



ที่ ศล.033/2557

27 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 2. รายงานประจำปี 2556
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
 8. แผนที่ตั้งบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) (SPALI) ไคร์ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวง ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8888 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัท ฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ (www.supalai.com) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยอมรับว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี รายละเอียดโดยย่อมีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

	2556	2555	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	30,675	23,653	7,022
หนี้สินรวม	15,967	10,766	5,201
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,252	12,465	1,787
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	12,322	11,260	1,062
รายได้รวม	12,742	11,649	1,093
กำไรสุทธิ	2,882	2,744	138
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.68	1.60	0.08

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฯ

หน่วย : ล้านบาท

	2556	2555	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	29,258	22,572	6,686
หนี้สินรวม	15,492	10,457	5,035
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,766	12,115	1,651
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	11,496	10,493	1,003
รายได้รวม	11,742	10,696	1,046
กำไรสุทธิ	2,768	2,595	173
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.61	1.51	0.10

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายปันผลกำไรประจำปี 2556 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีประมาณร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ใน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 2,768 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,201.59 ล้านบาท อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 อีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2556 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2557 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	2,768,305,663	2,594,808,775
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	1.61	1.51
3. จำนวนหุ้น	1,716,553,249	1,716,553,249
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.70	0.65
4.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.30	0.30
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.40	0.35
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,201,587,274	1,115,759,611
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	43 %	43%

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ 3 คนได้แก่

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา
3. นางอัจฉรา ตังมดีธรรม

ประวัติของบุคคล 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

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

1. ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ
2. นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ
3. นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 7 มกราคม 2557 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง , นายอนันต์ เกตุพิทยา และนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	<p align="center">2,461,466 หุ้น (รวมคู่สมรส)</p> <p align="center">0.14 %</p>
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 	<p>ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p> <p>ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p>
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556 / ทั้งหมด	10/12

ลักษณะของการมีส่วนร่วมได้เสีย	2. นายอนันต์ เกตุพิทยา ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- หุ้น (รวมคู่สมรส) - %
การมีส่วนร่วมได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/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 2556/ทั้งหมด	12/12

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
จำนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	484,004,244 (รวมคู่สมรส) 28.20 %
บริษัทจดทะเบียน - จำนวน - ประเภทกรรมการ	1 กรรมการ
กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ▪ กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด ▪ กรรมการ บริษัท สุภาลัยอิสาน จำกัด ▪ กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556/ทั้งหมด	12/12

ทั้งนี้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และนายอนันต์ เกตุพิทยา มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ 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 หรือส่วนได้เสียใน ลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการเลือกตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การ เคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของ กรรมการอิสระ
5. ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร / กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
6. ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ ตามนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกันหลัก การ กำกับดูแลกิจการของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือเป็นกรรมการ เดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการที่เพิ่ม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบันคณะกรรมการมีจำนวน 10 คน ส่วนใหญ่มีความรู้ทางการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรม ฯลฯ ยังไม่มีกรรมการท่านใดที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มจำนวน กรรมการอีก 1 ตำแหน่งรวมจำนวนกรรมการของบริษัทฯ เป็น 11 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน กฎหมายเพื่อจะสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะด้านกฎหมายให้แก่คณะกรรมการ รายละเอียดมีดังนี้ (ประวัติของ กรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	นายกริช จันท์เจริญสุข
จำนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
บริษัทจดทะเบียน	
- จำนวน	-
- ประเภทกรรมการ	-
กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง รวมจำนวนกรรมการของบริษัทฯ เป็น 11 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายเพื่อจะ สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะด้านกฎหมายให้แก่คณะกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า " การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 พิจารณาปรับเปลี่ยนเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งไม่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นเวลาหลายปีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา คณะกรรมการ 30,000 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
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
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)		
1. ค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เสนอจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบำเหน็จของกรรมการรวมทั้งค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า " ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้" ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2552 – 2556 ซึ่งครบ 5 ปีแล้ว และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. **นางสาววราพร ปุณโณปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579** (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นเวลา 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งทางด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ IFRS และจัดทำงบการเงินตาม IFRS ของบริษัทต่างๆในหลายหลายธุรกิจ และเป็นผู้ควบคุมงานด้านการสอบบัญชีในหลากหลายสาขามุ่งเน้นไปยังบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค
- เป็นหนึ่งในทีมงานหลักจากบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด ในโครงการสนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีในการแปลและจัดทำร่างมาตรฐานการบัญชีไทยให้เทียบเคียงกับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS)
- เป็นสมาชิกของ Accounting Subject matter Group (ASG) ของสำนักงาน เอ็นเอสที แอนด์ ยัง ทั่วโลก และเป็นผู้บรรยายหลักในการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีไทย
- เป็นผู้อำนวยการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล(IFRS) ให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบทานอิสระในการตรวจสอบงบการเงินที่ใช้มาตรฐานการการบัญชีสากล (IFRS) ให้แก่บริษัทต่างๆ
- เป็นผู้สอบบัญชีในการสอบทานยอดยกมาของงบการเงินที่ใช้มาตรฐานการบัญชีสากลของบริษัทข้ามชาติหลายแห่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานงบการเงินรวม

หรือ

2. **นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523** (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบมากกว่า 22 ปี ในด้านธุรกิจการผลิต การค้า การก่อสร้าง และการบริการ และเป็นผู้ตรวจสอบแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทข้ามชาติ หลายบริษัท

หรือ

3. **นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498** (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- เข้าร่วมงานกับบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ในปี 2535 และทำงานในฝ่ายตรวจสอบบัญชีตลอดมา โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย การโรงแรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและธุรกิจเช่าซื้อ
- มีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษแก่หลายบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน 1,970,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2556 นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ 1)บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2)บริษัท ศุภาลัยอสังหา จำกัด 3)บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด และ 4)บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1,970,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับปี 2556 คือ 1,230,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,970,000 บาท	1,970,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,230,000 บาท	1,230,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาววราพร ปุณโณปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
2. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,970,000 บาท เท่ากับปีก่อน

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้วงเงินทั้งหมดแล้ว โดย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินทั้งสิ้น 2,700 ล้านบาท และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันหลักในวงเงินที่เหลือทั้งหมด 2,300 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลด

ต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินใหม่ (ยกเลิกวงเงินเดิม) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์** : ชื่อที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินการของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
- ประเภทของหุ้นกู้** : หุ้นกู้ทุกประเภท (ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้** : ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ
- สกุลเงิน** : บาท และ / หรือสกุลเงินอื่น
- รายละเอียดอื่น ๆ** : คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน เงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาพการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ / หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ / หรือผู้จัดจำหน่าย และ / หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้วไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ / หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินใหม่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 2 และ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับวาระ 5 จึงขอแก้ไขหนังสือรับรองข้อ 2, 3 ดังนี้

- เดิม** 2. กรรมการของบริษัทมี 10 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายประทีป ตั่งมดีธรรม | 2. นางอัจฉรา ตั่งมดีธรรม |
| 3. นายอชิป พิษานนท์ | 4. นายประศาสน์ ตั่งมดีธรรม |
| 5. นายอนันต์ เกตุพิทยา | 6. นายประสพ สมองชาติ |
| 7. นายวิรัช อภิเมธีธำรง | 8. นายประกิต ประทีปะเสน |
| 9. นายอัศวิน พิชญโยธิน | 10. นายไตรเดชะ ตั่งมดีธรรม |

3. อำนาจกรรมการและข้อจำกัดกรรมการ

3.1 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป ตั่งมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมดีธรรม หรือ นายอชิป พิษานนท์ หรือนายไตรเดชะ ตั่งมดีธรรม กรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3.2 นายประทีป ตั่งมิตธิธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมิตธิธรรม หรือนายอธิป พิษานนท์ หรือนายไตรเดชะ ตั่งมิตธิธรรม กรรมการท่านใดท่านหนึ่งใน 4 ท่านข้างต้นลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ

3.2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอขยายเขตระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า

3.2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบวนประปา, ขอขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร

3.2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน

3.2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รื้อถอนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย

3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดิน ทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ , การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อการขาย จำนอง ปลดลดจำนอง ตลอดจนการบันทึกผิวดินการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง

3.2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด, สัญญาจองซื้อห้องชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้าง), สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด, สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์, สัญญาซื้อขายชุดครัว เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์, สัญญาเช่าโครงป้าย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย / ภาษีโรงเรือน, สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสรถ), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำให้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

3.2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วอาวัล, การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริการ Internet Banking คำขอออกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งการลงทุน ในตราสารทางการเงินแล

หลักทรัพย์, การขอยื่นยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคลหรือนิติบุคคล

3.2.11 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.10

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี

แก้ไขใหม่ 2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. นายประทีป ตั่งมดีธรรม | 2. นางอัจฉรา ตั่งมดีธรรม |
| 3. นายอธิป พีชานนท์ | 4. นายประศาสน์ ตั่งมดีธรรม |
| 5. นายอนันต์ เกตุพิทยา | 6. นายประสพ สมองชาติ |
| 7. นายวิรัช อภิเมธีธำรง | 8. นายประกิต ประทีปะเสน |
| 9. นายอัศวิน พิชญโยธิน | 10. นายไตรเตชะ ตั่งมดีธรรม |
| 11. นายกริช จันท์เจริญสุข | |

3. อำนาจกรรมการและข้อจำกัดกรรมการ

3.1 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป ตั่งมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมดีธรรม หรือ นายอธิป พีชานนท์ หรือนายไตรเตชะ ตั่งมดีธรรม หรือนายกริช จันท์เจริญสุข กรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

3.2 นายประทีป ตั่งมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมดีธรรม หรือนายอธิป พีชานนท์ หรือนายไตรเตชะ ตั่งมดีธรรม หรือนายกริช จันท์เจริญสุข กรรมการท่านใดท่านหนึ่งใน 5 ท่านข้างต้นลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ

3.2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า

3.2.2. ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้น้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำบาดาล

3.2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน

3.2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รื้อถอนอาคาร, ตัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย

3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดิน ทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ ,

การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอดจำนอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง

3.2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด, สัญญาจองซื้อห้องชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้าง), สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด, สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์, สัญญาซื้อขายชุดครัว เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์, สัญญาเช่าโครงป้าย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน, สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร์), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำให้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

3.2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตัวอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปตัวสัญญาใช้เงิน, ตัวแลกเงิน, ตัวอาวัล, การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริการ Internet Banking คำขอลอกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งการลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท

3.2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคลหรือนิติบุคคล

3.2.11 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.10

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 2, 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวาระ 5

วาระที่ 10 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 12

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับวาระ 5 จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 12 ดังนี้
เดิม หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(1) ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

(2) ให้กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท สามารถกระทำการแทนบริษัทเพื่อ

- 2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า
- 2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา,ขอย้ายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา,การเลิกใช้น้ำประปา,การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร,การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้น้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำบาดาล
- 2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน
- 2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริษัทเอกชน, สมาคม,บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร,เรือถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคั่นหินทางเท้า,ระบายน้ำทิ้ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารฯลฯตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย
- 2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนดสอบเขต ฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อการขาย จำนอง ปลอดจำนอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง
- 2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน,ถอนคำร้องทุกข์,แต่งตั้งทนายความ,มอบอำนาจฟ้องคดี, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล
- 2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด,สัญญาจองซื้อห้องชุด,สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้าง),สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด,สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์,สัญญาซื้อขายชุดครัว เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่น ๆที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์,สัญญาเช่าโครงป้าย,สัญญาบริการโฆษณา,สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง,สัญญาจ้างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม,การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน,สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร),บันทึกข้อตกลง (การซ่อม / ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำไว้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- 2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตัวอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ / หรือการตั้งวงเงินหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปแบบตัวสัญญาใช้เงิน, ตัวแลกเงิน, ตัวอาวัล, การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอออกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่อ

- อายุหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยื่นยื่นยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- 2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล
- 2.11 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึง 2.10

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขใหม่

- ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (1) ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) ให้กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท สามารถกระทำการแทนบริษัทเพื่อ
- 2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า
- 2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอย้ายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอน้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำบาดาล
- 2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน
- 2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รั้วถนนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย
- 2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนดสอบเขต ฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภค และ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนวน ปลอดภัยจอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง
- 2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อผู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

- 2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด,สัญญาจองซื้อห้องชุด,สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้าง),สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด,สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์,สัญญาซื้อขายชุดครัว เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์,สัญญาเช่าโครงข่าย,สัญญาบริการโฆษณา,สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง,สัญญาจ้างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม,การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน,สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมส),บันทึกข้อตกลง (การซ่อม / ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำไว้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- 2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตัวอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปตัวสัญญาใช้เงิน, ตัวแลกเงิน, ตัวอาวัล, การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอออกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท
- 2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล
- 2.11 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึง 2.10
- คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวด 4 ข้อ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับวาระ 5

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารสุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2557

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

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 63 ปี
426 ซอย โปร่งอุทิศ 1 ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 74 ปี
1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
3. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 72 ปี
58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

โปรดกรอกข้อความ ลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย **โดยเลือกเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น** และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีป ตังมดีธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท