



ที่ ศล.024/2562

22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  3. รายงานประจำปี 2561 งบการเงินประจำปี 2561 และ รายงานความยั่งยืนปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
  9. แผนที่ตั้งบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
  10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) (SPALI) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8888 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.supalai.com](http://www.supalai.com)) แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.supalai.com](http://www.supalai.com)) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**การลงมติ**

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยืนยันว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้อย่างครบถ้วนโดยย่อมีดังนี้

**งบการเงินรวมอย่างย่อ**

หน่วย : ล้านบาท

	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	57,704	55,746	1,958
หนี้สินรวม	22,982	27,335	(4,353)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	34,722	28,411	6,311
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	25,203	24,401	802
รายได้รวม	25,810	25,573	237
กำไรสุทธิ	5,770	5,814	(44)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.92	3.39	(0.47)

**งบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างย่อ**

หน่วย : ล้านบาท

	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	55,292	53,207	2,085
หนี้สินรวม	22,596	26,893	(4,297)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	32,696	26,314	6,382
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	23,876	23,289	587
รายได้รวม	24,420	23,709	711
กำไรสุทธิ	5,514	5,032	482
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.79	2.93	(0.14)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 5,514 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,143 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 อีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

#### **ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (บาท)	5,513,705,150	
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	2.79	
3. จำนวนหุ้น	2,143,079,330	
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)		ไม่มีการจ่ายปันผล
4.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.40	
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.60	
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,143,079,330	
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	39	

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

#### **การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

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

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

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

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการนำรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และ นายอธิป พีชานนท์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

**รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)  - จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  1. เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาภายนอก) 3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	1. ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาภายนอก) 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี 6 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 6 ปี 6 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 / ทั้งหมด  - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ* - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน* - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	12/13 (คิดเป็น 92.31%) 1/1 (คิดเป็น 100%)* 1/1 (คิดเป็น 100%)* 1/1 (คิดเป็น 100%)  (* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>	-ไม่มี-
<p>การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/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 ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</li> </ol>
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	<p>7 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)</p> <p>หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 10 ปี 11 เดือน</p>
<p>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 ทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัท</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	<p style="text-align: center;">13/13 (คิดเป็น 100%)</p> <p style="text-align: center;">12/12 (คิดเป็น 100%)</p>

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	3. นายอติป พิษานนท์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
<p>จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</p> <p style="text-align: center;">คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p style="text-align: center;">6,667,675 หุ้น</p> <p style="text-align: center;">0.31%</p>
<p>บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนบริษัท</li> <li>- ประเภทกรรมการ</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1</p> <p>กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)</p>
<p>กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนบริษัท</li> <li>- ประเภทกรรมการ</li> </ul>	<p style="text-align: center;">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>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	3. นายอธิป พิษานนท์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนปีที่เป็นการบริหาร	27 ปี (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 30 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561/ ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*	13/13 (คิดเป็น 100%) 1/1 (คิดเป็น 100%) 2/2 (คิดเป็น 100%)* (* ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ บริษัท ศุภลาชัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และ ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งเข้มงวดกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 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 หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งเป็นกรรมการที่น่าประสบความสำเร็จ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า รศ.ดร.สมชาย ภาภาสันวิวัฒน์ และ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นชอบได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีควาระหนึ่ง

#### **การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของกรรมการ รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าบำเหน็จ	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 800,000 บาท/คน/ปี	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 700,000 บาท/คน/ปี
3. ผลประโยชน์อื่น (ไม่รวม สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการอื่น ๆ : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)</b>		
1. ค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
- ประธานคณะกรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำตอบแทนกั้นกรงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้วที่ ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและ ค่าบำเหน็จ ของกรรมการรวมทั้งค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า " ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้" ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายใน มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. **นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930** (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2552-2556, 2561)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 35 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน ระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการซื้อขาย กิจการ **หรือ**

2. **นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874** (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 23 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต การบริการ การโรงแรม และ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **หรือ**



3. **นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730** (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)  
ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทสาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 22 ปี ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น การผลิตและการจัดจำหน่าย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้ใช้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มสำนักงาน อีวาย สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 2,550,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เนื่องจากจำนวนโครงการเพิ่มขึ้น และสำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,550,000 บาท	2,450,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย-ในประเทศ	1,230,000 บาท	1,230,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย-ต่างประเทศ	1,750,000*บาท	1,580,000*บาท
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด</b>	<b>5,530,000 บาท</b>	<b>5,260,000 บาท</b>

หมายเหตุ :

- ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น และบริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2552-2556,2561) หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560) หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 2,550,000 บาท

**การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ประกอบด้วย 1) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 2) ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน 3) นายอนันต์ เกตุพิทยา (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น) โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบพร้อมกันนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุมหรือ ภายในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

ทั้งนี้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย และได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 จัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ QR Code และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทุกรายก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี และ/หรือรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม สามารถกรอกข้อมูล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และส่งมายัง E-mail : ir\_spali@supalai.com

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท