



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555  
บริษัท สยาม จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555  
ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารสยามแกรนด์ทาวเวอร์  
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม (“ ประธานฯ ”) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท ฯ บริษัท ฯ มีทุนจดทะเบียน 1,770,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,716,553,249 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 739 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,101,464,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1672 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด แยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 156 ราย	จำนวนหุ้น 531,733,754 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 30.9768
รับมอบฉันทะ	จำนวน 583 ราย	จำนวนหุ้น 569,730,766 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 33.1904

จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จึงขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน คือ นางมาลินี อนุวัตเมธี และนายเมธา วณดี และวันนี้ไม่มีตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ และไม่มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธาน ฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายอริป พีชานนท์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายประสพ สมองชาติ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระ
9. ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการ
10. นายไตรเดชะ ตั้งมติธรรม กรรมการบริหาร
11. นางวารุณี ลภินานาวัดณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน- บัญชีและเลขานุการบริษัท
12. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงานเอ็นเอสทีแอนด์ ยัง จำกัด
13. นางสาวชัชฎา เกษมสมใจ ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงานเอ็นเอสทีแอนด์ ยัง จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 – 9 มกราคม 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะกำหนดวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้รวม 7 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ทุกท่านได้รับแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2555 แล้ว เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นางวารุณี ลภินานาวัฒน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนน จะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ในการลงคะแนนเสียงในทุก ๆ วาระ ยกเว้นวาระที่ 4 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและมอบแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วยและจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก สำหรับการรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้จะขอแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงทุกวาระพร้อมกันในภายหลัง

เมื่อไม่มีผู้คัดค้าน มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ๆ ที่ประชุมอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในระหว่างที่มีการประชุม โดยผู้ถือหุ้นรายนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมทัน ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ผู้ที่มาประชุมข้ามสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ตามวาระที่ร่วมประชุมทัน ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว จึงได้ดำเนินการประชุมต่อตามวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ว่าถูกต้องหรือไม่ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,034,514,486 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.0277 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 77,535,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.9723 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

## **วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ประธานฯ รายงานที่ประชุมทราบว่า ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มียอดขายรวม 18,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 % เมื่อเทียบกับปี 2553 ขณะเดียวกันรายได้รวม 12,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 % เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรสุทธิ 2,568 ล้านบาท นอกจากนี้แล้วในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย แสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างดียิ่งเยี่ยม อาทิเช่น

- “ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2554” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 27 ฉลาก จากจำนวน 13 แบบบ้าน
- รางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2554” (Top 10 Developers Awards 2011) จาก BCI Asia โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ในโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
- รางวัล Thailand Property Awards 2011 ประเภท Best Affordable Condo Development (Bangkok) ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ และศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร จากนิตยสาร Property Report

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายยอดขายรวมบริษัทในเครือ 20,000 ล้านบาท หรือไม่ต่ำกว่า 6,000 ภูเก็ต โดยคาดว่าจะเปิดตัวโครงการใหม่อีกจำนวน 19 โครงการ ประกอบด้วยโครงการแนวราบทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดรวมจำนวน 13 โครงการ และโครงการอาคารชุด จำนวน 6 โครงการ โดยมีงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน 4,000 ล้านบาท แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

และได้มอบหมายให้นายอชิป พิษานนท์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

นายอชิป พิษานนท์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า แม้บริษัทฯ จะประสบกับปัญหาอุทกภัยในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อบางโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วม อย่างไรก็ตามปี 2554 ถือเป็น Record ใหม่ที่ยอดขายเพิ่มสูงที่สุด จากนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการรักษาอัตราการเติบโต บริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาค ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทแรก ๆ ที่ขยายธุรกิจไปต่างจังหวัดมากที่สุด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายที่เกิดจากโครงการในภูมิภาคเป็นจำนวนมากและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน 4,000 ล้านบาท รวมทั้งจำนวน Land bank ที่บริษัทฯ สะสมเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมสำหรับการเปิดโครงการในปี 2555 และเพียงพอสำหรับการขายในปีถัดไป

สำหรับโครงการในต่างจังหวัดนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย กระจายตัวในหัวเมืองสำคัญๆ ได้แก่

1. จังหวัดเชียงใหม่ : ปัจจุบันมี 3 โครงการ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ และกำลังจะเปิดโครงการใหม่เป็นโครงการที่ 4 เป็นโครงการอาคารชุด
2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการภายในปีนี้ และจะเปิดโครงการเพิ่มอีกในปีถัดไป
3. จังหวัดภูเก็ต : เป็นจังหวัดแรก ๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้ามาพัฒนาโครงการหลายปีแล้ว มีทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 โครงการ กำลังจะเปิดโครงการเพิ่มอีก 1 โครงการ
4. จังหวัดขอนแก่น : ดำเนินการโดยบริษัทย่อย ปัจจุบันดำเนินโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ซึ่งมีทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และกำลังอยู่ระหว่างการซื้อที่ดินเพิ่ม
5. จังหวัดชลบุรี : เป็นจังหวัดที่บริษัทฯ เพิ่งเริ่มดำเนินโครงการ โดยในปีนี้จะเปิด 3 โครงการ ที่ พัทยา ศรีราชา และบางแสน ซึ่งมีทั้งโครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์

6. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา: ดำเนินโครงการโดยบริษัทย่อยซึ่งพัฒนาโครงการมาเป็นเวลานานแล้ว มีทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ปัจจุบันกำลังพัฒนา 4 โครงการ ซึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมาโครงการอาคารชุดที่เปิดใหม่ขายหมดภายในวันเดียว

ส่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัท ฯ มีประมาณ 40 โครงการ

ในปีนี้ บริษัท ฯ มีความภูมิใจที่ได้รับการจัดกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้อยู่ใน SET 50 และกลุ่ม SET High Dividend ซึ่งหมายถึงบริษัทที่จ่ายเงินปันผลอยู่ในอันดับสูง

สำหรับผลประกอบการบริษัท ฯ มียอดจอง 18,000 กว่าล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้และมีอัตราการเติบโตสูงกว่าปีก่อน 15 % ขณะที่ยอดขายที่เป็นยอดสัญญา 15,911 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขอทำสัญญา ฯ ในปี 2555 ดังนั้นยอดจองจึงสูงกว่ายอดทำสัญญา ทั้งนี้ยอดขายที่เป็นยอดสัญญาของปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ประมาณสองในสาม หรือ 60 % เป็นยอดขายโครงการอาคารชุด ส่วนที่เหลือหนึ่งในสาม เป็นยอดขายโครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์

ส่วน Backlog หมายถึงยอดขายที่ทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการอาคารชุดที่ขายแล้วแต่รอส่งมอบ เนื่องจากอาคารชุดมีระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ ปีกว่า ถึง 2 ปีกว่า ปัจจุบัน บริษัท ฯ มี Backlog หรือยอดสัญญาที่รอการส่งมอบ 22,046 ล้านบาท โดยจะทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ประมาณ 7,761 กว่าล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม Backlog จะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อบริษัท ฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น โดยคาดว่า Backlog น่าจะอยู่ที่ 20,000 กว่าล้านบาท

Backlog จำนวน 22,046 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างงานก่อสร้าง 18,640 ล้านบาท โครงการอาคารชุดที่สร้างเสร็จรอส่งมอบ 559 ล้านบาท ส่วนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มี Backlog รอการส่งมอบ 2,174 ล้านบาท และ 673 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมาจากโครงการเปิดใหม่และขายดีปัจจุบันอยู่ระหว่างการผ่อนดาวน์และส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ฯ มีสินค้าคงเหลือ 21,133 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. สินค้าคงเหลือที่เสร็จพร้อมโอน 2,929 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารชุด 2,109 ล้านบาท ที่เหลือ 820 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์
2. งานระหว่างก่อสร้าง 18,205 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารชุด 7,603 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 10,602 ล้านบาท

