



ที่ ศล.021/2560

8 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. CD รายงานประจำปี 2559 งบการเงิน ประจำปี 2559 และ รายงานความยั่งยืนปี 2559
 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 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 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 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ รายละเอียดโดยย่อมีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

	2559	2558	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	51,680	47,287	4,393
หนี้สินรวม	28,068	26,837	1,231
ส่วนของผู้ถือหุ้น	22,946	19,831	3,115
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	22,902	20,999	1,903
รายได้รวม	23,492	21,523	1,969
กำไรสุทธิ	4,887	4,349	538
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.85	2.53	0.32

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฯ

หน่วย : ล้านบาท

	2559	2558	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	49,439	45,105	4,334
หนี้สินรวม	27,220	25,916	1,304
ส่วนของผู้ถือหุ้น	22,219	19,188	3,031
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	21,565	19,403	2,162
รายได้รวม	21,950	19,810	2,140
กำไรสุทธิ	4,747	4,353	394
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.77	2.54	0.23

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 4,746.94 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,802.38 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ชุดภายใต้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	4,746,936,210	4,353,316,646
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	2.77	2.54
3. จำนวนหุ้น	1,716,553,249	1,716,553,249
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	1.05	1.00
4.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.50	0.50
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.55	0.50
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,802,380,911	1,716,553,249
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	38 %	40 %

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล งวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่านได้แก่

1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีอํารง
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา

3. นางอัจฉรา ตั่งมิตีธรรม
4. นายกรีช จันท์เจริญสุข

ประวัติของบุคคล 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา
3. นางอัจฉรา ตั่งมิตีธรรม
4. นายกรีช จันท์เจริญสุข

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตาม กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการนำรายชื่อผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง, นายอนันต์ เกตุพิทยา, นางอัจฉรา ตั่งมิตีธรรม และนายกรีช จันท์เจริญสุข ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)	
- จำนวนหุ้น	2,431,466 หุ้น
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.14%
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	24 ปี 6 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559 / ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	11/12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	2. นายอนันต์ เกตุพิทยา ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)	
- จำนวนหุ้น	-ไม่มี-
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	16 ปี 3 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559 / ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	3. นางอัจฉรา ตังมดีธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จำนวนหุ้น	90,188,200 หุ้น
คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	5.25%
บริษัทจดทะเบียน	
- จำนวนบริษัท	1
- ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	3. นางอัจฉรา ตังมดิธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	5 1. กรรมการ บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท สุภาลัยอิสาน จำกัด 3. กรรมการ บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด 4. กรรมการ บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด 5. กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	27 ปี 10 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559 / ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	11/12 2/2

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	4. นายกรีช จันทร์เจริญสุข ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จำนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี- -ไม่มี-
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	-ไม่มี- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559 / ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12 1/1

ทั้งนี้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีอํารัง และนายอนันต์ เกตุพิทยา 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 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 หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาเสนอกำหนดค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาค่าบำเหน็จของกรรมการ รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	40,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
3. ค่าบำเหน็จ	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 700,000 บาท/คน/ปี	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี
4. ผลประโยชน์อื่น (ไม่รวม สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการอื่น ๆ : 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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เสนอจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบำเหน็จของกรรมการ รวมทั้งค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

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

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. **นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874** (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบมากกว่า 21 ปี ในด้านธุรกิจการผลิต การค้า การก่อสร้าง และการบริการ และเป็นผู้ตรวจสอบแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทข้ามชาติ หลายบริษัท

หรือ

2. **นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579** (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 – 2558)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นเวลา 24 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

หรือ

3. **นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523** (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบมากกว่า 24 ปี ในด้านธุรกิจการผลิต การค้า การก่อสร้าง และการบริการ และเป็นผู้ตรวจสอบแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทข้ามชาติ หลายบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2559 นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ 1)บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2)บริษัท ศุภาลัยอสังหาฯ จำกัด 3)บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด และ 4)บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้อยู่ที่ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 2,450,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท เนื่องจากจำนวนโครงการเพิ่มขึ้น และมีจำนวนบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเฉพาะในประเทศเท่ากับปี 2559 คือ 1,230,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,450,000 บาท	2,050,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,230,000 บาท	1,230,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2558)
- นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 2,450,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2560

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

1. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 76 ปี
1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 65 ปี
426 ซอยโปร่งอุทิศ 1 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
3. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 74 ปี
58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โปรดกรอกข้อความ ลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย **โดยเลือกเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น** และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ประทีป ตังมดีธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท