



ที่ ศล.031/2567

22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏอยู่บนเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงการลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
 8. แผนที่ตั้งบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI) ไคร์ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวง ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8888 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทขอยืนยันว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้อยู่แล้ว โดยย่อมีดังนี้

งบการเงินรวมอย่างย่อ

หน่วย : ล้านบาท

	2566	2565	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	86,126	79,924	6,202
หนี้สินรวม	34,661	32,461	2,200
ส่วนของผู้ถือหุ้น	51,465	47,463	4,002
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	30,836	34,222	(3,386)
รายได้รวม	31,818	35,501	(3,683)
กำไรสุทธิ	5,989	8,173	(2,184)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	3.07	4.19	(1.12)

งบการเงินเฉพาะกิจการอย่างย่อ

หน่วย : ล้านบาท

	2566	2565	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	79,994	74,699	5,295
หนี้สินรวม	33,158	31,007	2,151
ส่วนของผู้ถือหุ้น	46,836	43,692	3,144
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	26,539	31,489	(4,950)
รายได้รวม	27,323	32,633	(5,310)
กำไรสุทธิ	5,312	7,622	(2,310)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.72	3.91	(1.19)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 5,312 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 53 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,832 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 อีกในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (บาท)	5,312,209,862	7,621,715,515
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	2.72	3.91
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)		
3.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.70	0.70
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.75	0.75
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	1.45	1.45
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	53	37

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (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 12 กันยายน 2566 - 13 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการนำรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, นายไตรเดชะ ตั้งมติธรรม และนายประศาสน์ ตั้งมติธรรม ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) - ของตนเอง - คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	576,579,555 หุ้น คิดเป็น 29.52 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 123,933,850 หุ้น คิดเป็น 6.35 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	14 1. กรรมการ SSRCP HoldCo Pty Ltd 2. ประธานกรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด 3. ประธานกรรมการ Balmoral Quay Pty Ltd 4. ประธานกรรมการ Supalai Greenvale Development Pty Ltd 5. ประธานกรรมการ Supalai Officer Development Pty Ltd 6. ประธานกรรมการ Supalai Rippleside Development Pty Ltd 7. ประธานกรรมการ Supalai Australia Holdings Pty Ltd 8. ประธานกรรมการ Supalai Singapore Holdings Pte Ltd 9. ประธานกรรมการ Supalai Philippines Incorporate 10. ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 11. ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด 12. ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด 13. กรรมการ บริษัท ดูราฟลอร์ จำกัด 14. กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	34 ปี 10 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 37 ปี 10 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 / ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท	12/12 (คิดเป็น 100%)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	2. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) - ของตนเอง - คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,189,100 หุ้น คิดเป็น 0.11 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด -ไม่มี-
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 1. กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	2. นายไตรเดชะ ตั้งมดิธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	15 ปี (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 18 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 / ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	12/12 (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1/1 (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 (คิดเป็น 100%)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	3. นายประศาสน์ ตั้งมดิธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	
- ของตนเอง	-ไม่มี-
- คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-
บริษัทจดทะเบียน	
- จำนวนบริษัท	1
- ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
- จำนวนบริษัท	8
- ประเภทกรรมการ	1. กรรมการ SSRCP HoldCo Pty Ltd 2. กรรมการ Balmoral Quay Pty Ltd 3. กรรมการ Supalai Greenvale Development Pty Ltd 4. กรรมการ Supalai Officer Development Pty Ltd 5. กรรมการ Supalai Rippleside Development Pty Ltd 6. กรรมการ Supalai Australia Holdings Pty Ltd 7. กรรมการ Supalai Singapore Holdings Pte Ltd 8. กรรมการ Supalai Philippines Incorporate
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	23 ปี (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2567) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 26 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 / ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	12/12 (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1/1 (คิดเป็น 100%)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และพิจารณาจากการเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้น ในช่วง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งในครั้ง นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติตามแนวทางบริษัทภิบาลของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งเป็นกรรมการที่น่าประสพการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และกระดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยกลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ จากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 45,000 บาท/คน/เดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 45,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าบำเหน็จ	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 800,000 บาท/คน/ปี	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 950,000 บาท/คน/ปี
3. ผลประโยชน์อื่น (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป)	-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
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการอื่น ๆ : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่น 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 ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกึ่งปีของอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ จากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้" ตามแนวปฏิบัติ ที่ นป.5/2561 เรื่อง แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีฯ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายละเอียดดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560, 2566 รวมทั้งหมด 3 ปี)

ประสบการณ์และความสามารถ :

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

2. นางชลรส สันติศวรรารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 12 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **หรือ**

3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ :

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,650,000 บาท	2,650,000 บาท*

หมายเหตุ :

- *ค่าสอบบัญชีปี 2566 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ โดยในปี 2566 มีค่าบริการอื่น ๆ จำนวน 1,000,000 บาท
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย(ทั้งในและต่างประเทศ) ได้ใช้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มสำนักงาน อีวาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560, 2566 รวมทั้งหมด 3 ปี) หรือ
2. นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 2,650,000 บาท

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินแบบหมุนเวียนไม่เกิน 19,000 ล้านบาทนั้น เนื่องจากในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนขยายกิจการเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ จึงขอให้พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 15,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 34,000 ล้านบาท ในลักษณะหมุนเวียน โดยนับรวมมูลค่าหุ้นกู้คงค้างที่มีภาวะอยู่และยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันอนุมัติเพิ่มวงเงินเสนอขายหุ้นกู้ และให้สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนได้ภายในวงเงินดังกล่าว จนกว่าจะมีมติแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก มีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์** : เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินการของบริษัทฯ รองรับการขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
- ประเภทของหุ้นกู้** : หุ้นกู้ทุกประเภท (ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)
- วงเงินเสนอขายหุ้นกู้** : วงเงินแบบหมุนเวียนไม่เกิน 34,000 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 ตามที่สภากรรมการจะเชื่ออำนาจและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อกับให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 15,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 34,000 ล้านบาท ในลักษณะหมุนเวียน โดยนับรวมมูลค่าหุ้นกู้คงค้างที่มีภาระอยู่และยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันอนุมัติเพิ่มวงเงินเสนอขายหุ้นกู้ และให้สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนได้ภายในวงเงินดังกล่าว จนกว่าจะมีมติแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรณาศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 คำชี้แจงการลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ประกอบด้วย 1) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ 2) นายอนันต์ เกตุพิทยา 3) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบพร้อมกันนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2567

- 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

ทั้งนี้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารเสตมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย และได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ประทีป ตั่งมติธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท