



ที่ ศล.052/2565

18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2564 และงบการเงินประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏอยู่บนเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting)
  5. คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  6. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (e-Shareholder Meeting)
  7. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด

บริษัท สไปลีย์ จำกัด (มหาชน) (SPALI) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting) ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. สถานที่จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารสไปลีย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8820

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผ่านการประชุมแบบ e-Shareholder Meeting ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงใช้ระบบที่พัฒนาโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ (DAP : Digital Access Platform Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นด้านการให้บริการที่จะรองรับธุรกรรมดิจิทัล โดยโปรแกรมมีชื่อว่า DAP e-Shareholders Meeting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยตามที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยืนยันว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ รายละเอียดโดยย่อมีดังนี้

### งบการเงินรวมอย่างย่อ

หน่วย : ล้านบาท

	2564	2563	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	71,432	68,207	3,225
หนี้สินรวม	28,506	30,811	(2,305)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	49,926	37,396	12,530
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	28,938	20,336	8,602
รายได้รวม	29,647	20,969	8,678
กำไรสุทธิ	7,070	4,251	2,819
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	3.63	2.13	1.50

### งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ อย่างย่อ

หน่วย : ล้านบาท

	2564	2563	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	66,686	64,568	2,118
หนี้สินรวม	27,469	30,120	(2,651)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	39,217	34,448	4,769
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	26,974	19,071	7,903
รายได้รวม	27,661	19,469	8,192
กำไรสุทธิ	6,613	4,017	2,596
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	3.39	2.02	1.37

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท

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

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 6,613 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,435 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (บาท)	6,612,647,042	4,016,736,149
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	3.39	2.02
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)		
3.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.50	0.50
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.75	0.50
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	1.25	1.00
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	37	49

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 28 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

**การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- |                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. รศ.ดร.สมชาย | ภคภาสนวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. ผศ.อัศวิน   | พิชญโยธิน     | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอธิป     | พีชานนท์      | กรรมการ      |

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

- |                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. รศ.ดร.สมชาย | ภคภาสนวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. ผศ.อัศวิน   | พิชญโยธิน     | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอธิป     | พีชานนท์      | กรรมการ      |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ รมิตระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการนำรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภาคภาสน์วิวัฒน์, ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และนายอภิ พิษานนท์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	1. รศ.ดร.สมชาย ภาคภาสน์วิวัฒน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>	-ไม่มี -
<p>การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)</li> <li>3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)</li> <li>3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</li> </ol>
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	<p>6 ปี 6 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2565)</p> <p>หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 9 ปี 6 เดือน</p>
<p>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 / ทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัท</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>- คณะกรรมการอิสระ</li> </ul>	<p style="text-align: right;">12/12 (คิดเป็น 100%)</p> <p style="text-align: right;">11/12 (คิดเป็น 92%)</p> <p style="text-align: right;">2/2 (คิดเป็น 100%)</p> <p style="text-align: right;">1/1 (คิดเป็น 100%)</p> <p style="text-align: right;">1/1 (คิดเป็น 100%)</p>
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>	-ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
<p>การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)</p> <p>3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p>	<p>1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)</p> <p>3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p>
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	10 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2565) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 13 ปี 11 เดือน
<p>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 / ทั้งหมด</p> <p>- คณะกรรมการบริษัท</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- คณะกรรมการอิสระ</p>	<p>12/12 (คิดเป็น 100%)</p> <p>12/12 (คิดเป็น 100%)</p> <p>1/1 (คิดเป็น 100%)</p>

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	3. นายอภิ พิษานนท์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
<p>จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</p> <p>คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>7,693,875 หุ้น</p> <p>0.36 %</p>
<p>บริษัทจดทะเบียน</p> <p>- จำนวนบริษัท</p> <p>- ประเภทกรรมการ</p>	<p>1</p> <p>กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)</p>
<p>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> <p>- จำนวนบริษัท</p> <p>- ประเภทกรรมการ</p>	<p>6</p> <p>1. กรรมการ Supalai Greenvale Development Pty Ltd. 2. กรรมการ Supalai Officer Development Pty Ltd. 3. กรรมการ Supalai Rippleside Development Pty Ltd. 4. กรรมการ Supalai Australia Holdings Pty Ltd. 5. กรรมการ Supalai Singapore Holdings Pte Ltd. 6. กรรมการ Supalai Philippines Incorporate</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	30 ปี (นับถึงวันที่ 20 เมษายน 2565) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 33 ปี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	3. นายอภิป พิษานนท์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 / ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12 (คิดเป็น 100%) 1/1 (คิดเป็น 100%) 2/2 (คิดเป็น 100%)

ทั้งนี้ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนีวิวัฒน์ และผศ.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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และพิจารณาจากการเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 4 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติตามแนวทางการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งเป็นกรรมการที่น่าประสบความสำเร็จ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ออกเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นชอบได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้วรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 45,000 บาท/คน/เดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าบำเหน็จ	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 850,000 บาท/คน/ปี	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี
3. ผลประโยชน์อื่น (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้แกพนักงานทั่วไป)	-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

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการอื่น ๆ : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)</b>		
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม</b> (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
- ประธานคณะกรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

#### **การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้" ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930** (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2552-2556, 2561-2564 รวมทั้งหมด 9 ปี, 4 ปีต่อเนื่อง)

#### **ประสบการณ์และความสามารถ :**

- จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 30 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน ระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการซื้อขายกิจการ **หรือ**



2. นางสาวกรรณแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 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 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ประสบการณ์และความสามารถ :

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในปี 2564 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้ใช้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มสำนักงาน อีวาย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 2,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 และสำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,650,000 บาท	2,550,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย-ในประเทศ	1,330,000 บาท	1,330,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย-ต่างประเทศ	3,600,000 บาท*	3,643,000 บาท
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด</b>	<b>7,580,000 บาท</b>	<b>7,523,000 บาท</b>

หมายเหตุ :

\* ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศประจำปี 2565 ประมาณการจากค่าสอบบัญชีปี 2564 ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี รวมทั้งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น โดยบริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

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

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2552-2556, 2561-2564 รวมทั้งหมด 9 ปี, 4 ปีต่อเนื่อง) หรือ
  2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874  
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559-2560 รวมทั้งหมด 2 ปี) หรือ
  3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 2,650,000 บาท

## การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.supalai.com](http://www.supalai.com) และเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting) ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภภักดิ์ แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษา สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมฯ, สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) และ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) หรือ Scan QR Code ด้านล่างข้อมูลประกอบด้วย 5 หัวข้อ



1) เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

2) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4) การใช้งานฟังก์ชันถามคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5) การตั้งค่านัดผ่านใหม่ (reset password)

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 มาที่งานเลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง

- ส่ง e-mail: [secretary@supalai.com](mailto:secretary@supalai.com) หรือ
- ส่งไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท ศุภภักดิ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1011 อาคารศุภภักดิ์ 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 ภคภาสนวิวัฒน์ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบพร้อมกันนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 11 เมษายน 2565

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

ทั้งนี้ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงตมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย และได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ประทีป ตังมิตถรรวม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท