17 พฤษภาคม 2555

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ Asian Institute of Technology (AIT)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)<sup>(1)</sup>
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอื่น  
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี





การดำรงตำแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่  
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ  
กับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551 - 2552 กรรมการ การประปานครหลวง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1: พ.ศ. 2555-2558
- วาระที่ 2: พ.ศ. 2558-2561
- วาระที่ 3: พ.ศ. 2561-2564
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 (พ.ศ. 2564-2567)

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ตนเอง : ไม่มี<sup>(2)</sup>
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง  
(คิดเป็นร้อยละ 90)
- คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง  
(คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล:  
จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน  
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

#### หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ ประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<sup>(2)</sup> ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563



## ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



### 2. นายวิฑูร มโนมัยกุล

กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ  
การแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

11 เมษายน 2555

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ)  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169 ปี 2563  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอื่น  
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป (2015) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่  
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ  
กับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ไม่มี



**ประสบการณ์การทำงาน**

- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป (2015) จำกัด
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2538 – 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัลเรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด

**ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ**

3 ปี

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- วาระที่ 1: พ.ศ. 2555-5558
- วาระที่ 2: พ.ศ. 2558-2561
- วาระที่ 3: พ.ศ. 2561-2564
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 (พ.ศ. 2564-2567)

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด**

- ตนเอง : 1.98 % (19,290,000 หุ้น)<sup>(1)</sup>
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : 1.98 % (19,290,000 หุ้น)

**การเข้าประชุมในปี 2563**

คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

**หมายเหตุ:**

<sup>(1)</sup> ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563



## ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



### 3. นางนรินพร มาลาศรี

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ  
การแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

7 สิงหาคม 2563

อายุ

48 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม (เคมีอุตสาหกรรม)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169 ปี 2563  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)<sup>(1)</sup>
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอื่น  
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่  
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ  
กับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 - 2562 ผู้อำนวยการพิเศษ/ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ/ฝ่ายแผนและกำกับการจัดหาพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- พ.ศ. 2555 - 2558 ผู้อำนวยการพิเศษ ฝ่ายวิศวกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- พ.ศ. 2552 - 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ/ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน บริษัท เอ็นโซล จำกัด
- พ.ศ. 2549 - 2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
- พ.ศ. 2544 - 2548 ผู้อำนวยการโครงการ/ ผู้จัดการแผนกพลังงาน/ ผู้จัดการโครงการด้านพลังงาน บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
- พ.ศ. 2542 - 2544 ผู้จัดการแผนกพลังงาน/ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เจค็อบส์ เอ็นจิเนียริง (ไทยแลนด์) จำกัด
- พ.ศ. 2539 - 2542 Process Engineer/ Energy Task Force Team Coordinator บริษัท สตอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด
- พ.ศ. 2538 - 2539 Process Engineer/ Energy Task Force Team Coordinator บริษัท ไทย อัลฟา คอนซัลตติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1: พ.ศ. 2563-2564
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 (พ.ศ. 2564-2567)

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ตนเอง : ไม่มี<sup>(2)</sup>
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : ไม่มี



### การเข้าประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เพิ่มเติม) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

### หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางนรินพร มาลาศรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนนายโชจิ นิชิซาวา กรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายโชจิ นิชิซาวา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
- (2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563







6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. – 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมี 1 ท่าน คือ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สำหรับวาระที่ 8)

### ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564



ชื่อ - ชื่อสกุล นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์  
 อายุ 41 ปี  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 8829  
 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน  
 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี  
 ชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”)

#### วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### สมาคมวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### ประสบการณ์ทำงาน

- ปัจจุบัน-สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”)
- Secondment Program KPMG London

การถือหุ้นในบริษัท  มี (จำนวน..... หุ้น)  ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- 1.ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -ไม่มี-
- 2.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-
- 3.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี-
- 4.ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย -ไม่มี-





ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564



ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ  
อายุ 40 ปี  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 10235  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน  
เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 ปี  
ชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”)

วุฒิการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงาน

- ปัจจุบัน-สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”)
- Secondment Program KPMG Singapore

การถือหุ้นในบริษัท  มี (จำนวน..... หุ้น)  ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -ไม่มี-
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี-
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย -ไม่มี-



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A)

(ปิดอากร  
แสตมป์)  
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
Being a shareholder of SPCG Public Company Limited, holding total amount of share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

(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, reside at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or



(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 age years, reside at  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
 ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
 ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา  
 กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf  
 at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Monday, April 19, 2021 at  
 14.00 hrs. at Convention Room AB, Floor 1, the Ambassador Hotel No. 171 Soi Sukhumvit 11,  
 Watthana, Bangkok 10110. or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง  
 ทุกประการ

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting 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:** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม  
 และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ  
 ลงคะแนนเสียงได้

**Remark:** The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and vote  
 at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one  
 proxy holder in order to split votes.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากร  
แสตมป์)  
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of SPCG Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to votes

as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share shares, having the right to vote equal to votes.

(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, reside at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
age years, reside at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code or

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษ  
ในวาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Mr.Wanchai Lawattanatrakul Position Independent Director and Chairperson of the  
Audit Committee, age 65 years, resides at 99/ 80 Moo 8, Bang Khu Wat, Amphoe Mueang  
Pathum Thani, Pathum Thani Province, 12000 who has special interest in the agenda 5  
agenda 6 and agenda 7 proposed in the Annual General Meeting of Shareholders for the year  
2021.

หรือนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5  
และวาระที่ 6 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

or Mr. Apichat Limsethanuwat Position Independent Director and Member of the  
Audit Committee, age 56 years, resides at 366/7 Moo 2, Tambon Surasak, Amphoe Sriracha,  
Chonburi province 20110, who has special interest in the agenda 5 and agenda 6 proposed  
in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf  
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Monday, April 19, 2021 at  
14.00 hrs. at Convention Room AB, Floor 1, the Ambassador Hotel No. 171 Soi Sukhumvit 11,  
Watthana, Bangkok 10110. or at any adjournment thereof.



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

Agenda 1: To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2021 held on Friday, January 15, 2021.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

Agenda 2: To acknowledge the Report of the Board of Directors of the Company's operating results for the year 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3: To consider and approve the consolidated financial statements and the Company's financial statements for the fiscal period ended on December 31, 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563  
Agenda 4: To consider and approve the appropriation and dividend payment from the Company's operating results for the year 2020.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประจำปี 2564  
Agenda 5: To consider and approve the remuneration of Directors, the Audit Committee, and the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee for the year 2021.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2563  
Agenda 6: To consider and approve the Directors' Remuneration (Bonus) for the year 2020.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
Agenda 7: To consider and approve the appointment of directors who will  
be retire by rotation at the Annual General Meeting of  
shareholders for the year 2021.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Vote for all nominees as a whole
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominee
- นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล**  
**Mr. Wanchai Lawattanatrakul**
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- นายวิฑูร มโนมัยกุล**  
**Mr. Withoon Manomaikul**
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- นางนรินพร มาลาศรี**  
**Mrs. Narinporn Malasri**
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

**Agenda 8: To consider and approve the appointment of auditors and the auditors' remuneration for the year 2021.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 9: Other businesses (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited. In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Monday, April 19, 2021 at 14.00 hrs. at Convention Room AB, Floor 1, the Ambassador Hotel No. 171 Soi Sukhumvit 11, Watthana, Bangkok 10110 or at any adjournment 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) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

PROXY Form C.

(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only)

(ปิดอากร  
แสตมป์)  
20 บาท

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2007

เขียนที่.....

