



Syn Pitarn Group Holdings Public Company Limited

วันที่ 20 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สินพิธาน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
2. งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สินพิธาน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Function 11 ชั้น 11 โรงแรมสยาม แอ็ด สยาม ดีไซน์ โฮเทล (Siam@Siam Design Hotel Bangkok) 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

หมายเหตุ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว



Syn Pitarn Group Holdings Public Company Limited

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เฉพาะจากกำไรสะสมเท่านั้น โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทไม่มีกำไรสะสมตามงบการเงิน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2568

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ อีก 1 ท่าน จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับบริษัท สอดคล้องกับกาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในข้อ 17. โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทจำนวน 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด	ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทจำนวน 8 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปีนี้มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาววิชุดา อุดมศรีลาภ กรรมการบริหาร
2. นางทิพย์สุดา ถาวรามร กรรมการอิสระ
3. Mr.Joshua Dunham Morris กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



Syn Pitarn Group Holdings Public Company Limited

7.2 แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากผลการเพิ่มจำนวนกรรมการในวาระที่ 5 คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของนางสาวสิริบุญญ์ จรัสยศวุฒิชัย ดังเอกสารแนบแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวสิริบุญญ์ จรัสยศวุฒิชัย เป็นกรรมการบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2567
วงเงินอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริง	240,000 บาท	190,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามตรา 120 พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานในอดีตของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท (A.M.T. & Associates) เป็นผู้มีความเหมาะสม จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569



Syn Pitarn Group Holdings Public Company Limited

- | | | |
|----------------------------------|---------------|-------|
| 1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | ทะเบียนเลขที่ | 4563 |
| 2. นางสาวดารณี สมกำเนิด | ทะเบียนเลขที่ | 5007 |
| 3. นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ทะเบียนเลขที่ | 5596 |
| 4. นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์ | ทะเบียนเลขที่ | 11591 |
| 5. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | ทะเบียนเลขที่ | 14937 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket expenses) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับขอบเขตการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก A.M.T. & Associates ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและรายละเอียดบางประการของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SPGH-W1) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สินิพิธาน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SPGH-W1) (“SPGH-W1”) จำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่ง SPGH-W1 มีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 100 บาทต่อหุ้น นั้น

บริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของ SPGH-W1 ดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของ SPGH-W1

อัตราการใช้สิทธิเดิม	อัตราการใช้สิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 100 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หรือ ในกรณีที่ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่าราคาการใช้สิทธิ (100 บาท) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเลือกใช้อัตราการใช้สิทธิกรณีพิเศษโดยมีสูตรการคำนวณ



	<p><u>ดังต่อไปนี้</u></p> $\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับ} = \frac{\text{ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ - ราคาการใช้สิทธิ}}{\text{ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ}} \times \text{จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ}$ <p><u>ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปิดเศษนั้นทิ้ง</u></p> <p><u>(เรียกว่า “อัตราการใช้สิทธิกรณีพิเศษ”)</u></p> <p><u>โดย</u></p> <p><u>“ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ”</u></p> <p><u>(1) ในกรณีที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียน (ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนหรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) หรือแพลตฟอร์ม LiVE Exchange (LiVEx))</u></p> <p><u>หมายถึง ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ย้อนหลัง เจ็ด (7) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ</u></p> <p><u>โดย</u></p> <p><u>“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</u></p> <p><u>(2) ในกรณีที่บริษัทฯ มิได้เป็นบริษัทจดทะเบียน หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ หรือจะได้ออกหุ้นของบริษัทฯ โดยการจะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ นั้นได้มีสัญญาอันมีผลผูกพันซึ่งลงนามโดยบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยการได้มาหรือจะได้ออกหุ้นของบริษัทฯ นับรวมกันในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ การได้มาหรือจะได้ออกหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวให้รวมถึง (ก) การที่บริษัทฯ ออกหรือจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลหรือกลุ่ม</u></p>
--	---



Syn Pitarn Group Holdings Public Company Limited

	บุคคลดังกล่าว หรือ (ข) การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มาหรือจะได้อำนาจซึ่งหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเดิม
ราคาการใช้สิทธิเดิม	ราคาการใช้สิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม
100 บาทต่อหุ้น โดยไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ 10 บาท)	100 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาพาร์ในการถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกใช้อัตราการใช้สิทธิกรณีพิเศษ โดยไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้
ระยะเวลาการใช้สิทธิเดิม	ระยะเวลาการใช้สิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ผู้ถือ SPGH-W1 สามารถใช้สิทธิตาม SPGH-W1 ได้ทุกวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี หรือ วันที่ 30 นับแต่วันที่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งไปถึงผู้ถือ SPGH-W1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนอำนาจควบคุมการเปลี่ยนอำนาจควบคุม หมายถึง เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ไปยังบุคคลภายนอก 2. การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่เพราะเหตุอื่นใด 3. การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบุคคลภายนอก <p>(“วันกำหนดการใช้สิทธิ”)</p> <p>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 มีนาคมแรกภายหลังจากวันออก SPGH-W1 หรือวันที่ 30 นับแต่วันที่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งไปถึงผู้ถือ SPGH-W1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนอำนาจควบคุม และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ SPGH-</p>	<p>ผู้ถือ SPGH-W1 สามารถใช้สิทธิตาม SPGH-W1 ได้ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ทุกวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) หรือ</p> <p>(ข) วันที่ 30 นับแต่วันที่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งไปถึงผู้ถือ SPGH-W1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนอำนาจควบคุมการเปลี่ยนอำนาจควบคุม หมายถึง เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ไปยังบุคคลภายนอก และ/หรือ 2. การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่เพราะเหตุอื่นใด และ/หรือ 3. การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบุคคลภายนอก และ/หรือ 4. การลงนามในสัญญาใด ๆ ระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก



<p>W1 มีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SPGH-W1</p> <p>หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของ SPGH-W1</p>	<p><u>อันมีผลผูกพันจะให้เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1.. 2. และ/หรือ 3. ข้างต้น</u></p> <p><u>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมไม่รวมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมแบบเสร็จเด็ดขาดหรือ</u></p> <p><u>(ค) วันที่ 30 นับแต่วันที่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งไปถึงผู้ถือ SPGH-W1 โดยมีเงื่อนไขและเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น</u></p> <ol style="list-style-type: none"><u>1. การลงนามในสัญญาใด ๆ ระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกอันมีผลผูกพันจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ไปยังบุคคลภายนอก (“การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมแบบเสร็จเด็ดขาด”)</u><u>2. ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่าราคาการใช้สิทธิ (100 บาท) และ</u> <p><u>โดยในกรณีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมแบบเสร็จเด็ดขาดนั้น ผู้ถือ SPGH-W1 มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามอัตราการใช้สิทธิกรณีพิเศษเท่านั้น และในกรณีนี้ให้ ราคาตลาดหมายถึง ราคาที่บุคคลภายนอกได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทอันมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงอำนาจแบบเสร็จเด็ดขาด</u></p> <p><u>(“วันกำหนดการใช้สิทธิ”)</u></p> <p><u>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรก</u>ภายหลังจากวันออก SPGH-W1 หรือวันที่ 30 นับแต่วันที่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งไปถึงผู้ถือ SPGH-W1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือวันที่ 30 นับแต่วันที่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งไปถึงผู้ถือ SPGH-W1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมแบบเสร็จเด็ดขาด (แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ SPGH-W1 มีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SPGH-W1</p>
--	---



Syn Pitarn Group Holdings Public Company Limited

	หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของ SPGH-W1
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิเดิม	ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม	ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายที่แก้ไขเพิ่มเติม
ไม่มี	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเดิม	การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น



Syn Pitarn Group Holdings Public Company Limited

<p>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>หมายเหตุ การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้</p>	<p>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ<u>มูลค่าทางบัญชีของหุ้นของบริษัทฯ</u> หรือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ<u>มูลค่าทางบัญชีของหุ้นของบริษัทฯ</u> หรือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>หมายเหตุ การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้</p>
--	--



Syn Pitarn Group Holdings Public Company Limited

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไม่ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอ่อง ทุน)

ประธานกรรมการ