

ที่ ศล. 052/2559

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 11.00 – 15.15 นาฬิกา มีมติดังนี้

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานอู๋วาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบริษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ซึ่งมีความเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 4 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเสนอกำหนดค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกัลนกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เสนอจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบำเหน็จของกรรมการรวมทั้งค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ดังนี้

- ก. ค่าตอบแทนประจำปี 2559 เท่ากับปี 2558
 - ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท/คน (สามหมื่นบาทถ้วน)
- ข. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 เท่ากับ 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2559 เท่ากับปี 2558
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งนี้ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 - ประธานคณะอนุกรรมการการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
- ง. ค่าบำเหน็จประจำปี 2559
 - กรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน
- จ. ผลตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 เท่ากับปี 2558
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิมบีทิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
2. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 2,050,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

วาระที่ 7 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ จึงขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อนำไปขยายธุรกิจของบริษัท ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ : ชื่อที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินการของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท (ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ

สกุลเงิน : บาท และ / หรือสกุลเงินอื่น

รายละเอียดอื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภากรรมการจะเห็นสมควรและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้วไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องตามความเหมาะสม

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ3

วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 12

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อที่ 12

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวารุณี ฤทธิธนาวัฒน์)

เลขานุการบริษัท