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of SPCG Public Company Limited (Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding the total amount of share(s) and having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Name age residing at No. Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Tambon/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code or



(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
Name age residing at No. Road  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Tambon/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code or

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
Name age residing at No. Road  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Tambon/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Mr.Wanchai Lawattanatrakul Position Independent Director and Chairperson of the Audit Committee, age 65 years, resides at 99/ 80 Moo 8, Bang Khu Wat, Amphoe Mueang Pathum Thani, Pathum Thani Province, 12000 who has special interest in the agenda 5 agenda 6 and agenda 7 proposed in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021.

หรือนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

or Mr. Apichat Limsethanuwat Position Independent Director and Member of the Audit Committee, age 56 years, resides at 366/7 Moo 2, Tambon Surasak, Amphoe Sriracha, Chonburi province 20110, who has special interest in the agenda 5 and agenda 6 proposed in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Monday, April 19, 2021 at 14.00 hrs. at Convention Room AB, Floor 1, the Ambassador Hotel No. 171 Soi Sukhumvit 11, Watthana, Bangkok 10110. or at any adjournment thereof.



(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

I/We authorize all of shares and having the right to vote equal

มอบฉันทะบางส่วน คือ

I/We authorize partial that

หุ้นสามัญ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....เสียง

Ordinary share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....เสียง

Preference share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

**Agenda 1: To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2021 held on Friday, January 15, 2021.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**Agenda 2: To acknowledge the Report of the Board of Directors of the Company's operating results for the year 2020.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3: To consider and approve the consolidated financial statements and the Company's financial statements for the fiscal period ended on December 31, 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

Agenda 4: To consider and approve the appropriation and dividend payment from the Company's operating results for the year 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประจำปี 2564

Agenda 5: To consider and approve the remuneration of Directors, the Audit Committee, and the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee for the year 2021.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2563  
Agenda 6: To consider and approve the Directors' Remuneration (Bonus) for the year 2020.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
Agenda 7: To consider and approve the appointment of directors who will be retire by rotation at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2021.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Vote for all nominees as a whole
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominee

**นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล**

**Mr. Wanchai Lawattanatrakul**

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**นายวิฑูร มโนมัยกุล**

**Mr. Withoon Manomaikul**

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**นางนรินพร มาลาศรี**

**Mrs. Narinporn Malasri**

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**  
**Agenda 8: To consider and approve the appointment of auditors and the auditors' remuneration for the year 2021.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**  
**Agenda 9: Other businesses (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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:**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**Remark:**

1. Only foreign Warrant-holders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. Evidence to be attached with this Proxy Form are:
  - (1) Power of Attorney from the Warrant-holder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - (2) Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. The Shareholder 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.
4. In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.
5. 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 C. as attached.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Allonge of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited in the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Monday, April 19, 2021 at 14.00 hrs. at Convention Room AB, Floor 1, the Ambassador Hotel No. 171 Soi Sukhumvit 11, Watthana, Bangkok 10110 or on the date and the place as may be postponed or changed.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(d) 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

(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(d) 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

(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(d) 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  
(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(d) 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  
(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(d) 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  
(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(d) 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  
(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(d) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

## ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายวินชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ • เลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น • ตนเอง : ไม่มี<sup>(2)</sup>

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด • คู่สมรส : ไม่มี

• บุตร : ไม่มี

• รวม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ • ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-4 และวาระที่ 8-9

ที่เสนอ • มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

### หมายเหตุ:

(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563



## ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ • เลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ตนเอง : ไม่มี<sup>(2)</sup>
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ  
ที่เสนอ

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-4 และวาระที่ 7-9
- มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ดังนี้  
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2564  
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2563

### หมายเหตุ:

- (1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563



- ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการใหญ่

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตลอดจนทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

6. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

7. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

8. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

9. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี



10. จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดาจกำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ฝ่ายจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

12. กำหนดให้มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ อันได้แก่การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ



6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- 6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### **คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล**

#### **ด้านการสรรหา**

1. พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์โปร่งใส โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)
2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือในกรณีตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเลือกดังต่อไปนี้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามผลประกอบการของแต่ละปี
5. พิจารณาคคุณสมบัติ คัดเลือก และสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญ
6. กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย





### ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

3. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไว้ในรายงานประจำปี

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้านบริหารความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

2. กำหนดแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

3. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

4. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



### กรรมการผู้จัดการใหญ่

1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจำวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
  2. มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอ การเข้าทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป
  3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
  4. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อกำหนดนี้ หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอำนาจช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ คำสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
  5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
  6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงาน ภายในองค์กร
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

### ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 11. บริษัทฯ อาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล ในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด



หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544



ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ดอกเบียแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม ทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความ เห็นชอบจากผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรอง ส่วนล้ามูลค่าตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนและสะสมของบริษัทได้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ในแบบแจ้งการประชุม (Notification of Meeting) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### 1. สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

- 1.1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
- 1.2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
- 1.3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2563

**หมายเหตุ:** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

### 2. สำหรับระบบ Android

- 1.1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
**ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line**  
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
- 1.2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2563





สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

### แผนที่สถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์: 02-254 0444



การเดินทาง: รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีนาana ทางออกประตู 3 (ซอยสุขุมวิท 9 และ 11 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์) และเดินอีกประมาณ 200 เมตร  
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสุขุมวิท และเดินอีกประมาณ 500 เมตร  
รถประจำทางสาธารณะสาย ปอ.511 ปอ.508 501 40 25 48 และ 2

เบอร์ติดต่อ เลขานุการบริษัท: นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย  
โทรศัพท์: 02-011-8111 ต่อ 1031  
มือถือ: 063-218-9750



สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการรณรงค์ในการช่วยลดสถานะโลกร้อน และลดปริมาณการใช้กระดาษ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ QR Code ตามที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Notification of Meeting) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ดังกล่าว

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

1. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [ir@spcg.co.th](mailto:ir@spcg.co.th) หรือ [info@spcg.co.th](mailto:info@spcg.co.th)
2. ทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล  
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10  
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110

เรียน สำนักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2563 ฉบับภาษาไทย
- รายงานประจำปี 2563 ฉบับภาษาอังกฤษ





สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

## มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับการจัดการประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ทำการมอบฉันทะดังกล่าวสามารถรักษาสีสิทธิในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิโปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล และ/หรือ นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการมอบฉันทะดังกล่าวขอให้จัดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ดังนี้

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ  
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์คเพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอกราบเรียนว่าท่านผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างเคร่งครัด และยังคงดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นท่านยังต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางเข้าร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัยของตัวท่านเอง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะเกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้



2.1 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยในกรณี que ที่บริษัทฯ พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อันได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือประเทศอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจมีความเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันกลับจากการเดินทาง ซึ่งรวมถึงผู้ที่ติดต่อกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากกลุ่มประเทศดังกล่าว และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันกลับจากการเดินทาง หรือผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดให้ท่านพิจารณา มอบฉันทะแทน

2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมการประชุม

2.3 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี้

- กรณีสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- กรณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ อากาศไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่าน

ออกจากห้องประชุมทันที

2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ได้ดำเนินใช้สิทธิใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของบุคคลดังกล่าว และให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการมอบฉันทะแทน

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็นพิเศษ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 13

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตัวบรรจงตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน และส่งกลับมาถึงบริษัทฯ ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่ระบุข้างท้ายนี้ ภายในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

ผู้ถือหุ้นบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด \_\_\_\_\_ หุ้น

ผู้รับมอบฉันทะจาก \_\_\_\_\_ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด \_\_\_\_\_ หุ้น

ระเบียบวาระที่

คำถาม

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า:**

1. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [ir@spcg.co.th](mailto:ir@spcg.co.th) หรือ [info@spcg.co.th](mailto:info@spcg.co.th)
2. ทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล  
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10  
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

