



ที่ ศล.023/2559

10 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  2. CD รายงานประจำปี 2558 งบการเงิน ประจำปี 2558 และ รายงานความยั่งยืนปี 2558
  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 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 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 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.supalai.com](http://www.supalai.com)) แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.supalai.com](http://www.supalai.com)) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ รายละเอียดโดยย่อมีดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

หน่วย : ล้านบาท

	2558	2557	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	47,287	38,031	9,256
หนี้สินรวม	26,837	20,053	6,784
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,831	17,426	2,405
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	20,999	18,270	2,729
รายได้รวม	21,523	18,671	2,852
กำไรสุทธิ	4,349	4,478	(129)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.53	2.61	(0.08)

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฯ**

หน่วย : ล้านบาท

	2558	2557	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	45,105	36,079	9,026
หนี้สินรวม	25,916	19,265	6,651
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,188	16,814	2,374
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	19,403	17,160	2,243
รายได้รวม	19,810	17,384	2,426
กำไรสุทธิ	4,353	4,335	18
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.54	2.53	0.01

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 4,353.32 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,716.55 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ศุภชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

#### ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	4,353,316,646	4,335,314,372
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	2.54	2.53
3. จำนวนหุ้น	1,716,553,249	1,716,553,249
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.00	1.00
4.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.50	0.35
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.50	0.65
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,716,553,249	1,716,553,249
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	40 %	40 %

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

### วาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านได้แก่

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
3. นายอธิป พิษานนท์

ประวัติของบุคคล 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**หลักการและเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
3. นายอธิป พิษานนท์

ในการสรรหากรรมการ บริษัท ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 7 มกราคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และได้มีการนำรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และนายอธิป พิษานนท์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ**

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>	-ไม่มี- -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</li> </ol>	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จำนวนปีที่เป็นการ	6 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2559)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558 / ทั้งหมด	2/2

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	2. ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>	<p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>
<p>การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</li> </ol>	<p>ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p> <p>ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p>
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2559)
<p>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558 / ทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัท</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	<p>11/12</p> <p>11/12</p>

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	3. นายอธิป พิษานนท์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
<p>จำนวนหุ้น</p> <p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>5,334,140 หุ้น</p> <p>0.31%</p>
<p>บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนบริษัท</li> <li>- ประเภทกรรมการ</li> </ul>	<p>1</p> <p>กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)</p>
<p>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนบริษัท</li> <li>- ประเภทกรรมการ</li> </ul>	<p>6</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการ Supalai Greenvale Development PTY.LTD</li> <li>2. กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD</li> <li>3. กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD</li> <li>4. กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD</li> <li>5. กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD</li> <li>6. กรรมการ Supalai Philippines Incorporated</li> </ol>

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	3. นายอธิป พิษานนท์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	24 ปี (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2559)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558/ ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	10/12
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1/1
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

ทั้งนี้ บริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง รศ.ดร.สมชาย ภาคาสนวิวัฒน์ และ ผศ. อัครวิมล พิชญโยธิน มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ซึ่ง **เข้มกว่า** เกณฑ์ขั้นต่ำที่ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกราวหนึ่ง

**วาระที่ 5 พิจารณาเสนอกำหนดค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า " การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาค่าบำเหน็จของกรรมการ รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการ</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ประธานกรรมการ และกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	30,000 บาท/คน/ครั้ง	-ไม่มี-
3. ค่าบำเหน็จ	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี	ประธานกรรมการ และกรรมการ 700,000 บาท/คน/ปี
4. ผลประโยชน์อื่น (ไม่รวม สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการอื่น ๆ : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการ อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)</b>		
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:** ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เสนอจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบำเหน็จของกรรมการ รวมทั้งค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการอื่นๆ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

## **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**

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

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. **นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874** (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบมากกว่า 20 ปี ในด้านธุรกิจการผลิต การค้า การก่อสร้าง และการบริการ และเป็นผู้ตรวจสอบแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทข้ามชาติหลายบริษัท

หรือ

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

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบมากกว่า 20 ปี ในด้านธุรกิจการผลิต การค้า การก่อสร้าง และการบริการ และเป็นผู้ตรวจสอบแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทข้ามชาติหลายบริษัท

หรือ

3. **นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579** (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2558)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นมากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ



- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งทางด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ IFRS และจัดทำงบการเงินตาม IFRS ของบริษัทต่างๆในหลายหลายธุรกิจ และเป็นผู้ควบคุมงานด้านการสอบบัญชีในหลากหลายสาขามุ่งเน้นไปยังบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค
- เป็นหนึ่งในทีมงานหลักจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในโครงการสนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีในการแปลและจัดทำร่างมาตรฐานการบัญชีไทยให้เทียบเคียงกับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS)
- เป็นสมาชิกของ Accounting Subject matter Group (ASG) ของสำนักงาน อีวาย ทั่วโลก และเป็นผู้บรรยายหลักในการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีไทย
- เป็นผู้อำนวยการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล(IFRS)ให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบทานอิสระในการตรวจสอบงบการเงินที่ใช้มาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) ให้แก่บริษัทต่างๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2558 นางสาววราพร ประภาศิริกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ 1)บริษัท ศุภาลักษณ์ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2)บริษัท ศุภาลักษณ์อสังหาริมทรัพย์ จำกัด 3)บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด และ 4) บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด โดยทางผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 2,050,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2558 และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับปี 2558 คือ 1,230,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,050,000 บาท	2,050,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,230,000 บาท	1,230,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2558)

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 2,050,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

## วาระที่ 7 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าการขอกู้เงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ จึงขอกู้และเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อนำไปขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์** : ซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
- ประเภทของหุ้นกู้** : หุ้นกู้ทุกประเภท (ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้** : ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ
- สกุลเงิน** : บาท และ / หรือสกุลเงินอื่น
- รายละเอียดอื่น ๆ** : คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาพการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้อไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อกับ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินใหม่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

## วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3

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

### เดิม

#### 3. อำนาจกรรมการและข้อจำกัดกรรมการ

3.1 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป ตังมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตังมดีธรรม หรือนายไตรเตชะ ตังมดีธรรม หรือนายกริช จันท์เจริญสุข กรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3.2 นายประทีป ตั่งมิตีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมิตีธรรม หรือนายไตรเดช ตั่งมิตีธรรม หรือนายกรีช จันทร์เจริญสุข 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, รั้วถนนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย

3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียน จำนองทุกประเภท, การไถ่ถอนจาก จำนองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ , การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอด จำนอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ 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 อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์, สัญญาเช่าโครงป้าย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน, สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสรถ), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำไว้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้าง

ดูแลสวน, สัญญาว่าจ้างยกระดับการรักษาความปลอดภัย, สัญญาว่าจ้างการบริหารจัดการหมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิดเครดิตการเติมเชื้อเพลิง, สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้บริการหรือรับบริการต่างๆ, สัญญาว่าจ้างติดตั้งงานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื้อขายงานวัสดุอุปกรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง, สัญญาซื้อขายดิน, สัญญาจ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยลาดหน้าดิน, สัญญาจ้างเหมารื้อถอนอาคาร, สัญญาซื้อขายซากอาคาร

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 ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน รวมถึงการนำหุ้นกู้และ/หรือ ตั๋วแลกเงินไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน

3.2.12 การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอออกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งการลงทุน 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/

## **แก้ไขใหม่และเพิ่มเติม**

### **3. อำนาจกรรมการและข้อจำกัดกรรมการ**

3.1 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป ตั่งมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมดีธรรม หรือนายไตรเดชะ ตั่งมดีธรรม หรือนายกรีช จันทรเจริญสุข กรรมการสองในสี่ที่งานนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3.2 นายประทีป ตั่งมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมดีธรรม หรือนายไตรเดชะ ตั่งมดีธรรม หรือนายกรีช จันทรเจริญสุข กรรมการท่านใดท่านหนึ่งใน 4 ท่านข้างต้นลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ

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

3.2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอก

โครงการจัดสรรที่ดิน, 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, รั้วถนนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย

3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียน จำนองทุกประเภท, การไถ่ถอนจาก จำนองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอขเขต ฯลฯ , การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอด จำนอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง

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

ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลใดๆไปในทางจำหน่ายสิทธิคู่ความ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์ หรือฎีกา หรือขอให้พิจารณาคดีใหม่

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 (เช่าสโมสรถ), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำไว้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้างยกระดับการรักษาความปลอดภัย, สัญญาว่าจ้างการบริหารจัดการหมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิดเครดิตการเติมเชื้อเพลิง, สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้บริการหรือรับบริการต่างๆ, สัญญาว่าจ้างติดตั้งงานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื้อขายงานวัสดุอุปกรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง, สัญญา

ซื้อขายดิน,สัญญาจ้างขนส่งดิน,สัญญาจ้างเหมามาถมดิน,สัญญาจ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยลาดหน้าดิน,สัญญาจ้างเหมาหรือถอนอาคาร,สัญญาซื้อขายซากอาคาร

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

3.2.10 การลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

3.2.11 การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงการนำหลักทรัพย์ ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารทุน ตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

3.2.12 การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอออกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน, คำขอให้ธนาคารอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน รวมทั้งการลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยื่นยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท, การลงนามคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การลงนามเอกสารการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์

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

3.2.14 ลงนามคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ, แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ, คำรับรองในการส่งเงินตราต่างประเทศออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืม, หนังสือชี้แจงรายละเอียดการโอนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ

3.2.15 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.14

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3

**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, โอน

และรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าไฟฟ้า

- 2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอขยายเขต ระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, 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/เปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รั้วถนนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย
- 2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจำนองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอดจำนอง ตลอดจนการบันทึกผิวดินการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง
- 2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อผู้คดี, เจรจาไกลเกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล
- 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 (เช่าสโมสรถ), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำให้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้างยกระดับการรักษาความปลอดภัย, สัญญาว่าจ้างการบริหารจัดการ

หมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิดเครดิตการเติมเชื้อเพลิง, สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้บริการหรือรับบริการต่างๆ, สัญญาว่าจ้างติดตั้งงานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื้อขายงานวัสดุอุปกรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง, สัญญาซื้อขายดิน, สัญญาจ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยลาดหน้าดิน, สัญญาจ้างเหมารื้อถอนอาคาร, สัญญาซื้อขายซากอาคาร

- 2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน, 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 คำขอลงนามหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอขยับขยายยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, 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

## **แก้ไขใหม่**

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(1) ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

(2) ให้กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท สามารถกระทำการแทนบริษัทเพื่อ

2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าไฟฟ้า

2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอย้ายเขต 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, รั้วถนนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคั่นหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย
- 2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจำนองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอดจำนอง ตลอดจนการบันทึกผิวดินการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง
- 2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อสู้คดี, เจรจาไกลเกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลใดๆไปในทางจำหน่ายสิทธิคู่ความ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์ หรือฎีกา หรือขอให้พิจารณาคดีใหม่

- 2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด, สัญญาจองซื้อห้องชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้าง), สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด, สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์, สัญญาซื้อขายชุดครัว เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์, สัญญาเช่าโครงข่าย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน, สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร์), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำให้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้างยกระดับการรักษาความปลอดภัย, สัญญาว่าจ้างการบริหารจัดการหมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิดเครดิตการเติมเชื้อเพลิง, สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงกับ

บริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้บริการ หรือรับบริการต่างๆ, สัญญาว่าจ้างติดตั้งงานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื้อขายงานวัสดุอุปกรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง, สัญญาซื้อขายดิน, สัญญาจ้างขนส่งดิน, สัญญาจ้างเหมามรดิน, สัญญาจ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยลาดหน้าดิน, สัญญาจ้างเหมารื้อถอนอาคาร, สัญญาซื้อขายซากอาคาร

- 2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วอาวัล, ปิดวงเงินสินเชื่อ, ไถ่ถอนหลักประกัน
  - 2.10 การลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  - 2.11 การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงการนำหลักทรัพย์ ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารทุน ตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  - 2.12 การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอออกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน, คำขอให้ธนาคารอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน รวมทั้งการลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยื่นยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท, การลงนามคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การลงนามเอกสารการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
  - 2.13 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล
  - 2.14 ลงนามคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ, แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ, คำรับรองในการส่งเงินตราต่างประเทศออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืม, หนังสือชี้แจงรายละเอียดการโอนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ
  - 2.15 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึง 2.14
- คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:**เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการซื้อบังคับของบริษัทหมวดที่4ข้อที่12

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภลาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download ได้จาก [www.supalai.com](http://www.supalai.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบ ฉันทะให้กับกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 64 ปี  
426 ซอย โปร่งอุทิศ 1 ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 75 ปี  
1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
3. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 73 ปี  
58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โปรดกรอกข้อความ ลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย **โดยเลือก เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น** และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมปในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับ มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ประทีป ตังมติธรรม)  
ประธานกรรมการบริษัท