

ที่ KUN 006/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ
3. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
รุ่นที่ 1 (KUN-W1)

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบ และ/หรือ เห็นชอบเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
 - 1) มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 จำนวน 84,810,688.65 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,240,534.43 บาท เท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 13,032,949.07 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.18 ของทุนจดทะเบียน
 - 2) มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามรายละเอียดดังนี้
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 62,399,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิม

หลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา
หุ้นละ 0.05 บาท

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 37,440,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
- กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (Record Date) โดยบริษัทฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและการจ่ายปันผลเป็นเงินสด รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 68.64 ล้านบาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท โดยกำหนดมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000 หน่วย เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ในครั้งนี้ต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ ได้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ทุกประการ

4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (KUN-W1) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายถืออยู่ (Right Offering) โดยรายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

5. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 624,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 311,999,997 บาท แบ่งออกเป็น 623,999,994 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และมีมติให้ความเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	“ทุนจดทะเบียนจำนวน	311,999,997.00	บาท	(สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	623,999,994	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	623,999,994	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

6. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 111,199,999.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 311,999,997 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 623,999,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 423,199,996.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 846,399,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 222,399,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) และมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	423,199,996.50	บาท	สี่ร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์
	แบ่งออกเป็น	846,399,993	หุ้น	แปดร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	846,399,993	หุ้น	แปดร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น
-----------	-------------	------	---------------------------------------------------------------

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

ทั้งนี้ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

7. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 222,399,999 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้
 - 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 62,399,999 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
 - 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 120,000 หน่วย โดยกำหนดราคาหน้าตัว 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท
 - 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย
 8. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่
 - 1) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 2) นายคุณา เทวอักษร ตำแหน่ง กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
- โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
9. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน

3,700,000 บาท และในกรณีมีค่าตอบแทนเหลืออยู่ ขอมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเป็นบำเหน็จสำหรับกรรมการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563				ปี 2564 (ปีที่เสนอ)			
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	40,000	20,000	25,000	20,000	40,000	20,000	25,000	20,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)								
- ค่าเบี้ยประชุม	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	10,000	5,000	5,000
- ค่าเบี้ยประชุม รับรองงบการเงิน	15,000	15,000	-	-	15,000	15,000	-	-
3. บำเหน็จกรรมการ	ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเป็นบำเหน็จสำหรับกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปี 2563				ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเป็นบำเหน็จสำหรับกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปี 2564			

- หมายเหตุ:
1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะได้รับเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 2. กรรมการที่ได้รับเงินเดือนจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
 3. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

- 1) นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560)
- 2) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

11. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่ รูปแบบ และวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่จำเป็นและเห็นสมควร โดยจะประกาศให้ทราบบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

12. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้อำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ตามที่จำเป็น และเห็นสมควร รวมถึงมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ลงนามในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล comsec@villakunalai.com หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 819 หมู่ที่ 7 ถนน บ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 หรือส่งโทรสารมายัง (02) 834 4955 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจัดเตรียมข้อชี้แจงในวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประวีรัตน์ เทวอักษร)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้า บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

จากการที่บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 312,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 311,999,997 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 6 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 111,199,999.50 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,999,997 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) เป็น 423,199,996.50 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) จำนวน 222,399,999 หุ้น (สองร้อยยี่สิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบสตางค์) บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบ ก า ห น ด วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน เพิ่มทุน	หุ้นสามัญ	222,399,999	0.50	111,199,999.50

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ จ่ายเงินปันผลเป็น หุ้นสามัญให้กับผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัทฯ	62,399,999	10: 1	=	โปรดดูหมายเหตุข้อที่ 1. และ 2.	-
เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพของ บริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	40,000,000	5,720 หุ้น : 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ่ง มีมูลค่าเสนอ ขาย 1,000 บาทต่อหน่วย	ราคาแปลง สภาพ 3.00 บาทต่อหุ้น (หรือราคาอื่น ที่เกิดจากการ ปรับราคา แปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่ จะได้กำหนด ไว้ใน ข้อกำหนด สิทธิต่อไป)	โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.	-
เพื่อรองรับการออก และเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)	120,000,000	1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ : 1,000 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	ราคาใช้สิทธิ 2.80 บาทต่อ หุ้น	โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.	-

- หมายเหตุ**
1. คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 222,399,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น
 2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (Record Date) โดยบริษัทฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต(ถ้ามี)

- 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 4.4 บริษัทฯ จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ถ้ามีการใช้สิทธิดังกล่าว)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.2 เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E) ของบริษัทฯ ในอนาคตดีขึ้น
- 6.3 หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ ไม่มีหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินงาน (Operating Assets)
- 6.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบ Dilution ในทันที
- 6.5 บริษัทฯ สามารถนำผลตอบแทนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนการได้ เนื่องจากมีแหล่งเงินทุนที่มากขึ้น
- 6.6 เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปี 2564 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

7.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในอนาคต โดยหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัทฯ และจะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต

7.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 ทั้งนี้ หากราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด

7.5 บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 จะสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในสัดส่วน 5,720 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 5,720 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายการ	วันที่ดำเนินงาน
9.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564	23 กุมภาพันธ์ 2564
9.2 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date)	12 มีนาคม 2564
9.3 วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (XM)	11 มีนาคม 2564
9.4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	28 เมษายน 2564
9.5 การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
9.6 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดในภายหลัง
9.7 วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท

รายการ	วันที่ดำเนินงาน
	จะเป็นผู้กำหนดใน ภายหลัง
9.6 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่า หุ้นสามัญเพิ่มทุน
9.7 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	12 พฤษภาคม 2564
9.8 วันที่ไม่ได้รับสิทธิการจ่ายปันผล (XD)	11 พฤษภาคม 2564
9.9 กำหนดการจ่ายปันผล	24 พฤษภาคม 2564

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางประวีรัตน์ เทวอักษร)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายไพศาล ศังขวณิช)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ พร้อมประทับตราของบริษัทฯ)

สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
วัตถุประสงค์	เพื่อซื้อที่ดินและโครงการเพื่อใช้พัฒนาโครงการใหม่ของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	1. เพื่อใช้ซื้อที่ดินและโครงการเพื่อใช้พัฒนาโครงการใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท
ประเภท	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	ไม่เกิน 120,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้	1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 120,000 หน่วย
วิธีการเสนอขาย	บริษัทฯ จะเสนอขายทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่มิหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ</p>
<p>สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม</p>	<p>5,720 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี)</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่าจำนวน 5,720 หุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ</p>	<p>40,000,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.02 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนหรือคิดเป็นร้อยละ 4.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ รวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นปันผลจำนวน 62,399,999 หุ้น และจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 40,000,000 หุ้น และ จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 120,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่นมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</p>
<p>อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>2 ปี 3 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>อัตราดอกเบี้ย</p>	<p>ร้อยละ 6.00 ต่อปี</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนของทุกปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	-ไม่มี-
ราคาแปลงสภาพ	3.00 บาทต่อหุ้น หรือราคาอื่นใดที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 333.333333 หุ้น (หรืออัตราอื่นใดที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป)
วันแปลงสภาพ	หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ
สิทธิการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	<p>ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย") โดยไม่มีการบังคับการแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่</p> <p>ก) <u>ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน</u> ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย</p> <p>ข) <u>ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ</u> (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาแปลงสภาพที่ 3.00 บาทต่อหุ้น (หรือราคาอื่นใดที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป) ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพที่ 3.00 บาท ใน</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>การนี้บริษัทฯ จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้</p> <p>ตัวอย่างการคำนวณการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วย มูลค่าหุ้นกู้หน่วยละ 1,000 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันแปลงสภาพ มีวิธีการคำนวณการแปลงสภาพ ดังนี้</p> $\begin{aligned} \text{จำนวนหุ้นที่ได้รับ} &= \frac{\text{จำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพ} \times \text{ราคาหน้าตั๋ว}}{\text{ราคาแปลงสภาพ}^*} \\ &= \frac{2 \times 1,000}{3.00} \\ &= 666.666667 \text{ หุ้น} \end{aligned}$ <p>ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพจำนวน 666 หุ้น และจะมีเศษหุ้นจากการคำนวณ 0.666667 หุ้น</p> <p>ในการนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งคำนวณได้ดังนี้</p> $\begin{aligned} \text{จำนวนเงินสดคืน} &= \text{เศษของหุ้นจากการคำนวณ} \times \text{ราคาแปลงสภาพ}^* \\ &= 0.666667 \times 3.00 \\ &= 2.000001 \text{ บาท} \end{aligned}$

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดภายหลังการปิดเศษลงเป็น 2.00 บาท (หมายเหตุ: * หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป)</p>
<p>สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)</p>	<p>บริษัทฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ทั้งนี้ บริษัทสามารถใช้สิทธิได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	<p>อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง</p>
<p>การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัท หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาการแปลงสภาพที่กำหนดจะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ณ เวลาที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม และส่วนแบ่งกำไร (Control Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม และส่วนแบ่งกำไร (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 6.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน
<p>เหตุปรับสิทธิ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹</p> <p>3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ</p> <p>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไม่กว่าเดิม</p> <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p>
<p>เหตุต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)</p>

¹ อ้างอิงตามประกาศ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 819 หมู่ที่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 120,000,000 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 120,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 16.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิทั้งจำนวน) หรือคิดเป็นร้อยละ 14.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ รวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นปันผลจำนวน 62,399,999 หุ้น และจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 40,000,000 หุ้น และ จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 120,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่นไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ) * วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 ¹ (KUN-W1): [จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

¹ หลักเกณฑ์การคำนวณ ตามข้อ 10 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

	<p>ที่ออกในครั้งนี + จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น] x 100</p> <hr/> <p>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังจ่ายหุ้นปันผล)</p> <p>120,000,000 X 100 = ร้อยละ 14.18</p> <hr/> <p>846,399,993</p>
วิธีการเสนอขาย	<p>บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้น กู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)</p> <p>โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตาม สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)</p>
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	อายุ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ที่มีอำนาจ ในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	2.80 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่า ในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (KUN-W1) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)</p>
<p>วันใช้สิทธิครั้งแรก</p>	<p>สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก 6 เดือนนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)</p>
<p>วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>	<p>วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (KUN-W1) มีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวันทำการระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ)</p> <p>สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ</p>
<p>ระยะเวลาเสนอขาย</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท</p>

	หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) จะมีสิทธิ และสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ 2. เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 3. เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

	<p>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. - 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมด บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพิ่มมาเป็นจำนวนทั้งหมด 336,000,000 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนหนี้ของบริษัทฯ</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะ</p>

	<p>ได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (KUN-W1) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (KUN-W1) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (KUN-W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป</p>

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

- **กรณีที่ 1** ไม่นับรวมจำนวนหุ้นปันผลที่จะจ่ายภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (KUN-W1)}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{120,000,000}{623,999,994 + 120,000,000}$$

Control Dilution = ร้อยละ 16.13

- **กรณีที่ 2** นับรวมจำนวนหุ้นปันผลที่จะจ่ายภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up*} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (KUN-W1)}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{120,000,000}{686,399,993 + 120,000,000}$$

Control Dilution = ร้อยละ 14.88

หมายเหตุ: * จำนวนหุ้นทุนจดทะเบียนหลังจากการจ่ายหุ้นปันผล

2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดเท่ากับหุ้นละ 1.88 บาท (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)