



ที่ ศล.168/2560

9 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ก. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ข. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (SPALI-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ค. ชี้แจงการเพิ่มทุนและงดจ่ายเงินปันผล
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
 7. แผนที่ตั้งบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) (SPALI) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8888 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) แล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริดจ์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 1,770,000,000 หุ้น ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 1,716,553,249 หุ้น คงเหลือหุ้น 53,446,751 หุ้น ซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใด ๆ

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 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริดจ์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,716,553,249 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,716,553,249 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,716,553,249 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี- (-)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริดจ์สนธิของบริษัทฯ ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4) จำนวนไม่เกิน 429,138,312 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิ 4 บาท/หุ้น (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนในโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มรายได้ และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4) จำนวนไม่เกิน 429,138,312 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิ 4 บาท/หุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่เหลือจากการใช้สิทธิ เห็นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 1,716,553,249 บาท เป็น 2,145,691,561 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 429,138,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 1,716,553,249 บาท เป็น 2,145,691,561 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 429,138,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,145,691,561 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,145,691,561 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,145,691,561 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี- (-)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 429,138,312 หุ้น รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 429,138,312 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือสามารถ Download ได้จาก www.supalai.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 76 ปี
1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 65 ปี
426 ซอยโปร่งอุทิศ 1 ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
3. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 74 ปี
58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โปรดกรอกข้อความ ลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย **โดยเลือกเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น** และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสเอ็มในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ประทีป ตังมติธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท