

สรุประยละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท เนوارัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

- ประเภท** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนوارัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NWR-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ")
- ชนิด** : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออกและเสนอขาย** : ไม่เกิน 246,843,034 หน่วย
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : 0 บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิ** : ในสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคากำหนด** : ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะกำหนด ทั้งนี้ ราคากำหนดจะไม่ต่างกว่าราคายardของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** : ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะกำหนด
- วิธีการจัดสรร** : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราร่วงหุ้นสามัญ 8 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย โดยหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ก็ต้องนำออกจากจำนวน ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ จะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะกำหนด
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรับรับ** : ไม่เกิน 246,843,034 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1,552,901,243 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2,221,587,311 หุ้น (ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทฯ สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ทั้งจำนวน

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: เป็นการเปลี่ยนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้แล้ว ในการนี้ดังต่อไปนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Rights Offering และบุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้น รองรับที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{246,843,034}{1,552,901,243 + 221,843,034 + 200,000,000 + 246,843,034} \\
 &= \frac{246,843,034}{2,221,587,311} \\
 &= ร้อยละ 11.11
 \end{aligned}$$

2. การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)

$$= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย}$$

โดย “EPS ก่อนเสนอขาย” = กำไรสุทธิ/จำนวนหุ้น paid-up

$$= 239.76 \text{ ล้านบาท} / 1,552.9 \text{ ล้านหุ้น}$$

$$= 0.154 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

และ “EPS หลังเสนอขาย” = กำไรสุทธิ/(จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้น Rights Offering และบุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

$$= 239.76 \text{ ล้านบาท} / 2,221.58 \text{ ล้านหุ้น}$$

$$= 0.1079 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณคือกำไรสุทธิของบริษัทที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555) ซึ่งเท่ากับ 239.76 ล้านบาท

ดังนั้นการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

$$\begin{aligned} &= (0.154 - 0.1079) / 0.154 \\ &= \text{ร้อยละ } 29.92 \end{aligned}$$

- | | |
|---|---|
| เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ | เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการตามแนวทางการเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและเพื่อการจัดโครงสร้างทางการเงินเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้บริษัทสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต |
| ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ | เพื่อชี้ร่องรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด |
| ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะมีส่วนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารจัดตั้งบริษัทฯ ที่ระบุว่าจะจ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ |