



ที่ ศล.042/2569

23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) และงบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏอยู่บนเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงการลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
 9. แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI) ไคร์ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8888 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 e-One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยืนยันว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 e-One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ รายละเอียดโดยย่อมีดังนี้

งบการเงินรวมอย่างย่อ

หน่วย : ล้านบาท

	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	99,285	96,231	3,054
หนี้สินรวม	44,499	42,011	2,488
ส่วนของผู้ถือหุ้น	54,786	54,220	566
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	23,714	30,817	(7,103)
รายได้รวม	24,772	31,985	(7,213)
กำไรสุทธิ	4,015	6,190	(2,175)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.09	3.17	(1.08)

งบการเงินเฉพาะกิจการอย่างย่อ

หน่วย : ล้านบาท

	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	94,134	91,268	2,866
หนี้สินรวม	43,391	40,723	2,668
ส่วนของผู้ถือหุ้น	50,743	50,545	198
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	20,289	25,822	(5,533)
รายได้รวม	21,511	27,098	(5,587)
กำไรสุทธิ	3,537	5,577	(2,040)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.84	2.86	(1.02)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท

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

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3,537 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,361 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 อีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (บาท)	3,536,589,230	5,576,749,000
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	1.84	2.86
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)		
3.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.55	0.60
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.70	0.85
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.25	1.45
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	67	51

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. รศ. ดร.วิรัช | อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอนันต์ | เกตุพิทยา | กรรมการอิสระ |
| 3. นางอัจฉรา | ตั้งมติธรรม | กรรมการ |
| 4. นายกรีช | จันทร์เจริญสุข | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2568 - 10 พฤศจิกายน 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง รศ. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง, นายอนันต์ เกตุพิทยา, นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม และนายกรีช จันทร์เจริญสุข ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	1. รศ. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559) - จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568 - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	2,791,632 หุ้น 0.14%
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	1. ไม่เป็น กรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	1. รศ. ดร.วิรัช อภิเมธีดำรง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	33 ปี 6 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2569) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 36 ปี 6 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568 / ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - คณะกรรมการอิสระ	11/12 (คิดเป็น 91.67%) 1/1 (คิดเป็น 100%) (ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568) 2/2 (คิดเป็น 100%) 1/1 (คิดเป็น 100%)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	2. นายอนันต์ เกตุพิทยา ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559) - จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568 - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	1. ไม่เป็น กรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	25 ปี 3 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2569) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 28 ปี 3 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568 / ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการอิสระ	12/12 (คิดเป็น 100%) 12/12 (คิดเป็น 100%) 2/2 (คิดเป็น 100%) 1/1 (คิดเป็น 100%)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) - ของตนเอง - คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	122,933,850 หุ้น คิดเป็น 6.29 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 674,359,855 หุ้น คิดเป็น 34.53% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง / บริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	5 1. กรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด 3. กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด 4. กรรมการ บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด 5. กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	36 ปี 10 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2569) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 39 ปี 10 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568 / ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	12/12 (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 (คิดเป็น 100%)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	4. นายกรีซ จันท์เจริญสุข ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) - ของตนเอง - คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	9,600 หุ้น คิดเป็น 0.0005 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด -ไม่มี-
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง / บริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	12 ปี (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2569) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 15 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568 / ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	12/12 (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 (คิดเป็น 100%)

ทั้งนี้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง รศ. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และนายอนันต์ เกตุพิทยา มีคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1

ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการของบริษัท

11. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ในช่วงตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2568 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาล ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งเป็นกรรมการที่นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า รศ. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และนายอนันต์ เกตุพิทยา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการประกอบกับเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทรายเดิม ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ได้พิจารณาองค์ประกอบและจำนวนคณะกรรมการบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ อีกทั้งยังเสริมสร้างความเป็นอิสระและกลไกในการถ่วงดุลอำนาจซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพิ่มมุมมองทักษะที่หลากหลาย โดยได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่บริษัท กำหนด ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบประวัติ คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สหัส บัณฑิตกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สหัฐบัณฑิตกุล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน การแต่งตั้งดังกล่าวจะส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากเดิม 10 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระที่กำหนดโดยตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ การเสนอชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาก่อนการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สหัฐบัณฑิตกุลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ การแต่งตั้งดังกล่าวจะส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากเดิม 10 ท่าน

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2569

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

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 45,000 บาท/คน/เดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 45,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าบำเหน็จ	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 800,000 บาท/คน/ปี
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/คน/เดือน	35,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการอื่น ๆ : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)		
1. ค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
- ประธานคณะกรรมการ	35,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท		
ผลประโยชน์ / สิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
1. ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ 2. สิทธิในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. สิทธิประโยชน์ในการซื้อสินค้า/บริการของกลุ่มบริษัทฯ		

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกัลนกรงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ จากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จลดลงจากปี 2568 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการเท่ากับปี 2568 ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาความเป็นอิสระ คุณภาพงานสอบบัญชี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเหมาะสม รายละเอียดดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560, 2566-2568 ต่อเนื่อง 3 ปี รวมทั้งหมด 5 ปี สอดคล้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ นป. 5/2561)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ **หรือ**

2. **นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521** (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมงานกรให้บริการเกี่ยวกับกรให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **หรือ**

3. **นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659** (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 30 ปี ุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,790,000 บาท	2,790,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ *	ตามการใช้บริการ**	967,000 บาท

หมายเหตุ :

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย(ทั้งในและต่างประเทศ) ได้ใช้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มสำนักงาน อีวาย เดียวกัน
- *ค่าบริการอื่นดังกล่าวเป็นค่าบริการให้คำปรึกษาด้านภาษี, บริการสอบทานข้อมูลเฉพาะกิจ บริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาลักษณะและขอบเขตของบริการดังกล่าว และเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- **ค่าบริการอื่น ๆ ในปี 2569 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้บริการจริง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560, 2566-2568 ต่อเนื่อง 3 ปี รวมทั้งหมด 5 ปี สอดคล้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ นป. 5/2561)) หรือ
 2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
 3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 2,790,000 บาท

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 คำชี้แจงการลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

ในกรณีที่บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมหรือกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ จะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://investor.supalai.com/th>) รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ประกอบด้วย 1) รศ. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง 2) ผศ. อัครวิน พิชญโยธิน 3) รศ. ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ 4) นายอนันต์ เกตุพิทยา ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบพร้อมกันนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2569

โดยส่ง 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 บริษัทฯ สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย และได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

ประทีป ตั่งมดีธรรม

(ดร.ประทีป ตั่งมดีธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท