



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
2. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)
3. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น



**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น และอีเมล (E-mail) หมายเลขไอพี (IP Address) เป็นต้น

กรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนา อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม เป็นต้น

รวมถึงบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสารและจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

- 3.1 เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด
- 3.2 จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา



ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างอิง ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวฉบับนี้

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในคำบอกกล่าวฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจถูกจำกัดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการขอรับเอกสาร เป็นต้น

6. วิธีการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร : +66 2011 8111 หรือ Email: dpo@spcg.co.th



ที่ CEO-103/2569

30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. สำหรับวาระที่ 2 และ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ดาวน์โหลดจากแบบแจ้งการประชุม)
 3. สำหรับวาระที่ 4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 4. สำหรับวาระที่ 7 ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 5. สำหรับวาระที่ 8 ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
 6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
 10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
 11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 12. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- **การประกอบธุรกิจ**

- (1) **ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)**

บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) แห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 36 โครงการ กระจายอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย อุดรธานี นครพนม เลย สุรินทร์ บุรีรัมย์ และลพบุรี รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2553 และจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 36 โครงการ เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2568 โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 360.2 ล้านหน่วย

บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ (1.) โครงการ “Tottori Yonago Mega Solar Farm” ณ เมืองทอตโตะริ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 30 เมกะวัตต์ (2.) โครงการ Kagoshima Ohura Mega Solar ณ เกาะคิวชู เมืองคาโนยะ จังหวัดคาโกชิม่า กำลังการผลิตติดตั้งรวม 8.02 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างพัฒนา จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ “Ukujima Mega Solar Project” ณ เมืองซาเซโบ จังหวัดนางาซากิ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 480 เมกะวัตต์ ดังนี้



- โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm

บริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัท โซล่า เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด (บริษัทย่อยของ SPCG) ร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera) และ Tokyo Century Leasing Corporation (TCL) กำลังการผลิตติดตั้งรวม 30 เมกะวัตต์ ณ เมืองทอตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการสรุปได้ดังนี้

เงินลงทุนพัฒนาโครงการทั้งหมด	479,500,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG ร้อยละ 79.10	379,300,000 เยน
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT	36 เยนต่อหน่วย
ระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้า	20 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	Chugoku Electric Power Co., Ltd.
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	27 เมษายน 2561
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล	ปี 2561 = 1.64%
	ปี 2562 = 5.74%
	ปี 2563 = 6.15%
	ปี 2564 = 6.19%
	ปี 2565 = 5.67%
	ปี 2566 = 4.92%
	ปี 2567 = 4.93%
	ปี 2568 = 4.82%

-
- โครงการ Kagoshima Oura Mega Solar

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Mitsubishi HC Capital Inc., และ TESS Holdings Co., Ltd. กำลังการผลิตติดตั้งรวม 8.02 เมกะวัตต์ ณ เกาะคิวชู เมืองคาโนยะ จังหวัดคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการสรุปได้ดังนี้

เงินลงทุนพัฒนาโครงการทั้งหมด	3,445,000,000 เยน
อัตรานี้สินต่อทุน	87.61:12.39
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG ร้อยละ 20	100,000,000 เยน
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT	36 เยนต่อหน่วย
ระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้า	18.1 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	Kyushu Electric Power Co., Inc.
ระยะเวลาการก่อสร้าง	ปี 2566-2568
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)	25 มีนาคม 2568



- โครงการ Ukujima Mega Solar Project

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera), KRAFTIA Corporation, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และผู้ร่วมลงทุนรายย่อยอื่นๆ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 480 เมกะวัตต์ ณ เมืองซาเซโบ จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการสรุปได้ดังนี้

เงินลงทุนพัฒนาโครงการทั้งหมด	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	2562-2570
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	ปี 2570

บริษัทฯ ได้มีการชำระทุนครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,316,568,000 เยน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และชำระทุนครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,924,187,000 เยน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 4,240,755,000 เยน สำหรับการชำระทุนในส่วนที่เหลือจำนวน 4,759,245,000 เยน จะทยอยชำระต่อไป

โครงการ “Ukujima Mega Solar Project” เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ร่วมกับการทำเกษตรกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในขณะเดียวกัน ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาฐานเกษตรกรรมของเกาะ Ukujima อีกทั้งยังสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) สู่ชั้นบรรยากาศกว่า 270,000 ตัน/ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการฯ

(2) ธุรกิจโซลาร์รูฟ (Solar Roof)

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) เป็นรายแรกในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SPCG จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ทั้งในรูปแบบบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารส่วนราชการ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2568 SPR มีรายได้จำนวน 404.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 146.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57



- **การบริหารการเงิน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการบริหารสภาพคล่อง โดยให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการบริหารเงินลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

- **การกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ กรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

- **การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความสำคัญต่อการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกภาคส่วนและทุกประเทศต้องร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2573 และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC ร่วมกับ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด “INNOPOWER” บริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 36 โครงการ กำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ ขึ้นทะเบียนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เข้าสู่ธุรกิจซื้อขาย RECs โดยในปี 2568 Solar Farm ทั้ง 36 โครงการของบริษัทฯ สามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนได้จำนวน 372,494,551 kWh หรือคิดเป็นปริมาณหน่วยการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน (RECs) ได้เท่ากับ 372,494.55 RECs และสามารถออกขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ RECs) เป็นจำนวนกว่า 30,540 MWh และยังคงส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป



จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการตามงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 377.3 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.36 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 746.7 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.65 บาท) ปรากฏว่ากำไรสุทธิลดลงจำนวน 369.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และข้อ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” ตามแบบแจ้งการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2568	ปี 2567
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	1,725.5	2,049.2
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	377.3	746.8
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.65

ฐานะทางการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	19,111.1	21,435.2
หนี้สิน (ล้านบาท)	428.4	254.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	18,682.7	21,180.5

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าวงบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อวงบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 105,579,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 นั้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
1.กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี – งบการเงินเฉพาะกิจการ	(553,916,242)	1,545,929,628
2.กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	11,010,400,627	13,377,033,201
3.จำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้น)	1,055,790,000	1,055,790,000
4.รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.16	1.20
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	1.90	0.50
4.2 เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้	0.26	0.70
5.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,280,506,400	1,266,948,000
6.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	N/A (จ่ายจากกำไรสะสม)	80.60%

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 2.16 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 2,006,001,000 บาท (สองพันหกล้านหนึ่งพันบาทถ้วน) คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ อัตราหุ้นละ 0.26 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 274,505,400 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล และกรรมการการลงทุน ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล และกรรมการการลงทุน ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	-	15,000 บาท
- กรรมการ	-	10,000 บาท
กรรมการการลงทุน		
- ประธานกรรมการ	-	15,000 บาท
- กรรมการ	-	10,000 บาท



2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ

กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 8,000,000 บาท ทั้งนี้ เป็นอัตราที่ปรับลดลงจากปี 2568 ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ไว้ที่ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

3. ผลประโยชน์อื่น: กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

หมายเหตุ: กรรมการที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทน (ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และโบนัสกรรมการ) ที่อัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

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



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน ปี 2568		ผลการดำเนินงาน ปี 2567	
	(งบการเงินรวม)	(งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(งบการเงินรวม)	(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินธุรกิจปกติ (บาท)	412,615,245	1,044,156,809	746,743,711	1,571,841,065
สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่า (บาท)	(35,273,329)	(1,593,258,045)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี (บาท)	377,341,916	(549,101,236)	746,743,711	1,571,841,065
ส่วนแบ่งโบนัสกรรมการไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ (บาท)	7,546,838	20,883,136	14,934,874	31,437,537
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) (บาท)	6,893,699	6,893,699	8,000,000	8,000,000
คิดเป็น % ของกำไรสุทธิ	1.83	0.66	1.00	0.51

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 6,893,699 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.66 ของกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือร้อยละ 1.83% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้



สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวอมสิน ศิริ | กรรมการ และประธานกรรมการการลงทุน |
| 2. นายสมศักดิ์ กุญชรยามงคล | กรรมการ และกรรมการการลงทุน |
| 3. นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มีผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระว่าสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวอมสิน ศิริ นายสมศักดิ์ กุญชรยามงคล และนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (3) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นต้นไป



ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิม (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด) ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2559)

ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบ เพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร ความเป็นอิสระ ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 |
| 2. นายพนทฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 |
| 3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 |
| 4. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7487 |

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากปี 2568 เป็นจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	620,000 บาท	720,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย จำนวน 42 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าสอบบัญชี ที่จะได้รับจากบริษัทย่อยดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสน บาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ซึ่งลดลงจากปี 2568 เป็นจำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาท ถ้วน)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้น จะเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นปีที่หนึ่ง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง กำหนดรวมถึงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 |
| 2. นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 |
| 3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 |
| 4. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7487 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท (หกแสน สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากปี 2568 เป็นจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ ข้อมูลผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้น https://www.spcg.co.th/th/shareholders_meetings

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

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงช่องทางเดียว โดยระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

ทั้งนี้ ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานกรรมการ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำหรับวาระที่ 1)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการ) |
| 3. คุณวิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 4. ดร.อลิษา กุญชรยาคง | กรรมการ |
| 5. คุณวันชัย หล่อวัฒนตระกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. คุณอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. คุณประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|----------------------|--|
| 1. คุณโชจิ นิซาซาว่า | กรรมการ (ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว) |
|----------------------|--|

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) |
| 2. นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ |
| 3. นายพิพัฒน์ วิริยธรรานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

1. นายภคพล ชันทมณี
2. นายกันตธีร์ ดวงรัตน์

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวไศภิชฎ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายธีรวัฒน์ จิระวิทวัส | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

เริ่มการประชุม

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

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)



นายกฤติน ลินธุทัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกร”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนวิธีการประชุมรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งคณะผู้บริหาร ของบริษัทฯ และเลขานุการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 รายละเอียดสามารถพิจารณาได้จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น



เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถาม



ที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ และ Line Official

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,055,790,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,055,790,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,055,790,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 6,202,851 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 691,244,932 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 697,447,783 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.0593 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 1,055,790,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 15,440 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,055,790,000 หุ้น ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือรวมจำนวน 43 บริษัท SPCG มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,055,790,000 บาท ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,055,790,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



การประกอบธุรกิจ

SPCG ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้

(1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (“Engineering, Procurement and Construction: EPC”) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 36 โครงการ กระจายอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย อุดรธานี นครพนม เลย สุรินทร์ บุรีรัมย์ และลพบุรี รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในปี 2553 ที่โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1) และดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 36 โครงการ เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2567 โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 372,494,551 ล้านหน่วย

(2) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ภายใต้บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR) ดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) สำหรับบ้านพักอาศัย สำนักงาน อาคาร ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ โดยดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2556-2567 มีกำลังการผลิตติดตั้งกว่า 200 เมกะวัตต์ รายได้รวมกว่า 7,500 ล้านบาท

(3) ธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็ก (Metal Sheet Roofing) พร้อมบริการครบวงจร ภายใต้บริษัท สตีล รูฟ จำกัด (SRC)

(4) ผู้แทนจำหน่ายเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorized Sales Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี ภายใต้บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (SPE)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ดังนี้

- โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation, Japan และ Tokyo Century Leasing Corporation (TCL) กำลังการผลิตติดตั้งรวม 30 เมกะวัตต์ ณ เมืองทอตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการสรุปได้ดังนี้

สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG	ร้อยละ 79.10
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT	36 เยนต่อหน่วย
ระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้า	20 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	Chugoku Electric Power Co., Ltd.



วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	27 เมษายน 2561
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล	ปี 2561 = 1.64%
	ปี 2562 = 5.74%
	ปี 2563 = 6.15%
	ปี 2564 = 6.19%
	ปี 2565 = 5.67%
	ปี 2566 = 4.96%
	ปี 2567 = 4.93%

- โครงการ Ukujima Mega Solar Project

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation, Japan Kyudenko Corporation, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และผู้ร่วมลงทุนรายย่อยอื่นๆ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 480 เมกะวัตต์ ณ เมืองซาเซโบ จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการสรุปได้ดังนี้

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
ระยะเวลาการก่อสร้าง	2562-2569
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	ปี 2569

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 สำหรับการชำระหนี้ในส่วนที่เหลือจะทยอยชำระต่อไป

● โครงการ Kagoshima Ohura Mega Solar Project

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Mitsubishi HC Capital Inc. และ TESS Holdings Co., Ltd. กำลังการผลิตติดตั้งรวม 8.02 เมกะวัตต์ ณ เมืองคาโนยะ จังหวัดคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการสรุปได้ดังนี้

เงินลงทุนการพัฒนาโครงการทั้งหมด	3,445,000,000 เยน
อัตราหนี้สินต่อทุน	87.61: 12.39
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG ร้อยละ 20	100,000,000 เยน
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT	36 เยนต่อหน่วย



ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า	18.1 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	Kyushu Electric Power Co., Inc.
ระยะเวลาการก่อสร้าง	ปี 2566-2568
วันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)	เดือนเมษายน 2568

การบริหารการเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการบริหารสภาพคล่อง โดยให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการบริหารเงินลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการจัดลำดับเครดิตขององค์กร และหุ้นกู้ที่ระดับ A- ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว “ดีมาก” และได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเท่ากับ 100 คะแนนเต็ม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องโดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ กรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ “เพื่อส่งเสริมการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2573” บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint Organization: CFO) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่ง ที่แสดงข้อมูลการปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กรจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยการดำเนินโครงการจะใช้ข้อมูลในปี 2566 เป็นปีฐานในการประเมิน

ผลจากการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) ดังกล่าว บริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 919 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ผ่านการทวนสอบแล้ว โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ (สำนักงานใหญ่) 152 tCO₂e และส่วนของโซลาร์ฟาร์ม 767 tCO₂e



และบริษัทฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs) ร่วมกับบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด “INNOPOWER” บริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 และการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2608 และส่งเสริมการใช้และการผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) โดย INNOPOWER จะเป็นผู้แทนในการบริหารจัดการและซื้อขายแลกเปลี่ยน REC ในระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ คาดว่าโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ทั้ง 36 โครงการในประเทศไทย รวมกำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ จะสามารถออก RECs ได้ประมาณ 370,000 RECs ต่อปี

ในปี 2567 Solar Farm ทั้ง 36 โครงการของบริษัทฯ สามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนได้จำนวน 372,494,551 kWh หรือคิดเป็นปริมาณหน่วยการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน (RECs) ได้เท่ากับ 372,494.55 RECs และสามารถออกขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ RECs) เป็นจำนวนกว่า 30,540 MWh เทียบเท่า 15,270 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการตามงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 746.8 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.65 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 1,973.9 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.74 บาท) ปรากฏว่ากำไรสุทธิลดลงจำนวน 1,227.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวรุ่งฟ้า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และข้อ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และ



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในสำเนาบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” ตามแบบแจ้งการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางสาวรุ่งฟ้า นำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สรุปได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 2,049.2 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 1,044.8 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้น 1,004.4 ล้านบาท รายได้อื่น 66.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 14.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 239.0 ล้านบาท กำไรจากตราสารอนุพันธ์ 2.9 ล้านบาท กำไรจากทรัพย์สินทางการเงิน 47.9 ล้านบาท กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 868.7 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 21.4 ล้านบาท กำไรก่อนภาษีเงินได้ 847.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 100.5 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 746.8 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.65 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผล 1,533.5 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ 27.0 ล้านบาท รายได้อื่น 144.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 138.1 ล้านบาท ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 0.1 ล้านบาท กำไรจากทรัพย์สินทางการเงิน 36.3 ล้านบาท กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,603.5 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 20.9 ล้านบาท กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,582.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10.8 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,571.8 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.49 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 21,419.5 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์ถาวร 15,590.0 ล้านบาท เงินสดและเงินฝากธนาคาร 120.0 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนรวม 2,910.4 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 2,799.1 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 21,419.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 38.4 ล้านบาท หนี้สินอื่นๆ 200.6 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 5,059.6 ล้านบาท กำไรสะสม 13,482.6 ล้านบาท และผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม 2,638.2 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 0.01 เท่า

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤติน สินธุ์ทัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนндังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	602,334,857	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	95,112,926	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	697,447,783	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพิพัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 105,579,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 นั้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล



ผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 1,571,841,066 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีหลัง) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 739,053,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าพันห้าร้อยสามบาทถ้วน) เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีแรก) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 527,895,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 คิดเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2567 รวมอัตราหุ้นละ 1.20 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,266,948,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 80.60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

- อัตราหุ้นละ 0.15 บาท กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
- อัตราหุ้นละ 0.55 บาท กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีหลัง) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 739,053,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าพันห้าร้อยสามบาทถ้วน) เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีแรก) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 527,895,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2567 รวมอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,266,948,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤติน สีนรุทธ์ย รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	697,427,983	99.9967
ไม่เห็นด้วย	19,800	0.0032
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	697,447,783	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 527,895,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม (งวดครึ่งปีหลัง) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 739,053,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,266,948,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ใส้เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้ยังคงอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2568

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

2. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

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 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป



หมายเหตุ: กรรมการที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทน (ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และโบนัสกรรมการ) ที่อัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤติน สินธุ์ทัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนндังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	602,382,407	86.3694
ไม่เห็นด้วย	263,750	0.0378
งดออกเสียง	94,801,626	13.5926
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	697,447,738	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2567 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้



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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.51 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2567 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤติน สินธุ์ทัษะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนндังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	602,382,407	86.3695
ไม่เห็นด้วย	263,750	0.0378
งดออกเสียง	94,801,626	13.5926
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	697,447,783	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.51 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และลดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปาริฉัตร ขอเชิญให้ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้

หลังจากที่กรรมการของบริษัทฯ ที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว นางสาวปาริฉัตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ | ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายโซจิ นิชิซาว่า | กรรมการ |
| 3. ดร. อลิษา กุญชรยาคง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว เพื่อพิจารณานำเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจน ได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ และไม่ต่อวาระกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายโชจิ นิชิซาว่า และ ดร. อลิษา กุญชรยาคง และอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 9 ท่าน เหลือ 7 ท่าน

โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และไม่ต่อวาระกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายโชจิ นิชิซาว่า และ ดร. อลิษา กุญชรยาคง พร้อมทั้งอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 9 ท่าน เหลือ 7 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤติน สินธุ์อุทัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนสดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.1 อนุมัติแต่งตั้งนางสาววันดี กุญชรยาคง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	599,365,856	99.3534
ไม่เห็นด้วย	3,280,301	0.6465
งดออกเสียง	94,801,626	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	697,447,783	-



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ และไม่ต้องวาระกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายโชจิ นิชิซาว่า และ ดร. อลิษา กุญชรยาคง และอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 9 ท่าน เหลือ 7 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและงบประมาณ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวรุ่งฟ้า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร ความเป็นอิสระ ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวโคธิษฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042 |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |
| 3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |
| 4. นางสาวกณนที เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12418 |

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2567

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทในเครือจำนวน 43 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทในเครือดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ



ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น จะเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นปีที่ห้า ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดรวมถึงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวโคธิษฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042 |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |
| 3. นางสาวดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |
| 4. นางสาวกุนนที เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12418 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤติน สินธุอุทัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนндังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	677,837,836	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	110,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	677,947,836	-



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042 |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |
| 3. นางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |
| 4. นางสาวกฤษณที เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12418 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าได้รับผลกระทบอย่างไร

2. SPCG มีแผนที่จะรับซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) หรือไม่ เนื่องจากราคาหุ้นในปัจจุบันลดลงมาต่ำกว่าราคา IPO

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โครงการ Solar Farm ทั้ง 36 โครงการของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และในวันดังกล่าวมีการผลิตไฟฟ้ารวมทั้ง 36 โครงการเกินกว่า 1 ล้านหน่วย

2. กรณีการซื้อหุ้น ประธานฯ รับเรื่องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายวรชัยค์ ตังสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีการซื้อประกันภัยคุ้มครองแผ่นดินไหวใน Solar Farm ของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือไม่ โดยเฉพาะโครงการในประเทศญี่ปุ่นที่ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วและยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างมีการคุ้มครองหรือไม่ หากมี เป็นการคุ้มครองแบบ Business Interruption ด้วยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าโครงการ Solar Farm ทั้ง 36 โครงการของบริษัทฯ ในประเทศได้มีการจัดทำประกันภัยคุ้มครองภัยแผ่นดินไหวครบทั้ง 36 โครงการ สำหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น จะดำเนินการตรวจสอบการคุ้มครองจากผู้บริหารโครงการในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย)
เลขานุการที่ประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สำหรับวาระที่ 4)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สำหรับวาระที่ 7)

ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



นางสาวอมสิน ศิริ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการ และประธานกรรมการการลงทุน
2 พฤษภาคม 2568

อายุ

58 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140 ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 5 (EDP 5) ปี 2553 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Talent Management Program ปี 2552 - 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ในปัจจุบัน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2 ปี 2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- กรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด



ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด• กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) บริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด• มี.ค. 2567 กรรมการ บริษัท ปิวยาดี้ อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ จำกัด• พ.ศ. 2557 - 2564 Vice President บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)• พ.ศ. 2561 - 2563 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรินด์ จำกัด• พ.ศ. 2557 - 2557 Executive Director บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด• พ.ศ. 2556 - 2557 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)• พ.ศ. 2533 - 2555 รองผู้อำนวยการ - ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน/รองผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริการลูกค้า /ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย• พ.ศ. 2531 - 2531 ฝ่ายการต่างประเทศ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1 พ.ศ. 2568-2569
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none">• ตนเอง : ไม่มี⁽¹⁾• คู่สมรส : ไม่มี• บุตร : ไม่มี• รวม : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2568 ^{(2),(3)}	<ul style="list-style-type: none">• คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)• คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)• คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล : จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)• คณะกรรมการการลงทุน: จัดการประชุม 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ:

- (1) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
- (2) นางสาวอมลสิน ศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568
- (3) นางสาวอมลสิน ศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568



ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ, และกรรมการการลงทุน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 เมษายน 2554
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยรัตนนคร• ศุภศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การอบรมหลักสูตร	<ul style="list-style-type: none">• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 66 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)• กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)• กรรมการการลงทุน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด• กรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงการ ของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด• กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด• กรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 2 โครงการ ของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด• กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด• กรรมการ บริษัท สตีล รูฟ จำกัด• กรรมการ บริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด



ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)พ.ศ. 2554 - 2568 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)พ.ศ. 2554 - 2568 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัดพ.ศ. 2533 - 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none">วาระที่ 1 พ.ศ. 2554-2557วาระที่ 2 พ.ศ. 2557-2560วาระที่ 3 พ.ศ. 2560-2563วาระที่ 4 พ.ศ. 2563-2566วาระที่ 5 พ.ศ. 2566-2569
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none">ตนเอง : 10,000,000 หุ้น (0.95%)⁽¹⁾คู่สมรส : ไม่มีบุตร : ไม่มีรวม : 10,000,000 หุ้น (0.95%)
การเข้าประชุมในปี 2568 ⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล : จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)คณะกรรมการการลงทุน : จัดการประชุม 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ:

(1) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

(2) นายสมศักดิ์ ภูษรยาคง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568



ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	21 กุมภาพันธ์ 2568
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• สังคมวิทยามหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• ครุศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์กายภาพ: เคมี ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตร	<ul style="list-style-type: none">• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 4 (วธอ.) ปี 2560• หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 ปี 2560• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปธส.4) ปี 2559• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 ปี 2558• หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 ปี 2556• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน.2) ปี 2555• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 52 (น.บ.ส.52) ปี 2550• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (บ.ย.ส.10) ปี 2549• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 (ปรม.4) ปี 2548
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)• กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)• กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)



ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม: คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ: คณะอนุกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซ (องค์การมหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ: ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ: คณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม
สภาหอการค้าไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ: คณะกรรมการด้านพลังงาน สภาหอการค้าไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ: คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน กกร.

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2564- 2567 ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2564-2567 ที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
- พ.ศ. 2563-2564, 2567 ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- พ.ศ. 2563-2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ: คณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์
ด้านสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2557-2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกรอบการวิจัย
ด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
- พ.ศ. 2557- 2563 ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

3 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1 พ.ศ. 2568-2569

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ตนเอง : ไม่มี⁽²⁾
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2568⁽³⁾

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล : จัดการประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ:

- (1) กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัทฯ ประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
- (3) นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สำหรับวาระที่ 8)

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569



ชื่อ - ชื่อสกุล

นางสุวิมล กตยาเกียรติ

อายุ

74 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ทะเบียนเลขที่ 2982

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่

-

เป็นระยะเวลาทั้งหมด

-

ชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วุฒิการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันบริษัทไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน-บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการกลางและนายทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การถือหุ้นในบริษัท มี (จำนวน..... หุ้น) ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

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



ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569



ชื่อ - ชื่อสกุล นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
อายุ 59 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7764
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ -
เป็นระยะเวลาทั้งหมด -
ชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วุฒิการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สมาคมวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน-บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปี 2566-ปัจจุบัน กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การถือหุ้นในบริษัท มี (จำนวน..... หุ้น) ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

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



ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569



ชื่อ - ชื่อสกุล นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
อายุ 61 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5128
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ -
เป็นระยะเวลาทั้งหมด -
ชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วุฒิการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2545 - ปัจจุบัน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท มี (จำนวน..... หุ้น) ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

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



ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569



ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม
อายุ 53 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7487
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ -
เป็นระยะเวลาทั้งหมด -
ชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วุฒิการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมาคมวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2558 - ปัจจุบัน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท มี (จำนวน..... หุ้น) ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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 2026 on Thursday, April 30, 2026 at 14.00 hrs., through electronic meetings (e-AGM) only under related laws and regulations.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

Mr.Wanchai Lawattanatrakul, Position Independent Director and Chairperson of the
Audit Committee, age 70 years, resides at 99/ 80 Moo 8, Bang Khu Wat, Amphoe Mueang
Pathum Thani, Pathum Thani Province 12000.

หรือนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99/132 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

or Mrs. Prasertsuk Patoonsittichai, Position Independent Director and Member of
the Audit Committee, age 71 years, resides at 99/132 Phutthamonthon Sai 1 Road, Chim Phli
Sub-district, Taling Chan District, Bangkok 10170.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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 2026 on Thursday, April 30, 2026
at 14.00 hrs., through electronic meetings (e-AGM) only under related laws and regulations.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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



- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

Agenda 1: To consider and acknowledge the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 held on Friday, April 18, 2025.

- (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 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda 2: To consider and acknowledge the Performance of the Company for the year 2025.

- (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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3: To consider and approve the Consolidated Financial Statements and the Company's Financial Statements for the fiscal period ended on December 31, 2025.

- (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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสม

Agenda 4: To consider and approve the Allocation of Profits and the Dividend Payment from the 2025 Operating Results and Retained Earnings.

- (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 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการการลงทุน ประจำปี 2569

Agenda 5: To consider and approve the Remuneration of Board of Directors, the Audit Committee, and the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee and the Investment Committee for the year 2026.

- (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 2568
- Agenda 6: To consider and approve the Directors' Remuneration (Bonus) for the year 2025.

- (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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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 2026.

- (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:

- 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

(1.) นางสาวอมสิน ศิริ

Ms. Omsin Siri

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(2.) นายสมศักดิ์ กุญชรยากง

Mr. Somsak Khunchornyakong

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(3.) นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย

Mrs. Prasertsuk Patoonsittichai

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 8: To consider and approve the Appointment of Auditors and the Auditors' Remuneration for the year 2026.

(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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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 2026 on Thursday, April 30, 2026 at 14.00 hrs., through electronic meetings (e-AGM) only under related laws and regulations.

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



(ปิดอากร
แสตมป์)
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
PROXY Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only)

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 หล่อวัฒนตระกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

Mr.Wanchai Lawattanatrakul, Position Independent Director and Chairperson of the
Audit Committee, age 70 years, resides at 99/ 80 Moo 8, Bang Khu Wat, Amphoe Mueang
Pathum Thani, Pathum Thani Province 12000.

หรือนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99/132 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

or Mrs. Prasertsuk Patoonsittichai, Position Independent Director and Member of the
Audit Committee, age 71 years, resides at 99/132 Phutthamonthon Sai 1 Road, Chim Phli
Sub-district, Taling Chan District, Bangkok 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รูปแบบเดียวกันนั้น ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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 2026 on Thursday, April 30, 2026
at 14.00 hrs., through electronic meetings (e-AGM) only under related laws and regulations.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

The total number of voting right is.....votes



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

Agenda 1: To consider and acknowledge the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 held on Friday, April 18, 2025.

- (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 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda 2: To consider and acknowledge the Performance of the Company for the year 2025.

- (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 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3: To consider and approve the Consolidated Financial Statements and the Company's Financial Statements for the fiscal period ended on December 31, 2025.

- (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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสม

Agenda 4: To consider and approve the Allocation of Profits and the Dividend Payment from the 2025 Operating Results and Retained Earnings.

- (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 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการการลงทุน ประจำปี 2569

Agenda 5: To consider and approve the Remuneration of Board of Directors, the Audit Committee, and the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee and the Investment Committee for the year 2026.

- (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 2568
Agenda 6: To consider and approve the Directors' Remuneration (Bonus) for the year 2025.

(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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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 2026.

(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:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all nominees as a whole

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee

(1.) นางสาวอมสิน ศิริ

Ms. Omsin Siri

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2.) นายสมศักดิ์ ภูญชรายาคง

Mr. Somsak Khunchornyakong

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



(3.) นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย

Mrs. Prasertsuk Patoonsittichai

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 8: To consider and approve the Appointment of Auditors and the Auditors' Remuneration for the year 2026.

- (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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รูปแบบเดียวกันนั้น ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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 2026 on Thursday, April 30, 2026 at 14.00 hrs., through electronic meetings (e-AGM) only under related laws and regulations.

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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove..... votes Abstain.....votes

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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove..... votes Abstain.....votes

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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove..... votes Abstain.....votes



- 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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes Disapprove..... votes Abstain.....votes
- 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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes Disapprove..... votes Abstain.....votes
- 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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes Disapprove..... votes Abstain.....votes
- 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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes Disapprove..... votes Abstain.....votes



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ⁽¹⁾

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

• เลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น

• ตนเอง : ไม่มี⁽²⁾

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

• คู่สมรส : ไม่มี

• บุตร : ไม่มี

• รวม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

• ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33

ในวาระที่เสนอ

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

• ไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด (ตามแนวทาง AGM Checklist)

หมายเหตุ:

(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568



ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย

กรรมการอิสระ⁽¹⁾

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	<ul style="list-style-type: none">• 99/132 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none">• ตนเอง : ไม่มี⁽²⁾• คู่สมรส : ไม่มี• บุตร : ไม่มี• รวม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน วาระที่เสนอ	<ul style="list-style-type: none">• ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น• ไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด (ตามแนวทาง AGM Checklist)

หมายเหตุ:

- (1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568



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 หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด



หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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



ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น
หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท
มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ดอกเบี่ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม
หุ้นแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย
และทุนสำรอง ส่วนล้ามูลค่าตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนและสะสมของบริษัทได้



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/
รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (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 เพื่อดูข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

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 เพื่อดูข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการรณรงค์ในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน และลดปริมาณการใช้กระดาษ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ QR Code ตามที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Notification of Meeting) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ดังกล่าว

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

1. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ ir@spcg.co.th หรือ 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)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับภาษาไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับภาษาอังกฤษ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รูปแบบเดียวกันนั้น

ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตัวบรรจงตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน และส่งกลับมาถึงบริษัทฯ ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่ระบุข้างท้ายนี้ ภายในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569

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 หรือ info@spcg.co.th
2. ทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

(รายละเอียดปรากฏตามคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect)

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

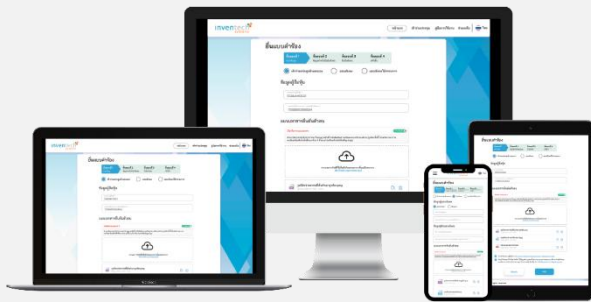
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/SPCG472554R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลง ทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท เอสทีซีจี จำกัด (มหาชน)
 สำนักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล
 เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
 ซอยแจ้งมจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9138



@inventechconnect



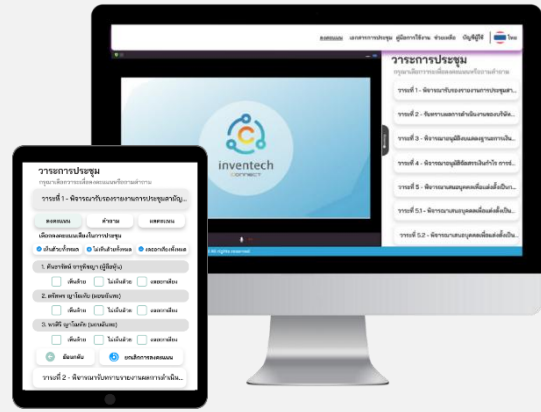
ให้บริการระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.
 (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
 @inventechconnect

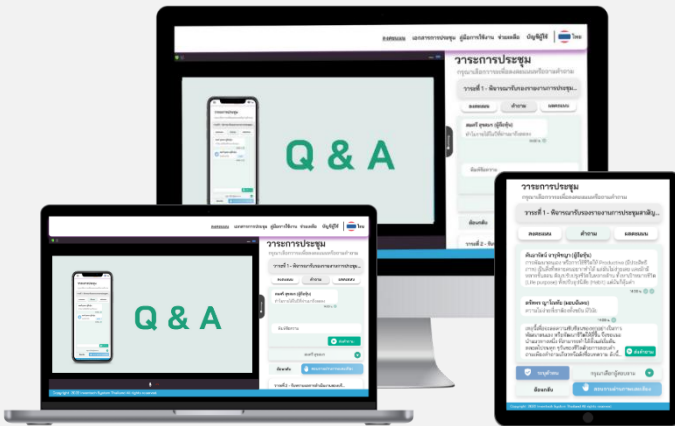
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

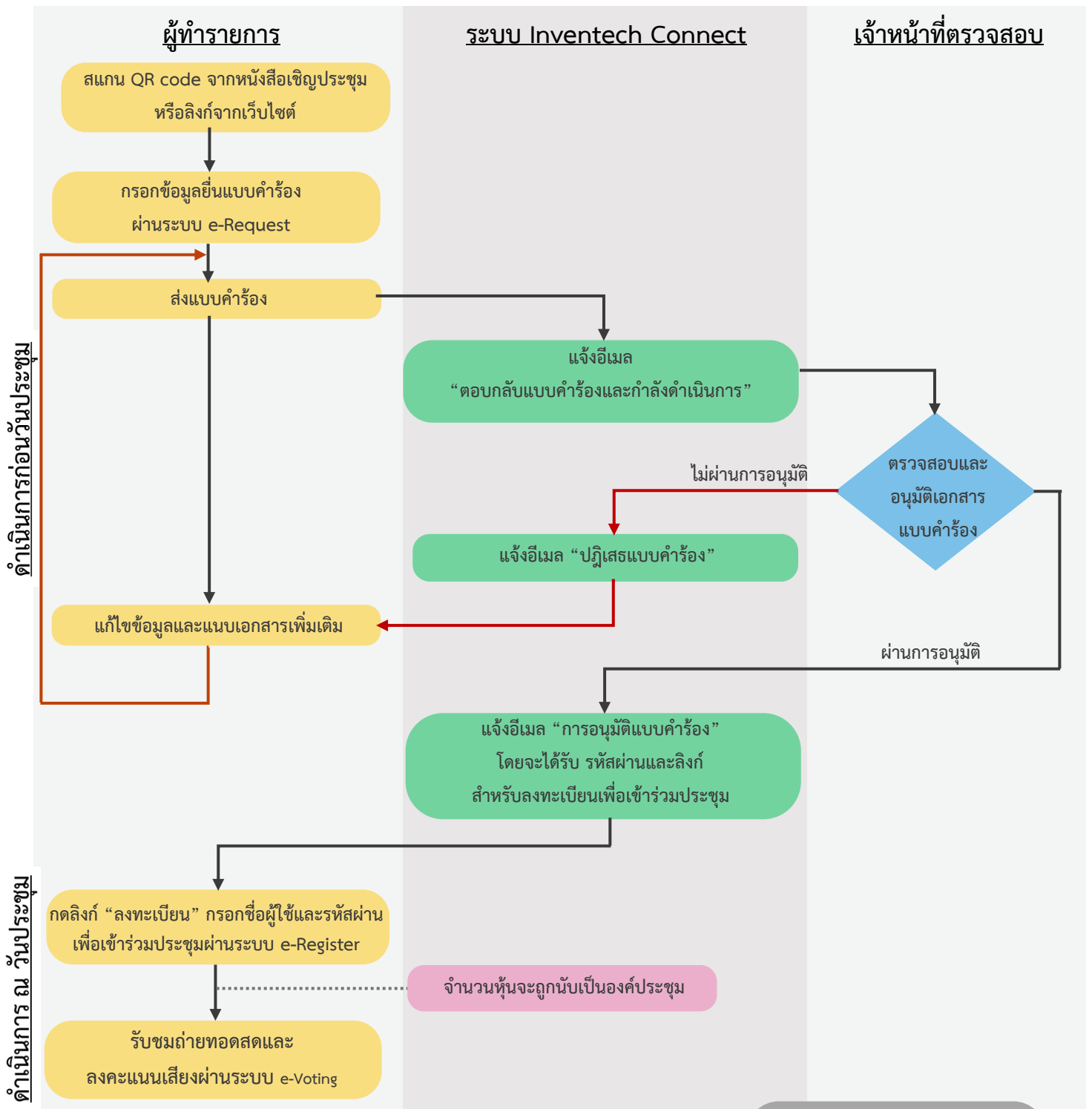
คู่มือและวิดีโอการใช้งาน InvenTech Connect



*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