

(F 53-4)

## แบบรายงานการเพิ่มทุน

### บริษัท เนوارัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ข้าพเจ้า บริษัท เนوارัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอช ชั้น 18-19 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ขอรายงานผลคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

#### 1. การลดทุนและเพิ่มทุน

##### 1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ลดทุนคงที่เบียนของบริษัทฯ จำนวน 13,692 บาท จากเดิมทุนคงที่เบียน 2,221,587,311 บาท เป็น 2,221,573,619 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งหมดยกเว้นหุ้นที่ออกเพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (NWR-W1)

##### 1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนคงที่เบียนของบริษัทฯ จาก 2,221,573,619 บาท เป็น 2,812,221,856 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 590,648,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 590,648,237 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดคัวตุณประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	590,648,237	1	590,648,237
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

#### 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 590,648,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 590,648,237 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรง่ายๆ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของชื่อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น (NWR-W2)	ไม่เกิน 555,396,828	ไม่เกิน 4 : 1	0	โปรดดู หมายเหตุ 1	โปรดดู หมายเหตุ 2
2.1.2 เพื่อรองรับการปรับ อัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (NWR-W1) ซึ่งอาจมีการ ปรับอัตราการใช้สิทธิ เนื่องจากการออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรง่ายๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัท (NWR-2)	ไม่เกิน 35,251,409	-			

หมายเหตุ 1 ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  
จากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการ (1) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน  
เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ราคาการใช้สิทธิ เงื่อนไข และรายละเอียด  
อื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น อัตราส่วนการออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร  
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการ  
ใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและ  
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ฯ และการนำไปใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจในการ

ดำเนินการไดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวนেื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

หมายเหตุ 2 ราคากำไรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิังกล่าวจะไม่ต่างกว่าราคากำไรของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเคชของหุ้น

-ไม่มี-

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 เลขที่ 2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี ชั้น 2 ถนนบางนา-ตราด ก.m. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2557

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 การขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการตามแนวทางการเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- ก) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (NWR-W2)
- ข) เพื่อรองรับการปรับอัตราราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NWR-W1) ซึ่งอาจมีการปรับอัตราราคาใช้สิทธิเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (NWR-2)
- ค) เพื่อใช้เงินที่ได้ในการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัท
- ง) เพื่อใช้เงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทและปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทด้านที่ผู้บริหารเห็นเหมาะสม

#### **.6 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทฯ อีกมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และ เพื่อการจัดโครงสร้างทางการเงินเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้บริษัทสามารถรับงานเพิ่มขึ้น ได้ในอนาคต หลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้นแล้วประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับนี้มีดังต่อไปนี้

- ก) บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะการเงินและมีเงินเพียงพอเพื่อการลงทุนในอนาคต
- ข) บริษัทฯ จะมีอิสระมากขึ้นในการปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับโครงการที่คาดว่าจะได้ในอนาคต

#### **7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล ก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

#### **8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-

#### **9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557	27 กุมภาพันธ์ 2557
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (Record Date)	13 มีนาคม 2557
3	วันรวมรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	14 มีนาคม 2557
4	วันประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557	11 เมษายน 2557
5	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

รัตนนา สมนานวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการ และ เลขานุการบริษัท