



ที่ CEO-119/2561

วันที่ 20 เมษายน 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 นั้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 9,523 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 973,990,000 หุ้น โดยในวันประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 470 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 94 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 3,005,723 หุ้น และผู้ที่รับมอบฉันทะ 376 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 668,551,090 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 671,556,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.949 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,578,713	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	15,900	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	671,594,613	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,853,322	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	246,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,099,422	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้

- อนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 9,239,900 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว เป็นจำนวนเงิน 92,399,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 101,638,900 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน (โดยทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,016,389,000 บาท)
- อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 633,093,500 บาท (หรือสามสิบล้านสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	672,129,322	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,133,422	-



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2560 ดังนี้

รายละเอียด	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	20,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000 บาท

และกำหนดการพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2561 ที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

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

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,058,665	99.8226
ไม่เห็นด้วย	1,166,857	0.1735
งดออกเสียง	25,300	0.0037
รวมจำนวนเสียง	672,250,822	-



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,319,452 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,014,465	99.8157
ไม่เห็นด้วย	1,232,257	0.1833
งดออกเสียง	6,100	0.0009
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 แต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,543,265	99.7630
ไม่เห็นด้วย	1,592,457	0.2369
งดออกเสียง	117,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-

7.2 แต่งตั้งนายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,262,722	99.7213
ไม่เห็นด้วย	1,873,100	0.2786
งดออกเสียง	117,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-



7.3 แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,260,622	99.7213
ไม่เห็นด้วย	1,873,100	0.2786
งดออกเสียง	119,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นต้นไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	669,746,123	99.6277
ไม่เห็นด้วย	2,502,599	0.3722
งดออกเสียง	4,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่