

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เนوارตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

ข้าพเจ้า บริษัท เนوارตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ อชั้น 18-19 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ขอรายงาน มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่ม ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 665,049,436 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,217,950,679 บาท เป็น 1,552,901,243 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยัง ไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งหมด ก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จาก 1,552,901,243 บาท เป็น 2,221,587,311 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 668,686,068 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 668,686,068 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดค่าวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	668,686,068	1	668,686,068
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 668,686,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 668,686,068 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

ขัดสารให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ รายถืออยู่ (Right Offering)	ไม่เกิน 221,843,034	7 : 1	โปรดดู หมายเหตุ 1 และ 2	โปรดดู หมายเหตุ 1	โปรดดู หมายเหตุ 3 และ 5
2.1.2 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 200,000,000	-	โปรดดู หมายเหตุ 1	โปรดดู หมายเหตุ 1	โปรดดู หมายเหตุ 4 และ 5
2.1.3 เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามในสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น	ไม่เกิน 246,843,034	8 : 1	0	โปรดดู หมายเหตุ 1	โปรดดู หมายเหตุ 5, 6 และ 7

หมายเหตุ 1 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคานำเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประทานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทและ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการเขียนคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดขึ้นมาเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ วันที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดตามข้อ 2.1.2 จะไม่เกิดก่อนวันแรกที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หลักทรัพย์) และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 2.1.3 จะเกิดขึ้นหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดตามข้อ 2.1.2 ໄດ้เสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ 2 คณะกรรมการของบริษัทฯ จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยพิจารณาจากราคากลางขายหุ้นเฉลี่ยในแต่ละวัน ในช่วงระยะเวลา ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ประกอบกับสภาพภาวะตลาดทุน และความสนใจของนักลงทุน ณ ขณะนั้น และจะทำการประกาศโดยการแจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ <http://www.nawarat.co.th/> ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556

หมายเหตุ 3 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้อ 2.1.1 จะเป็นราคาน้ำเงินที่ไม่สูงกว่าราคาที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ 2.1.2

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ในการนี้ที่มีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงของซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1 รอบ ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาน้ำเงินที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเต่าราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเต่ารายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเต่ารายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน

จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายของซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว และให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อก่อนกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ก) นี้ เป็นจำนวน 1 รอบ

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) หรือไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะนำหุ้นคงเหลือทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคากำลังเพิ่มเติมจากจำนวน 200,000,000 หุ้นที่ทางบริษัทจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ 2.1.2

หมายเหตุ 4 ในการณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1.1 บริษัทจะนำหุ้นคงเหลือทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพิ่มเติมจากจำนวน 200,000,000 หุ้นที่ทางบริษัทจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ 2.1.2

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามที่กำหนดในข้อ 2.1.1 และเป็นราคาน้ำหนักที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคากลาง

“ราคากลาง” หมายถึงราคากลางเฉลี่ยต่อวันหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจะเท่ากับ 2.857 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

บุคคลในวงจำกัด หมายถึง บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

หมายเหตุ 5 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้ซื้อของซื้อรายได้หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

- หมายเหตุ 6 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นการจัดสรรภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตาม 2.1.1 และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตาม 2.1.2 ซึ่งจะทำให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตาม 2.1.2 มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม 2.1.3 นี้ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมด้วย
- หมายเหตุ 7 ราคารวมใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่ต่างกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการนับที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 10:00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 2 โซน B ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้รวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกรรมการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 การขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการตามแนวทางการเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทฯ อายุมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- ก) เพื่อรับการซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม รองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มนบุคคลในวงจำกัด และ รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- ข) เพื่อใช้เงินที่ได้ในการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ

ค) เพื่อใช้เงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทและปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทตามที่ผู้บริหารเห็นเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และ เพื่อการจัดโครงสร้างทางการเงินเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้บริษัทสามารถรับงานเพิ่มขึ้น ได้ในอนาคตหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้นแล้วประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับนั้นมีดังต่อไปนี้

- ก) บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะการเงินและมีเงินเพียงพอเพื่อการลงทุนในอนาคต
- ข) บริษัทฯ จะมีอิสระมากขึ้นในการปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับโครงการที่คาดว่าจะได้ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ก) ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและกลุ่มนักลงทุนในวงจำกัด ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทฯ ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผล เริ่มต้นแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว
- ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯจะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯต่อเมื่อบริษัทฯได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายปันผล ก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556	27 กุมภาพันธ์ 2556
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 (Record Date)	14 มีนาคม 2556
3	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	15 มีนาคม 2556

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
4	วันประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556	28 มีนาคม 2556
5	จดทะเบียนนัดเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Wanana Samnang

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการบริษัท