



ที่ ศล.054/2564

19 มีนาคม 2564

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2563 (Annual and SD Report) และงบการเงินประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏอยู่บนเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวนั้น (e-Shareholder Meeting)
 5. คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting)
 7. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด

บริษัท สยาม จำกัด (มหาชน) (SPALI) โค้ดขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวนั้น (e-Shareholder Meeting) โดยโปรแกรม WebEx) ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. สถานที่จัดประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง Convention ชั้น 3 อาคารสยาม แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8820 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยตามที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยืนยันว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี (Annual and SD Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ รายละเอียดโดยย่อมีดังนี้

งบการเงินรวมอย่างย่อ

หน่วย : ล้านบาท

	2563	2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	68,207	60,511	7,696
หนี้สินรวม	30,811	22,662	8,149
ส่วนของผู้ถือหุ้น	37,396	37,849	(453)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	20,336	23,224	(2,888)
รายได้รวม	20,969	23,957	(2,988)
กำไรสุทธิ	4,251	5,403	(1,152)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.13	2.52	(0.39)

งบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างย่อ

หน่วย : ล้านบาท

	2563	2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	64,568	57,736	6,832
หนี้สินรวม	30,120	22,190	7,930
ส่วนของผู้ถือหุ้น	34,448	35,546	(1,098)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	19,071	22,270	(3,199)
รายได้รวม	19,469	22,702	(3,233)
กำไรสุทธิ	4,017	4,990	(973)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.02	2.33	(0.31)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 4,017 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,948 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (บาท)	4,016,736,149	4,990,001,884
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	2.02	2.33
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)		
3.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.50	0.40
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.50	0.60
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.00	1.00
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	49	41

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1. ดร.ประทีป | ตั้งมติธรรม | กรรมการ |
| 2. นายไตรเดชะ | ตั้งมติธรรม | กรรมการ |
| 3. นายประศาสน์ | ตั้งมติธรรม | กรรมการ |

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

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1. ดร.ประทีป | ตั้งมติธรรม | กรรมการ |
| 2. นายไตรเดชะ | ตั้งมติธรรม | กรรมการ |
| 3. นายประศาสน์ | ตั้งมติธรรม | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการนำรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, นายไตรเดชะ ตั้งมติธรรม และนายประศาสน์ ตั้งมติธรรม ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	1. ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	522,432,755 หุ้น 24.38 %
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	11 1.ประธานกรรมการ Balmoral Quay Pty Ltd. 2.ประธานกรรมการ Supalai Greenvale Development Pty Ltd. 3.ประธานกรรมการ Supalai Officer Development Pty Ltd. 4.ประธานกรรมการ Supalai Rippleside Development Pty Ltd. 5.ประธานกรรมการ Supalai Australia Holdings Pty Ltd. 6.ประธานกรรมการ Supalai Singapore Holdings Pte Ltd. 7.ประธานกรรมการ Supalai Philippines Incorporate 8.ประธานกรรมการ บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 9.ประธานกรรมการ บริษัท สุภาลัยอีสาน จำกัด 10.ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด 11.กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	31 ปี 10 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 34 ปี 10 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 / ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท	13/13 (คิดเป็น 100%)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	2. นายไตรเตชะ ตังมดีธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	2,115,700 หุ้น 0.10 %
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	2. นายไตรเดชะ ตังมดิธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	2 1.กรรมการ บริษัท อเดลฟี เรียด เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด 2.กรรมการ บริษัท สุภาลัยอิสาน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 15 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 / ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	13/13 (คิดเป็น 100%) 1/1 (คิดเป็น 100%) 2/2 (คิดเป็น 100%)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	3. นายประศาสน์ ตังมดิธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	7 1. กรรมการ Balmoral Quay Pty Ltd. 2. กรรมการ Supalai Greenvale Development Pty Ltd. 3. กรรมการ Supalai Officer Development Pty Ltd. 4. กรรมการ Supalai Rippleside Development Pty Ltd. 5. กรรมการ Supalai Australia Holdings Pty Ltd. 6. กรรมการ Supalai Singapore Holdings Pte Ltd. 7. กรรมการ Supalai Philippines Incorporate
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	20 ปี (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 / ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	13/13 (คิดเป็น 100%) 1/1 (คิดเป็น 100%)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และพิจารณาจากการเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 4 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติตามแนวทางการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งเป็นกรรมการที่น่าประสพการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของกรรมการ รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าบำเหน็จ	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 730,000 บาท/คน/ปี
3. ผลประโยชน์อื่น (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้แก่นักงานทั่วไป)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการอื่น ๆ : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)		
1. ค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
- ประธานคณะกรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำตอบแทนกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้" ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. **นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930** (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2552-2556, 2561-2563 รวมทั้งหมด 8 ปี)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 30 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน ระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการซื้อขายกิจการ **หรือ**

2. **นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874** (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560 รวมทั้งหมด 2 ปี)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต การบริการ การโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **หรือ**

3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น การผลิตและการจัดจำหน่าย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2563 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้ใช้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มสำนักงาน อีวาย สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,550,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 และสำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,550,000 บาท	2,550,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย-ในประเทศ	1,330,000 บาท	1,290,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย-ต่างประเทศ	2,900,000 บาท*	2,843,000 บาท
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด	6,780,000 บาท	6,683,000 บาท

หมายเหตุ :

* ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ประจำปี 2564 ประมาณการจากค่าสอบบัญชี ปี 2563 ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี รวมทั้งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น โดยบริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2552-2556, 2561-2563 รวมทั้งหมด 8 ปี) หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560 รวมทั้งหมด 2 ปี) หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 2,550,000 บาท

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน เป็นวงเงินทั้งสิ้น 9,000 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอีก 1,000 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในภาวะเศรษฐกิจช่วงสถานการณ์โควิด - 19 รวมทั้งเพื่อการบริหารและลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้พิจารณายกเลิกวงเงินเดิม 1,000 ล้านบาท และเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินใหม่ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ : เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินการของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท (ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ

สกุลเงิน : บาท และ / หรือสกุลเงินอื่น

รายละเอียดอื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภากรรมการจะถืออำนาจและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้วไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อกับ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินใหม่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยยกเลิกวงเงินเดิมที่คาดว่าจะเหลือ 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับธุรกรรมใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เดิม	ใหม่
ข้อ 2 ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และ จำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น	ข้อ 2 ขาย โอน จำนอง <i>ให้กู้ยืมเงินโดยวิธีการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ รับซื้อ อสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการขายฝาก</i> จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน โดยประการอื่น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting : โปรแกรม WebEx) ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษา ลำดับที่ 1) แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ลำดับที่ 2) คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และลำดับที่ 3) คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือ Scan QR Code ด้านล่างข้อมูลประกอบด้วย 6 หัวข้อ



คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

- 1) เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
- 3) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4) การใช้งานฟังก์ชันถามคำถาม
- 5) การใช้งานฟังก์ชันลงคะแนนเสียง
- 6) การตั้งค่านัดผ่านใหม่ (reset password)

และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564 มาที่ งานเลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง

- ส่ง e-mail: secretary@supalai.com หรือ
- ส่งไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1011 อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 ประกอบด้วย 1) นายอนันต์ เกตุพิทยา 2) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน 3) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบพร้อมกันนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2564

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่ อีเมล secretary@supalai.com ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting : โปรแกรม WebEx

สำหรับกรณีมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลผู้รับมอบฉันทะที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting : โปรแกรม WebEx)

ทั้งนี้ บริษัทฯ สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย และได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 จัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท