

ที่ ศล.020/2556

28 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 2. รายงานประจำปี 2555
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
 8. แผนที่ตั้งบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) (SPALI) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8888 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2555 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อม่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนโดยย่อมีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

| | 2555 | 2554 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม | 23,653 | 20,495 | 3,158 |
| หนี้สินรวม | 10,766 | 9,362 | 1,404 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 12,465 | 10,750 | 1,715 |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 11,260 | 12,466 | (1,206) |
| รายได้รวม | 11,649 | 12,809 | (1,160) |
| กำไรสุทธิ | 2,744 | 2,568 | 176 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 1.60 | 1.50 | 0.10 |

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฯ

หน่วย : ล้านบาท

| | 2555 | 2554 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม | 22,572 | 19,727 | 2,845 |
| หนี้สินรวม | 10,457 | 9,178 | 1,279 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 12,115 | 10,549 | 1,566 |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 10,493 | 11,422 | (929) |
| รายได้รวม | 10,696 | 11,677 | (981) |
| กำไรสุทธิ | 2,595 | 2,511 | 84 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 1.51 | 1.46 | 0.05 |

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีประมาณร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ใน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2555 บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 2,595 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,115.76 ล้านบาท อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 อีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท

ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2555 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2555 (ปีที่เสนอ) | ปี 2554 (ปีที่ผ่านมา) |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท) | 2,594,808,775 | 2,511,229,218 |
| 2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท) | 1.51 | 1.46 |
| 3. จำนวนหุ้น | 1,716,553,249 | 1,716,553,249 |
| 4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) | 0.65 | 0.65 |
| 4.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก | 0.30 | 0.35 |
| 4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง | 0.35 | 0.30 |
| 5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 1,115,759,611 | 1,115,759,611 |
| 6. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 43% | 44 % |

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ 3 คนได้แก่

1. นายประสพ สอนองชาติ
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
3. นายอธิป พิษานนท์

ประวัติของบุคคล 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| 1. นายประสพ | สนองชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2. ผศ.อัศวิน | พิชญโยธิน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอธิป | พีชานนท์ | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 9 มกราคม 2556 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายประสพสนองชาติ , ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และนายอธิป พีชานนท์ ที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ

| ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย | 1. นายประสพ สนองชาติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ |
|--|--|
| การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) - จำนวนหุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2555) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 380,533 0.02 % |
| การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2555/ทั้งหมด | 10/12 |

| ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย | 2. ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ |
|--|--|
| การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) - จำนวนหุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2555) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | - - |
| การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่เข้าร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2555/ทั้งหมด | 12/12 |

| 3. นายอธิป พิษานนท์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
|---|--|
| - จำนวนหุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2555) คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 5,334,140 0.31 % |
| บริษัทจดทะเบียน - จำนวน - ประเภทกรรมการ | 1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | - กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - ประธานสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - นายกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย - ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | - |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2555/ทั้งหมด | 12/12 |

ทั้งนี้ บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนายประสพ สอนองชาติ และผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน มีคุณสมบัติตามที่บริษัท ฯ กำหนดไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของ บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. ไม่เป็นผู้บริหาร ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เป็น ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา พนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชีที่รับค่าจ้างจาก บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. พ้นจากตำแหน่งที่กล่าวใน (2) มาแล้วเกิน 2 ปี
4. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน หรือ การบริหารงานของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะ ดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการเลือกตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมี ผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของ กรรมการอิสระ
5. ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร / กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)
6. ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ ตามนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกันในหลักการ กำกับดูแลกิจการของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็น กรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า " การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม " คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิง จากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2556 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบำเหน็จของกรรมการรวมทั้งค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุด ย่อย ดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | ปี 2556 (ปีที่เสนอ) | ปี 2555 |
|--------------------------------------|---|---|
| ค่าตอบแทนของกรรมการ | | |
| 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/คนปี | ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา คณะกรรมการ 500,000 บาท/คนปี |
| ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| 1. ค่าตอบแทนรายเดือน | | |
| - ประธานกรรมการ | 25,000 บาท/คน/เดือน | 25,000 บาท/คน/เดือน |
| - กรรมการ | 20,000 บาท/คน/เดือน | 20,000 บาท/คน/เดือน |

คำตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | | |
| - ประธานกรรมการ | 25,000 บาท/คน/เดือน | 20,000 บาท/คน/เดือน |
| - กรรมการ | 20,000 บาท/คน/เดือน | 20,000 บาท/คน/เดือน |

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการครั้งก่อนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ฯ แล้วที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เสนอจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและค่าบำเหน็จของกรรมการรวมทั้งค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า " ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ " ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 จากบริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเติมพงษ์ โอปินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ประสบการณ์และความสามารถ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการบัญชี และปริญญาโทด้านบัญชีและการเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมากกว่า 20 ปี ทั้งบริษัทในประเทศ และบริษัทข้ามชาติ ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิต การค้า และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ มีประสบการณ์ในการบริหารงานตรวจสอบ และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence)

หรือ

2. นางชลรส สันติฉัตรวาทณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ประสบการณ์และความสามารถ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบมากกว่า 22 ปี ในด้านธุรกิจการผลิต การค้า การก่อสร้าง และการบริการ และเป็นผู้ตรวจสอบแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทข้ามชาติ หลายบริษัท

หรือ

3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2552 - ปี 2555)

ประสบการณ์และความสามารถ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการบัญชี และปริญญาโท ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมากกว่า 27 ปี ทั้งบริษัทใน ประเทศ และบริษัทข้ามชาติ ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง การค้า และบริการ และมีประสบการณ์ด้านการ ตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์สถานะ (due diligence) การบริหารงานที่ปรึกษา ตรวจสอบภาษี (Tax Audit) และสอบทานระบบสารสนเทศ รวมทั้งได้รับเชิญไปเป็นผู้บรรยายแก่สภานิติวิชาชีพและ มหาวิทยาลัยต่างๆ

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็น จำนวน 1,970,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 2 %

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น ใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท ฯ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2555 นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัท ฯ คือบริษัท ศุภาลัยพรอพเพอร์ตี้แอนด์เมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด และบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ ตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินบริษัทประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 1,970,000 บาท ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก 1,200,000 บาท เป็น 1,230,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 2.5 % สำหรับ ค่าบริการอื่น (non audit fee) บริษัท ฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2556 (ปีที่เสนอ) | ปี 2555 |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท | 1,970,000 บาท | 1,930,000 บาท |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 1,230,000 บาท | 1,200,000 บาท |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี |

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ ดังนี้

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
2. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ฯ 1,970,000 บาท สูงกว่าปีก่อน 2 %

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download ได้จาก www.supalai.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 70 ปี

58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 61 ปี

426 ซอย โปร่งอุทิศ 1 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

3. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 72 ปี

1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โปรดกรอกข้อความ ลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย **โดยเลือกเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น** และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ฯ ภายในศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีป ตั่งมดีธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท