



ที่ ศล.037/2558

10 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. CD รายงานประจำปี 2557 งบการเงิน ประจำปี 2557 และ รายงานความยั่งยืนปี 2557
 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) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 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 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้อย่างครบถ้วนโดยย่อมีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

	2557	2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	38,031	30,675	7,356
หนี้สินรวม	20,053	15,967	4,086
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,426	14,252	3,174
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	18,270	12,322	5,948
รายได้รวม	18,671	12,742	5,929
กำไรสุทธิ	4,478	2,882	1,596
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.61	1.68	0.93

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฯ

หน่วย : ล้านบาท

	2557	2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	36,079	29,258	6,821
หนี้สินรวม	19,265	15,492	3,773
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,814	13,766	3,048
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	17,160	11,496	5,664
รายได้รวม	17,384	11,742	5,642
กำไรสุทธิ	4,335	2,768	1,567
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.53	1.61	0.92

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีประมาณร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 4,335.31 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,716.55 ล้านบาท หนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 อีกในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	4,335,314,372	2,768,305,663
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	2.53	1.61
3. จำนวนหุ้น	1,716,553,249	1,716,553,249
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.00	0.70
4.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.35	0.30
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.65	0.40
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,716,553,249	1,201,587,274
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	40 %	43 %

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน ได้แก่

1. นายประทีป ตั่งมิตีธรรม
2. นายประกิต ประทีปะเสน
3. นายประศาสน์ ตั่งมิตีธรรม
4. นายไตรเดชะ ตั่งมิตีธรรม

ประวัติของบุคคล 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายประทีป ตั่งมดีธรรม
2. นายประกิต ประทีปะเสน
3. นายประศาสน์ ตั่งมดีธรรม
4. นายไตรเดชะ ตั่งมดีธรรม

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 7 มกราคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายประทีป ตั่งมดีธรรม, นายประกิต ประทีปะเสน, นายประศาสน์ ตั่งมดีธรรม และ นายไตรเดชะ ตั่งมดีธรรม ที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	1. นายประทีป ตั่งมดีธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
จำนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	484,004,244 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 28.20 % (รวมคู่สมรส)
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD ประธานกรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD ประธานกรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD ประธานกรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD ประธานกรรมการ Supalai Philippines Incorporated ประธานกรรมการ บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สุภาลัยอิสาน จำกัด กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557 / ทั้งหมด	12/12

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	2. นายประกิต ประทีปะเสน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)</p> <p>- จำนวนหุ้น</p> <p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	-ไม่มี-
<p>การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>1. เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่เข้าร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p> <p>มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p>	<p>ไม่เป็นกรรมการที่เข้าร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p> <p>ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p>
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557 / ทั้งหมด	12/12

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	3. นายประศาสน์ ตังมดิธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
<p>จำนวนหุ้น</p> <p>คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	-ไม่มี-
<p>บริษัทจดทะเบียน</p> <p>- - จำนวนบริษัท</p> <p>3. - ประเภทกรรมการ</p>	<p>1</p> <p>กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)</p>
กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD</p> <p>กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD</p> <p>กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD</p> <p>กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD</p> <p>กรรมการ Supalai Philippines Incorporated</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557 / ทั้งหมด	11/12

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	4. นายไตรเดช ตั้งมดีธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
จำนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บริษัท สุภาลัยอิสาน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557/ทั้งหมด	12/12

ทั้งนี้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนายประภิต ประทีปะเสน มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อม มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ๔ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า " การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม " คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาปรับเพิ่มเฉพาะค่าบำเหน็จของกรรมการ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งไม่ได้ปรับเพิ่มมาเป็นเวลาหลายปีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าบำเหน็จ	ประธานกรรมการ กรรมการ 700,000 บาท/คน/ปี	ประธานกรรมการ กรรมการ 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/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำตอบแทนกลุ่มกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เสนอจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและค่าบำเหน็จของกรรมการรวมทั้งค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

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

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาววราพร ปุณโณปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 จากบริษัทสำนักงานอืววย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงานอืววย จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเห็นควรให้เพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาววราพร ปุณโณปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2557)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นเวลา 20 ปีให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งทางด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ IFRS และจัดทำ งบการเงินตาม IFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายหลายธุรกิจ และเป็นผู้ควบคุมงานด้านการสอบบัญชีในหลากหลายสาขา มุ่งเน้นไปยังบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค
- เป็นหนึ่งในทีมงานหลักจากบริษัท สำนักงานอืววย จำกัด ในโครงการสนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีในการแปลและจัดทำร่างมาตรฐานการบัญชีไทยให้เทียบเคียงกับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS)
- เป็นสมาชิกของ Accounting Subject matter Group (ASG) ของสำนักงานอืววย ทั่วโลก และเป็นผู้บรรยายหลักในการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีไทย
- เป็นผู้อำนวยการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล(IFRS) ให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบทานอิสระในการตรวจสอบงบการเงินที่ใช้มาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) ให้แก่บริษัทต่างๆ
- เป็นผู้สอบบัญชีในการสอบทานยอดยกมาของงบการเงินที่ใช้มาตรฐานการบัญชีสากลของบริษัทข้ามชาติ หลายแห่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงบการเงินรวม

หรือ

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

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบมากกว่า 23 ปี ในด้านธุรกิจการผลิต การค้า การก่อสร้าง และการบริการ และเป็นผู้ตรวจสอบแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทข้ามชาติ หลายบริษัท

หรือ

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

ประสบการณ์และความสามารถ :

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- เข้าร่วมงานกับบริษัทสำนักงานอัยวาย จำกัด ในปี 2535 และทำงานในฝ่ายตรวจสอบบัญชีตลอดมา โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย การโรงแรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและธุรกิจเข้าซื้อ
- มีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษแก่หลายบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2557 นางสาววรพร ปุณโณปกรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ 1)บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2)บริษัท สุภาลัยอิสาน จำกัด 3)บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด และ 4) บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 2,050,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับปี 2557 คือ 1,230,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,050,000 บาท	1,970,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,230,000 บาท	1,230,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาววราพร ปุณโณปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
2. นางชลรส สันติวิศวกรรม์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 2,050,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัท ฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท คงเหลือวงเงิน 500 ล้านบาท วงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัท ฯ และเพื่อเป็นการลดต้นทุนเงินกู้ยืม จึงเห็นควรยกเลิกวงเงินเดิมในส่วนที่เหลือ 500 ล้านบาท และเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ฯ ในวงเงินใหม่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์** : ชื่อที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ฯ และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัท ฯ รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
- ประเภทของหุ้นกู้** : หุ้นกู้ทุกประเภท (ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้** : ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ
- สกุลเงิน** : บาท และ / หรือสกุลเงินอื่น
- รายละเอียดอื่น ๆ** : คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาะการณจะเชื่ออำนาจและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก่ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อกับ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติให้ยกเลิกวงเงินเดิมในส่วนที่เหลือ 500 ล้านบาท และเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ฯ ในวงเงินใหม่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัท ฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบางหน่วยงานติดต่อหน่วยงานภายนอกและจำเป็นต้องใช้เอกสารสำคัญที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม เนื่องจากข้อความในหนังสือรับรองบริษัทบางข้อระบุข้อความไม่ชัดเจน ส่งผลให้หน่วยงานราชการและ/หรือสถาบันการเงินบางแห่งกำหนดให้เอกสารสำคัญจะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนาม 2 คน จึงขอเพิ่มเติมด้วยคำขอข้อความเพื่อให้ผู้มีอำนาจสามารถลงลายมือชื่อเพียง 1 ท่าน โดยแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3 ดังนี้

เดิม

3. อำนาจกรรมการและข้อจำกัดกรรมการ

3.1 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป ตั่งมดีธรรม หรือนาง อัจฉรา ตั่งมดีธรรม หรือนายไตรเตชะ ตั่งมดีธรรม หรือนายกรีช จันท์เจริญสุข กรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3.2 นายประทีป ตั่งมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมดีธรรม หรือนายไตรเตชะ ตั่งมดีธรรม หรือนายกรีช จันท์เจริญสุข กรรมการท่านใดท่านหนึ่งใน 4 ท่านข้างต้นลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ

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

3.2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบอกประปา, ขอขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้น้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำบาดาล

3.2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน

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

3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รั้วถนนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย

3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดิน ทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอด จำนอง ตลอดจนการบันทึกนิติกรรมสิทธิ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง

3.2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อผู้คดี, เจรจาไกลเกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

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

3.2.9 การซื้อ/การขาย/การถักถอน/การต่ออายุ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วอาวัล, การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริการ Internet Banking คำขอลงหนังสือค้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้าประกัน รวมทั้งการลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท

3.2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล

3.2.11 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.10

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

แก้ไขใหม่และเพิ่มเติม

3. อำนาจกรรมการและข้อจำกัดกรรมการ

3.1 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป ตั้งมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั้งมดีธรรม หรือนายไตรเดชะ ตั้งมดีธรรม หรือนายกริช จันทรเจริญสุข กรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3.2 นายประทีป ตั้งมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั้งมดีธรรม หรือนายไตรเดชะ ตั้งมดีธรรม หรือนายกริช จันทรเจริญสุข กรรมการท่านใดท่านหนึ่งใน 4 ท่านข้างต้นลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ

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

3.2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้น้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำบาดาล, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าน้ำประปา

3.2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, อินเทอร์เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน, ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถใหม่, การโอนรถ

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

3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รื้อถอนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกัน และรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย

3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียน จำนองทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจำนองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ , การขึ้นแนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอดจำนอง ตลอดจนการบันทึกผิวดินการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง

3.2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อผู้คดี, เจรจาไกลเกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, 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 (เช่าสโมสร), บันทึกรายการซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้างยกระดับการรักษาความปลอดภัย, สัญญาว่าจ้างการบริหารจัดการหมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิดเครดิตการเติมเชื้อเพลิง, สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้บริการหรือรับบริการต่างๆ, สัญญาว่าจ้างติดตั้งงานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื้อขายงานวัสดุอุปกรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง, สัญญาซื้อขายดิน, สัญญาจ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยลาดหน้าดิน, สัญญาจ้างเหมาหรือถอนอาคาร, สัญญาซื้อขายชากอาคาร

3.2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วอาวัล

3.2.10 การลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน

3.2.11 การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน รวมถึงการนำหุ้นกู้และ/หรือ ตั๋วแลกเงินไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน

3.2.12 การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอออกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน รวมทั้ง การลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยื่นยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท, การลงนามคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การลงนามเอกสารการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์/ลีสซิ่งรถยนต์

3.2.13 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล

3.2.14 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.13

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ3

วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 12

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับวาระ 8 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, ขอ ใช้น้ำบาดาล, 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, รั้วถนนอาคาร, ตัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย

2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอขเขต ฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/

หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคล อาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคล อาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอด จำนอง ตลอดจนการบันทึกที่ดินนํ้าการโอน กรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง

- 2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและ ต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจง กับหน่วยงานราชการหรือนิติบุคคลหรือนิติบุคคล
- 2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด, สัญญาจองซื้อห้องชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะ ขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง), สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด, สัญญาเช่า เฟอร์นิเจอร์, สัญญาซื้อขายชุดครัว เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์, สัญญาเช่าโครง ป้าย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การยื่นแบบภาษีบำรุง ท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน, สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่ง เอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร์), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม / ปรับปรุง สาธารณูปโภค) ที่ทำให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- 2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออก โดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการ ตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋ว อาวัล, การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำ ขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอลอกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือ ค้ำประกัน รวมทั้งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชี ของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการ เปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท
- 2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบัน การเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล
- 2.11 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึง 2.10

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขใหม่

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมี ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(1) ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

(2) ให้กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท สามารถกระทำการแทนบริษัทเพื่อ

2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอ ขยายเขตระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและ รับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระ ค่าไฟฟ้า

2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอขยายเขต ระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายใน

และภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้น้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำบาดาล, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าน้ำประปา

- 2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, อินเทอร์เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน, ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถใหม่, การโอนรถ
- 2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รั่วถอนอาคาร, ตัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารฯ ตลอดจนจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย
- 2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจำนองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอดจำนอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง
- 2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล
- 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 (เช่าสโมสร), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำไว้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้างยกระดับการรักษาความปลอดภัย, สัญญาว่าจ้างการบริหารจัดการหมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิดเครดิตการเติมเชื้อเพลิง, สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้บริการหรือรับบริการต่างๆ, สัญญาว่าจ้างติดตั้งงานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื้อขายงานวัสดุอุปกรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง, สัญญาซื้อขายดิน, สัญญาจ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยลาดหน้าดิน, สัญญาจ้างเหมารั่วถอนอาคาร, สัญญาซื้อขายซากอาคาร

- 2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือ การตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วอาวัล
- 2.10 การลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน
- 2.11 การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน รวมถึงการนำหุ้นกู้และ/หรือ ตั๋วแลกเงินไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน
- 2.12 การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอออกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยื่นยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท, การลงนามคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การลงนามเอกสารการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
- 2.13 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล
- 2.14 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึง 2.13
- คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติการซื้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อที่ 12

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558

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 ไปร่งอุทิศ 1 ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 74 ปี
1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

3. นายประทีป ประทีปะเสน อายุ 72 ปี

58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

โปรดกรอกข้อความ ลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย **โดยเลือกเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น** และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีป ตั่งมดีธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท