



ที่ CEO-014/2562

22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ อัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบสามล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 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
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล	-	20,000 บาท
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล	-	15,000 บาท

เงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2562

กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

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



ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,754,521 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ในปี 2562 มีกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายจิราคม ปทุมมานนท์ กรรมการ
3. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายจิราคม ปทุมมานนท์ และพลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- (1) นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
- (2) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
- (3) นางสาวดุชนิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่