

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560**

ข้าพเจ้าบริษัท สุภาลัย 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 โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 429,138,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 429,138,312 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (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 อาคารศุภกาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ 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 (วันที่ทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มรายได้และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม เสริมสร้างโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของสถาบันการเงิน

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 ตังมดีธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
พร้อมประทับตราของบริษัทฯ)

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