ในปี 2555 บริษัท ฯ ไม่รวมบริษัทย่อยมีเป้าหมายการขาย 19,000 ล้านบาท โดยบริษัท ฯ จะเปิดโครงการใหม่จำนวน 16 โครงการ มูลค่าขายประมาณ 17,610 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 11 โครงการ มูลค่า 8,420 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 5 โครงการ มูลค่าโครงการ 9,190 ล้านบาท เป็นโครงการอาคารชุด นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังมี land bank เพื่อพัฒนาโครงการแนวราบอีกจำนวน 10 แปลง มูลค่า 6,810 ล้านบาท เมื่อพัฒนาโครงการเสร็จจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า ส่วนอาคารชุดมี land bank ที่ยังไม่พัฒนาอยู่อีกมูลค่า 3,600 ล้านบาท

และมอบหมายให้นางวารุณี ลภินานวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

นางวารุณี ลภินานวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

■ ผลประกอบการของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยในปี 2554 มีรายได้รวม 12,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,625 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15 % จากปีก่อน โดยมีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 12,466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,581 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 15%

■ อัตรากำไรขั้นต้น ยังคงรักษาได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับในปีก่อน ๆ คือ 42.4%

■ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 1,353 ล้านบาท คิดเป็น 10.6 % ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุจากมาตรการการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ได้สิ้นสุดลงในระหว่างปี 2553 กล่าวคือ ในปี 2554 ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมโอน 1% และภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 %

■ กำไรสุทธิ 2,568 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 1 %

■ กำไรต่อหุ้นเท่ากับปีก่อน 1.50 บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน ในปี 2554

■ สินทรัพย์รวม 20,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,908 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10 %

■ หนี้สินรวม 9,362 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 400 ล้านบาท

■ ทุนจดทะเบียน 1,770 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,716.55 ล้านบาท

**งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย**

หน่วย : ล้านบาท

	2554	2553(ปรับปรุง)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	20,495	18,586	1,909
หนี้สินรวม	9,362	8,962	400
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,750	9,297	1,453
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	12,466	10,885	1,581
รายได้รวม	12,809	11,184	1,625
กำไรสุทธิ	2,568	2,581	(13)

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฯ**

หน่วย : ล้านบาท

	2554	2553(ปรับปรุง)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	19,727	17,560	2,167
หนี้สินรวม	9,178	8,407	771
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,549	9,153	1,396
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	11,422	10,328	1,094
รายได้รวม	11,677	10,529	1,148
กำไรสุทธิ	2,511	2,537	(26)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.46	1.48	(0.02)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,036,139,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.0379 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 77,535,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.9621 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

### วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี 2554 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ จะจ่ายประมาณร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิ การจ่ายปันผลเป็นไปตามผลกำไรของแต่ละปี ในปีที่ไม่มียกเว้นจะไม่จ่ายปันผล อย่างไรก็ตามในบางกรณีแม้จะมีกำไรหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการขยายธุรกิจ บริษัทฯ อาจจะไม่จ่ายปันผลก็ได้ ซึ่งรวมถึงเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,511 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ สุภชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 อีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2554 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

#### รายละเอียดการจ่ายปันผลในปี 2553 ที่ผ่านมาและปี 2553 ที่เสนอดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	2,511,229,218	2,536,996,868
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	1.46	1.48
3. จำนวนหุ้น	1,716,553,249	1,716,553,249
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.65	0.60
4.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.35	0.30
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.30	0.30
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,115,759,611	1,029,925,937
6. อัตราการจ่ายปันผล (%)	44 %	41 %

#### คำถามของผู้ถือหุ้น

นายบารัทธิบุษัน กวาดตรา : บริษัทฯ กำหนดอัตราการจ่ายปันผลอย่างไร  
ประธานฯ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายปันผลประมาณ 45 % มาแล้ว ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าบ้างขึ้นกับสถานการณ์ในแต่ละปี โดยอยู่ช่วง 40-50 % สำหรับปีที่มีเงินสดเหลือเป็นจำนวนมากก็อาจจะจ่ายปันผลในอัตรา 50 %

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,044,334,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.7734 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 69,344,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.2266 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท

#### **วาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| 1. นายประกิต   | ประทีปะเสน  | กรรมการอิสระ |
| 2. นายประทีป   | ตั้งมติธรรม | กรรมการ      |
| 3. ดร.ประศาสน์ | ตั้งมติธรรม | กรรมการ      |
| 4. นายไตรเดชะ  | ตั้งมติธรรม | กรรมการ      |

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 - 9 มกราคม 2555 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เข้ามายังบริษัทฯ

และประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสพ สมองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายประสพ สมองชาติ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเพื่อเสนอรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ถึงที่ 9 มกราคม 2555 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีความเห็นว่าคณะกรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นวาระนั้นมีความเหมาะสมทุกประการทั้งคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหาจึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายประกิต ประทีปะเสน , นายประทีป ตั้งมติธรรม , ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม และนายไตรเดชะ ตั้งมติธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่านปรากฏในเอกสารแนบท้ายคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วดังนี้

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. ชื่อ - ชื่อสกุล</b>   | <b>: นายประกิต ประทีปะเสน</b>   |
| ประเภทกรรมการ   | : กรรมการอิสระ  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน   | : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)                 |
| อายุ  | : 70 ปี   |
| สัญชาติ   | : ไทย   |
| วุฒิการศึกษา  | : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสต์เดส รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา               |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ  | : Directors Accreditation Program (DAP) จาก IOD<br>The Role of Chairman (RCP) จาก IOD |
| การถือหุ้นในบริษัท  | : -   |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ  | : 11 ปี   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  | : ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)                                 |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น   | : กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยพายัพ<br>คณะกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย  |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  | : -   |
| เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |   |

การเข้าประชุมกรรมการ : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง

## 2. ชื่อ – ชื่อสกุล

: นายประทีป ตังมดิธรรม

ประเภทกรรมการ

: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

อายุ

: 64 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา

: M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.  
B.Arch. (Hons.) Chulalongkorn University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: Directors Certification Program (DCP) จาก IOD  
The Role of Chairman (RCP) จาก IOD

การถือหุ้นในบริษัท

: 484,004,244 หุ้น (รวมคู่สมรส)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

: 23 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

: -

ตำแหน่งในกิจการอื่น

: ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
นายกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย  
อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

: -

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าประชุมกรรมการ

: มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

## 3. ชื่อ – ชื่อสกุล

: ดร.ประศาสน์ ตังมดิธรรม

ประเภทกรรมการ

: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

อายุ

: 62 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: Directors Certification Program (DCP) จาก IOD

การถือหุ้นในบริษัท

: -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

: 11 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: -

ตำแหน่งในกิจการอื่น

: กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

: -

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าประชุมกรรมการ

: มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง



4. ชื่อ – ชื่อสกุล	: นายไตรเดชะ ตั้งมดิธรรม
ประเภทกรรมการ	: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
อายุ	: 34 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: Master of Business Administration at Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University, Majoring in Marketing and Strategic Management. Bachelor of Commerce at the University of Melbourne, Majoring in Marketing Economics
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Directors Certification Program (DCP) จาก IOD
การถือหุ้นในบริษัท	: -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 3 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: -
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/	: -
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ	
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าประชุมกรรมการ	: มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

ประธานฯ กล่าวว่าในปีที่ผ่านมา ๗ มา กรรมการทั้ง 4 ท่านได้ทำประโยชน์และมีผลงานหลายอย่างมากมายต่อบริษัท ฯ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

เลขานุการ ฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบทั้ง 4 ท่านแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน ฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1	นายประทีป ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ	1,018,796,618 เสียง (91.4425 %)	17,804,900 เสียง (1.5981 %)	77,537,800 เสียง (6.9594 %)
2	นายประทีป ตั้งมดิธรรม	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	1,032,382,318 เสียง (92.6598 %)	4,237,600 เสียง (0.3803 %)	77,544,400 เสียง (6.9599 %)
3	ดร.ประศาสน์ ตั้งมดิธรรม	กรรมการ	1,027,110,218 เสียง (92.1864 %)	3,737,600 เสียง (0.3355 %)	83,319,400 เสียง (7.4782 %)
4	นายไตรเดชะ ตั้งมดิธรรม	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	1,032,385,218 เสียง (92.6598 %)	4,237,600 เสียง (0.3803 %)	77,544,400 เสียง (6.9599 %)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกกรรมการ

ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5** พิจารณาการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้นายประสพ สอนงชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประสพ สอนงชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงในที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบำเหน็จของกรรมการรวมทั้งค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เสนอจ่ายในอัตราเท่ากับปี 2554 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการ</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา คณะกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา คณะกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าบำเหน็จ	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา คณะกรรมการ 500,000 บาท/คน/ปี	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา คณะกรรมการ 500,000 บาท/คน/ปี

<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)</b>		
1. ค่าเบี้ยประชุม	กรรมการไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 20,000 บาท/คน/ครั้ง	กรรมการไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 20,000 บาท/คน/ครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,017,796,668 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.3504 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 17,205,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5442 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 79,165,550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.1054 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานเอ็นสท์แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2554 นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท ศุภาลย์พรอพเพอร์ตี้แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ศุภาลย์ อีสาน จำกัด บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด และบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้นั้นคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 1,930,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 80,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 4.3 % ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก 1,180,000 บาท เป็น 1,200,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.7 % สำหรับค่าบริการอื่น (non audit fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,930,000 บาท	1,850,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,200,000 บาท	1,180,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,031,245,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.5572 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 82,923,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.4426 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2555 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวน 1,930,000 บาท

**วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

**ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้**

1. นายสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ : ปีนี้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 0.65 บาท มากกว่าปีที่แล้ว ทั้งที่กำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ปีก่อน ถือเป็นภาระเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นเพิ่มหรือไม่

- ประธานฯ** : การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ฯ กำหนดประมาณ 45 % หรือประมาณ 40% - 50% ทั้งนี้อาจจะมีการจ่ายมากกว่าหรือน้อยกว่าบ้างตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นจะได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเทียมกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มก็ซื้อได้แล้วแต่ความต้องการผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ บริษัท ฯ ไม่ได้รับเงินในการซื้อขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ เป็นผู้ดูแลให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบันโดยเปิดเผยอย่างโปร่งใส อาทิเช่น การให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- นางอัจฉรา ตั่งมิตธรรม รองประธานกรรมการ** : ถ้าสังเกตให้ดี จะเห็นว่ารายได้ปี 2554 มากกว่าปี 2553 รายได้ปี 2554 12,809 ล้านบาท ขณะที่ปี 2553 อยู่ที่ 11,184 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราเติบโต อย่างไรก็ตามการที่กำไรสุทธิไม่เพิ่มขึ้น ก็เป็นเพราะในปี 2554 บริษัท ฯ ต้องจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโอน เพราะมาตรการการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการลดภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 บริษัท ฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.35 บาท/หุ้น และครึ่งปีหลังจะจ่ายอีก 0.30 บาท/หุ้น รวมแล้วปี 2554 จ่ายเงินปันผลสูงกว่าปี 2553
- ประธานฯ** : ในเชิงมหภาค ในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญครอบคลุมทั้งประเทศ คือการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 และในปีต่อไปเหลือร้อยละ 20 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไปแล้ว
2. **นายวิชัย อริยรัชโตภาส ผู้ถือหุ้นรายย่อย** : เมื่อไรจะประกาศใช้ราคาประเมินและผังเมือง กทม. ฉบับใหม่
- ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระ** : ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล เพราะรัฐบาลเพิ่งประชุมกันเมื่อวานนี้ จึงไม่ทราบว่า จะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน ส่วนการใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่นั้นเดิมจะประกาศใช้ในเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมามีการเลื่อนออกไปอีก
- ประธานฯ** : ตามที่อ่านจากหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับผังเมืองที่จะเปลี่ยนไป อาทิเช่น ความกว้างของถนนจะเปลี่ยนจาก 16 เมตร เหลือ 10 เมตร ซึ่งบริษัท ฯ ก็ระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว
- นายวิชัย อริยรัชโตภาส** : ภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือ 23 % เงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล 23 % หรือ 30 % เพราะบางบริษัทแจ้งว่า 23 %
- นางวารุณี ลภินานวัฒน์ เลขานุการบริษัท** : เงินปันผลที่จะจ่ายรอบนี้จ่ายจากผลประกอบการของปี 2554 จึงได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล 30 % แต่เงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555 จะใช้อัตรา 23 %
3. **นายอุดมศักดิ์ เหลืองขวัญ ผู้ถือหุ้นรายย่อย** : เมื่อ 3 ปีที่แล้วมีโครงการอาคารชุดอยู่โครงการหนึ่งที่ตั้งอยู่ในท่าเลดี เมื่อเปิดโครงการก็ขายหมด (Sold out) ขณะนี้อาคารชุดดังกล่าวใกล้เสร็จแล้ว โครงการนี้แอดลัมไปด้วยโครงการของคู่แข่งหลายรายเพราะตั้งอยู่ในท่าเลดี แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ทำไม่เหมือนกับโปรเซิร์ฟ สี่ดูจิตขณะที่โครงการคู่แข่งสี่สดี
- ประธานฯ** : ถ้าหมายถึงโครงการปาร์ค อโศก รัชดา ตาม Perspective เวลากลางคืน มีสปอตไลท์จะทำให้สี่สว่างขึ้น กลางวันจะดูเข้มกว่าปกติ ซึ่งในเรื่องสีนี้ก็มีลูกค้ารายเดียวให้ความเห็นเช่นนี้ ส่วนลูกค้ารายอื่นๆ ก็ไม่ได้ comment
- นายอธิป พิษานนท์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ** : แต่ละโครงการมี comment หลากหลาย อย่างไรก็ตามโครงการนี้ขายหมดแล้ว จึงต้องให้เกียรติลูกค้าที่ซื้อจำนวนถึง 99.99 % ซึ่งไม่มี comment

เรื่องสี อย่างไรก็ตามการพิจารณาจากสินค้าที่ยังไม่ได้สร้าง แต่ดูจากกราฟ พิค เมื่อหาจริงสีอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อย แต่โดยรวมบริษัท ฯ จะไม่ใช้สี ouchad เพราะลูกค้าบางรายไม่ชอบ ส่วนใหญ่จะใช้สีโทนกลางๆ เพื่อให้ดู สวยแม้เวลาจะผ่านไปหลายปี

4. นายสุธี มหาสุวรรณ : โครงการศาลาลัยที่รัชโยธินก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหา จากภาวะน้ำท่วมหรือไม่
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย
- ประธานฯ : ไม่เกินกำหนดที่วางไว้แม้จะเจอปัญหาหยุดก่อสร้างในช่วงน้ำท่วมก็ตาม
- นายสุธี มหาสุวรรณ : บริษัท ฯ ชวนผู้ถือหุ้นไปพักที่โรงแรมของบริษัท ฯ ต้องใช้หลักฐานอะไร
- นางวารุณี ลภินานูวัฒน์ : บริษัท ฯ มีโรงแรม 2 แห่ง ถ้าหากผู้ถือหุ้นจงเข้าพักให้แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น จะได้รับส่วนลด
- เลขานุการบริษัท
5. นางสาว ฐานีเย เตชะวิภู : บริษัท ฯ มีนโยบายการป้องกันน้ำท่วมอย่างไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ความเสียหายหลังจากโอนแล้ว
- นายอชิป พิษานนท์ : แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงการปาร์ค รัชโยธิน ปีที่แล้วน้ำท่วมอยู่หน้า
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ : โครงการ แต่ไม่เข้าโครงการ ดังนั้นการเดินทางบนถนนรัชดาภิเษกมีน้ำท่วม แต่บริษัท ฯ ยกทางเข้าของโครงการสูง และมีมาตรการป้องกัน น้ำจึงไม่ท่วม โครงการ อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ มั่นใจว่า ถ้าหากน้ำมาเท่าเดิม น้ำจะไม่ท่วม โครงการ โครงการอาคารชุดส่วนใหญ่ของบริษัท ฯ ยกเว้นโครงการซีทีไฮม
- ปีนเกล้าน้ำไม่ได้เข้าไปในโครงการ อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ ได้หามาตรการ ป้องกันน้ำท่วม ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว อาทิเช่น บ้านเดี่ยว ยกกระดานดินสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตรจากเดิมซึ่งเดิมสูงกว่าถนนหลวง ประมาณ 1 เมตร มีการทำ Berm (เนินชะลอความเร็ว) ด้านหน้าโครงการ บางโครงการ ทำไม่ได้เพราะระยะลาดเอียงไม่พอ และป้องกันภายนอกโดยการเสริมดิน ส่วนภายในยกกระดานตัวบ้าน และยกกระดานปลั๊กไฟ ประมาณ 1 เมตร และมีการฉาบรั้วภายนอกป้องกันน้ำเข้าด้วย สำหรับความรับผิดชอบกรณีมีรอย แตกรั่วในห้องชุดตามกฎหมายกำหนดผู้ประกอบการรับผิดชอบดูแลซ่อม บำรุงภายใน 2 ปีแรกนับจากวันที่จดทะเบียนอาคารชุด แต่ถ้าหลังจาก 2 ปีแล้ว เกิดขึ้นความเสียหายในพื้นที่ส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นผู้ซ่อม ส่วนโครงสร้างอาคาร หากมีการชำรุดเสียหายหรือแตกร้าว ผู้ประกอบการ จะรับผิดชอบเป็นระยะเวลา 5 ปี
7. นางสาวพัชรนันท์ ศิริธนาอุทัยกร : ในปีนี้และปีหน้าจะมีกี่โครงการที่สร้างเสร็จพร้อมโอน และขอทราบความ
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย : คืบหน้าการขายของโครงการศาลาลัย เวลลิงตัน
- นายอชิป พิษานนท์ : ทุกโครงการที่เป็นแนวราบส่วนใหญ่เป็นบ้านสร้างเสร็จพร้อมโอน
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ : ส่วนอาคารชุดที่จะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้ได้แก่ โครงการศาลาลัยปาร์ค รัชโยธิน โครงการศาลาลัยปาร์ค อโศก และโครงการปาร์ค @ ดาวนทาวน์ภูเก็ต รวม 3 โครงการ และยังมีโครงการอาคารชุดที่สร้างเสร็จพร้อมโอนอีกหลายโครงการสามารถขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันที สำหรับโครงการศาลาลัย เวลลิงตันได้เปิดตัวโครงการในไตรมาสแรก ได้รับการตอบรับดีมาก โดยปัจจุบันมียอดขายประมาณ 2,000 ล้านบาท
- นางวารุณี ลภินานูวัฒน์ : ในช่วงต้นปียังไม่มีการโอนโครงการอาคารชุดใหม่จะเริ่มโอนโครงการแรก
- เลขานุการบริษัท : คือ โครงการ ซีทีไฮมศรีนครินทร์ 2. โครงการศาลาลัยปาร์ค รัชโยธิน

3.โครงการศุภาลัยปาร์ค อโศก และ 4.โครงการศุภาลัยปาร์ค@ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต

8. นายปรัชญา จงจิตต์พิสมัย : ปัจจุบันศุภาลัยมีการขยายไปหัวเมืองสำคัญต่าง ๆ ในระยะกลางจะมีการ  
ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ขยายธุรกิจไปตลาดต่างประเทศหรือไม่  
ประธานฯ : บริษัท ฯ ได้เริ่มมีการศึกษาข้อมูลแล้วเพื่อรองรับ AEC ที่จะเกิดขึ้นในอีก 3  
ปีข้างหน้า ถ้าดีก็สนใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ถ้ามีความเสี่ยงก็ไม่สนใจลงทุน  
การลงทุนในต่างประเทศเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่ม  
ยอดขาย เพิ่มรายได้ เพิ่มกำไรให้กับผู้ถือหุ้น แต่จะต้องไม่เสี่ยงมาก อย่างไร  
ก็ตามหากมองอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยง เช่น นำท่วม  
กรุงเทพฯ หรือมีการชุมนุมทางการเมือง
9. นายวิบูลย์ โรจนภานุกร : รายได้อื่นที่ไม่ใช่การขายบ้าน อาคารชุด เช่นโรงแรม มีสัดส่วนเท่าใด และมี  
ผู้ถือหุ้นรายย่อย : นโยบายอย่างไร  
นางวารุณี ลภินานวัฒน์ : รายได้ 100 % ประมาณกว่า 90 % เป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
เลขานุกรบริษัท : บ้าน อาคารชุด และทาวน์เฮ้าส์ ส่วนที่เหลือจะเป็นรายได้อื่นๆ ซึ่งมาจาก  
บริษัทย่อย 2 บริษัท ที่บริหารงานโรงแรม ได้แก่บริษัท ศุภาลัยพร็อพเพอร์ตี้  
แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มีโรงแรมป่าสักที่จังหวัดสระบุรี) และบริษัท ภูเก็ต  
เอสเตท จำกัด ส่วนบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด มีรายได้ค่าเช่าจาก  
ตลาดนัด ขณะที่บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด มีแต่รายได้จากการขายอ  
สังหาริมทรัพย์ ส่วนบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีรายได้ค่าเช่า  
อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ประมาณปีละ 100 ล้านบาท  
ประธานฯ : บริษัท ศุภาลัยพร็อพเพอร์ตี้แมนเนจเม้นท์ จำกัด สร้างห้องประชุมใหม่  
สามารถจัดการประชุมขนาดใหญ่ได้ 500 คน ส่วนที่โรงแรมภูเก็ต มี  
นักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นมาก หวังว่าในปีนี้น่าจะดีกว่าปีก่อน  
นายวิบูลย์ โรจนภานุกร : มีการขยายการลงทุนในห้างสรรพสินค้าหรือไม่  
ประธานฯ : ในเรื่องเชิงพาณิชย์ถือว่า อาคารนี้เป็น Commercial development  
โครงการอาคารชุดต่างๆ ก็มี shop ส่วนโครงการที่หาดใหญ่มีรายได้จาก  
การเช่าตลาดนัดศูนย์การค้า เดือนละประมาณ 3 ล้านบาท และปัจจุบันอยู่  
ระหว่างสร้าง shopping mall

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ช่วยตรวจสอบการนับ  
คะแนน ผู้สอบบัญชี กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ฯ

ปิดประชุมเวลา 16.20 นาฬิกา

( นายประทีป ตั้งมติธรรม )

ประธานที่ประชุม

เลขานุกรบริษัท