

ที่ ศล .166/2560

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (การลด
ทุน การเพิ่มทุน และการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SPALI-W4)) และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

2) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4 (SPALI-W4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้
พิจารณาและมีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จำนวน 53,446,751 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,770,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน
1,716,553,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 53,446,751 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริดคม์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,716,553,249 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่น
สามพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น 1,716,553,249 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่น
สามพันสองร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่น
สามพันสองร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- (-)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

2. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4) จำนวนไม่เกิน 429,138,312 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2)

3. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 1,716,553,249 บาท เป็น 2,145,691,561 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 429,138,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,145,691,561 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,145,691,561 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,145,691,561 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี- (-)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

4. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 429,138,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4) (รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

5. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภกาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 53,446,751 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,770,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,716,553,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 53,446,751 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 53,446,751 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,770,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,716,553,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 53,446,751 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4) จำนวนไม่เกิน 429,138,312 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4) จำนวนไม่เกิน 429,138,312 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่เหลือจากการใช้สิทธิ เห็นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 1,716,553,249 บาท เป็น 2,145,691,561 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 429,138,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 1,716,553,249 บาท เป็น 2,145,691,561 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 429,138,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 429,138,312 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 429,138,312 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4)

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
7. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4) (Record Date) ในวันที่ 20 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 กันยายน 2560 และกำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
8. คณะกรรมการบริษัทมีมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้นจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่บริษัทเคยแจ้งไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวารุณี ลภินานวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ข้าพเจ้าบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 14.31 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,716,553,249 บาท เป็น 2,145,691,561 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 429,138,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 429,138,312 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	429,138,312 -	1.00 -	429,138,312 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่ออกให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วน (SPALI-W4)	ไม่เกิน 429,138,312	4 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	- จัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมโดย ไม่คิดมูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสำคัญ แสดงสิทธิ SPALI-W4 จำนวน 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น	-	โปรดดู รายละเอียด ของ SPALI-W4 ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วยหมายเลข 2

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลย์แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มรายได้ และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม เสริมสร้างโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี ในมุมมองของสถาบันการเงิน

6.2 เพิ่มเงินทุนสำรอง เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

6.3 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6.4 ทำให้ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยลดลง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อขายได้

7.2 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มูลค่ารวมตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นมีโอกาสปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต

7.3 ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องการซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนและจำนวนหุ้น

7.4 จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นอย่างยั่งยืน

7.5 ทำให้ฐานะทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ความเสี่ยงทางการเงินลดลง

7.6 เมื่อบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม ก็มีโอกาสที่ credit rating จะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนขึ้นอีก

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560	11 กรกฎาคม 2560
2.	กำหนดวันเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560	26 กรกฎาคม 2560
3.	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560	27 กรกฎาคม 2560
4.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	12 กันยายน 2560
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6.	กำหนดวันเพื่อสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI –W4)	20 กันยายน 2560
7.	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI –W4)	21 กันยายน 2560
8.	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI –W4)	20 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท

(กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
พร้อมประทับตราของบริษัทฯ)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายกรีช จันทร์เจริญสุข)
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (SPALI-W4)

ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SPALI-W4”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก** : 429,138,312 หน่วย (สี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสอง หน่วย)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 429,138,312 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสอง หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ** : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ** : กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่โอนสิทธิได้ (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 21 กันยายน 2560
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 20 ตุลาคม 2560
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ** : 4 บาทต่อหุ้น
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 20 มกราคม 2561 และของทุกสามเดือนนับจากวันที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก** : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจด

การใช้สิทธิ ทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด

สิทธิเหลืออยู่

สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น = $1 - [Q_o / (Q_o + Q_w)]$

โดยที่ Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมก่อนการออก SPALI-W4
จำนวน 1,716.55 ล้านหุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ SPALI-W4
ทั้งจำนวน จำนวน 429.14 ล้านหุ้น

ดังนั้น $\text{Control Dilution} = 1 - [1,716.55 / (1,716.55 + 429.14)]$
 $= 20\%$

ในกรณีที่มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 20

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $[(P_o - P_n) \times Q_w] / [(Q_o + Q_w) \times P_o]$

โดยที่ P_o = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 (คือวันที่ 29 มิถุนายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 26.32 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

P_n = ราคาใช้สิทธิของ SPALI-W4 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4 บาท

ดังนั้น $\text{Price Dilution} = [(26.32 - 4) \times 429.14] / [(1,716.55 + 429.14) \times 26.32]$
 $= 16.96\%$

ภายหลังจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 16.96

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการ

1. กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และ อัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

**รายละเอียดการคำนวณจำนวน
หุ้นรองรับ**

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

: วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ =

[จำนวนหุ้นรองรับ SPALI-W4 + จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น]
/ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ]

โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ SPALI-W4 = 429,138,312 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = ไม่มี

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ = 1,716,553,249 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = $(429,138,312 + 0) / 1,716,553,249$
= 25%