

35

SUPALAI

ชีวิตเปลี่ยนไป
สูงได้ไม่เปลี่ยนแปลง

Built For Real Life

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม Convention ชั้น 33
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์
เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

จดแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เป็นรูปเล่มเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จดแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
ที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น
รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
ให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ
ในข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และที่ปรึกษา”
รายละเอียดตามภาพ QR Code





ที่ ศล.018/2568

24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2567 และงบการเงินประจำปี 2567 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 2568 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 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 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทขอยืนยันว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้อยู่แล้ว โดยย่อมีดังนี้

งบการเงินรวมอย่างย่อ

หน่วย : ล้านบาท

	2567	2566	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	96,231	86,126	10,105
หนี้สินรวม	42,011	34,661	7,350
ส่วนของผู้ถือหุ้น	54,220	51,465	2,755
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	30,817	30,836	(19)
รายได้รวม	31,985	31,818	167
กำไรสุทธิ	6,190	5,989	201
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	3.17	3.07	0.10

งบการเงินเฉพาะกิจการอย่างย่อ

หน่วย : ล้านบาท

	2567	2566	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	91,268	79,994	11,274
หนี้สินรวม	40,723	33,158	7,565
ส่วนของผู้ถือหุ้น	50,545	46,836	3,709
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	25,822	26,539	(717)
รายได้รวม	27,098	27,323	(225)
กำไรสุทธิ	5,577	5,312	265
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.86	2.72	0.14

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท

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

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 5,576.75 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,832 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 อีกในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (บาท)	5,576,749,000	5,312,209,862
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	2.86	2.72
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)		
3.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.60	0.70
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.85	0.75
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.45	1.45
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	51	53

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2567 - 11 พฤศจิกายน 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการนำรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์, ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และนายอริป พีชานนท์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) - จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567 (ESOP) 2,300 หุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.0001%	
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. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	9 ปี 6 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2568) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 12 ปี 6 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567 / ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	12/12 (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12 (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1/1 (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการอิสระ	1/1 (คิดเป็น 100%)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	2. ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)	-ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567	
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	1. ไม่เป็น กรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	13 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2568) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 16 ปี 11 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567 / ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	12/12 (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12 (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการอิสระ	1/1 (คิดเป็น 100%)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	3. นายอธิป พิษานนท์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	
- ของตนเอง	7,696,175 หุ้น คิดเป็น 0.39 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	3. นายอติป พิษานนท์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 กรรมการบริษัท, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	6 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
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	33 ปี (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2568) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 36 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567 / ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - 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 ภคภาสวิวัฒน์ และผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน มีคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ 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 หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ทำงานของเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
11. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และพิจารณาจากการเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2567 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งเป็นกรรมการที่น่าประสพการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และ ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นชอบได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2568

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

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
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 800,000 บาท/คน/ปี
3. ผลประโยชน์อื่น (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการอื่น ๆ : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)		
1. ค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
- ประธานคณะกรรมการ	35,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนลั่นกรงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ จากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายละเอียดดังนี้

1. **นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874** (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560, 2566-2567 รวมทั้งหมด 4 ปี)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 28 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ **หรือ**

2. **นางชลรส สันติศวรรยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523** (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานฯ เป็นเวลา 30 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 15 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ และครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจการบริการ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **หรือ**

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

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 27 ปี ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,790,000 บาท	2,650,000 บาท*

หมายเหตุ :

- *ค่าสอบบัญชีปี 2567 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ โดยในปี 2567 มีค่าบริการอื่น ๆ จำนวน 967,000 บาท
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (ทั้งในและต่างประเทศ) ได้ใช้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มสำนักงาน อีวาย เดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560, 2566-2567 รวมทั้งหมด 4 ปี) หรือ
- นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 2,790,000 บาท

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 12 มีนาคม 2568

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

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ประกอบด้วย 1) นายอนันต์ เกตุพิทยา 2) ผศ.อัครวิน พิชญโยธิน 3) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบพร้อมกันนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2568

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

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



ชีวิตเปลี่ยนไป
สูงได้ไม่เปลี่ยนแปลง

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000303

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวน์เวอร์ ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

www.supalai.com

