

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107538000312

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยเริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ โอกระบะ เพรสทิจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร

นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 73 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 95,218,675 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 153 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 163,313,782 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 226 ราย และนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 258,532,457 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.64 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 456,471,175 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม โดยแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

นายธงชัย บุศราพันธ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ประธานคณะกรรมการบริหาร และ(รักษาการ) ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร
นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการบริหาร
นายซัว ถึง อุ	ตำแหน่ง	กรรมการ
นายวิลเลียม เวน เลา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
รศ.ดร. ณัฐชานนท์ โกมลพุดพิงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา
นางสาวพรณี ชัยกุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธาน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายธีรพล วรนิธิพงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานพัฒนารัฐกิจ และกรรมการบริหาร
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร	ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และ กรรมการบริหาร

โดยกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบจำนวน 9 ท่าน พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของ
บริษัทฯ ประกอบด้วย

นายอรรถ เศวตะทัต	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนารุกิจ และ กรรมการบริหาร
นายศิระ อุดล	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนารุกิจ และ กรรมการบริหาร

หลังจากแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ประธานฯ ได้แนะนำ คุณเกษมสี สกฤษชัยศิริวิธ และ คุณสุพรทิพย์ หัตถการุณย์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด เพื่อช่วยตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง ผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดยกมือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปรับบัตรลงคะแนนเสียงของท่านเพื่อตรวจสอบและนับคะแนนเสียง และจะแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ การนับคะแนนเสียงเห็นชอบและอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการร่วมตรวจสอบและนับคะแนนเสียง ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ อย่่างไรก็ดีทางบริษัทได้จัดให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด เป็นผู้ร่วมตรวจสอบและนับคะแนนเสียง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะกลับก่อน กรุณามอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออกและขอให้ท่านลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกรุณายกมือขึ้นและมายังจุดที่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถขอรับได้ต่อไป

เมื่อประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยลำดับตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าแล้ว เริ่มจากวาระที่ 1 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีวาระการประชุมตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมจำนวน 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 13,101 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 11 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 31,505 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 44,606 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	258,577,063	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจง คุณอรรถวิทย์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะส่งผลให้หุ้นมีสภาพคล่องสูง จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น และราคาหุ้นที่ลดลง อีกทั้งเพิ่มการกระจายหุ้นไปยังนักลงทุนได้กว้างขึ้น และดึงดูดให้นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้มาลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ได้อีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากมูลค่าหุ้นละ 3 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท การแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยจะมีแต่เพียงจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมรายละเอียดดังนี้

	ก่อนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
ทุนจดทะเบียน (บาท)	1,369,413,525	1,369,413,525
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	3	1
จำนวนหุ้น	456,471,175	1,369,413,525

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

คุณปราโมทย์ ลิบริตตสกุล สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจะเริ่มเทรดวันแรกเมื่อใด

คุณอรรถวิทย์ได้ชี้แจงว่า หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวันนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นที่กระทรวงพาณิชย์ภายในสิ้นปี 2563 และจะนำหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแล้ว ไปยื่นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2564

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 3 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อกระจายการถือหุ้นไปยังนักลงทุนอย่างกว้างขึ้น และก่อให้เกิดสภาพคล่องของการซื้อขาย ซึ่งการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมจำนวน 7 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 76,656 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 96 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 76,752 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 3 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	258,653,815	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจง คุณอรรถวิทย์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากมูลค่าหุ้นละ 3 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รายละเอียดตามวาระที่ 2 บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,369,413,525 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพัน ห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,369,413,525 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพัน ห้าร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,369,413,525 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพัน ห้าร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น (—)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมจำนวน 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 12,987 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 13 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,012 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 18 รายนับจำนวนหุ้นได้ 14,999 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	258,668,814	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น**มีมติ**ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทฯ จะนำวาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และ จะไม่นำวาระที่ 7 วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เมื่อที่ประชุม**มีมติ**ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทฯ จึงดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจง คุณอรรถวิทย์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2563 มีมติเสนอให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวนไม่เกิน 342,353,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังจากบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 342,353,379 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
อัตราการจัดสรร	4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่เศษใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	8.00 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้หลังครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คือทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) ทั้งนี้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2565
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 342,353,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทจะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ $\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$ โดยที่ PE = ราคาตลาดหลังเสนอขาย* = $(\text{Po} \times \text{Qo} + \text{Pe} \times \text{Qe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$ Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (บาทต่อหุ้น) Pe = ราคาการใช้สิทธิ ในอัตรา 8.00 บาทต่อหุ้น Qo = จำนวน หุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด $\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย*}}{\text{ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ}}$ $= \frac{6.64 - 6.91^*}{6.64}$ $= \text{ร้อยละ} - 4.11$

	การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 6.64 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น *โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = $(PoQo + PeQe) / (Qo + Qe)$ $= \frac{(6.64 \times 1,369,413,525 + 8.00 \times 342,353,379)}{(1,369,413,525 + 342,353,379)}$ $= 6.91 \text{ บาทต่อหุ้น}$ 2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ $\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe)$ Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด $\text{Control Dilution} = \frac{342,353,379}{(1,369,413,525 + 342,353,379)}$ $= \text{ร้อยละ } 20.00$ 3. การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ $\text{Earnings per Share Dilution} = \frac{(\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย}^*)}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{(1.2298 - 0.9839)}{1.2298}$ $= \text{ร้อยละ } 20.00$ ทั้งนี้ กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยที่ กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย* = $\text{กำไรสุทธิ} / (Qo + Qe)$ Qo = จำนวน หุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด $\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย}^* = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(Qo + Qe)}$ $= \frac{1,684,168,344 \text{ บาท}}{(1,369,413,525 + 342,353,379)}$ $= 0.9839 \text{ บาทต่อหุ้น}$
--	---

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวนไม่เกิน 342,353,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ขอให้ช่วยอธิบายถึงเหตุผลการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

คุณอรรถวิทย์ชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องการที่จะขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดในอนาคต และเมื่อพิจารณาจากจำนวนโครงการที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน และจำนวนโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจบริษัทฯ รวมถึงรายได้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ บริษัทฯ จึงต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อจัดหาเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเตรียมความพร้อม และสร้างมียอดหุ้นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในช่วงปีแรก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้คือ เดือนมิถุนายน 2565 คาดว่า ณ เวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำไรมากพอที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ช่วงนี้ธุรกิจสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่ถดถอย และบริษัทอื่น ๆ ยังไม่มีโครงการใหม่ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องขายอสังหาริมทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ให้หมด เหตุใดบริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่าจะสามารถขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดได้ และสอบถามถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปัจจุบันของบริษัทฯ

คุณธงชัยได้ชี้แจงว่า เนื่องจากฐานธุรกิจของบริษัทฯ เป็นขนาดกลาง และมีจำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการจำนวนไม่มากนัก ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นเป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานหลายด้าน อาทิเช่น มีทีมบริหารที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาช่วยทำการตลาดในต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้นำตลาดในการขายคอนโดมิเนียมไปยังชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ มียอดขายคอนโดมิเนียมให้แก่ชาวต่างชาติในสัดส่วนร้อยละ 26 และเมื่อคำนวณจากส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 36 นับเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดต่างประเทศ โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิดในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มเติมอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ นิว โนเบล งามวงศ์วาน, โครงการ นิว โนเบล รัชดา-ลาดพร้าว และโครงการ นิว โนเบล โฟลiday-วังหลัง ซึ่งทุกโครงการดังกล่าว ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามียอดขายในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยกลยุทธ์ในเรื่องของการขยายตัวไปครอบคลุมตลาดใหม่ ๆ หรือการบุกตลาดต่างประเทศนั้น เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้สูงขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว จึงส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัว ซึ่งข้อดีคือบริษัทฯ สามารถสร้างส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นและเจาะตลาดได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ต้นทุนในการซื้อที่ดินและต้นทุนค่าก่อสร้างที่ถูกกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยจะเห็นได้จากอัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงเป็นลำดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ จึงต้องมีการเตรียมฐานทุนให้พร้อมเพื่อรองรับในอนาคต

คุณอรอุรวิทย์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปัจจุบันเท่ากับ 1.28 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ลดลงมาก เมื่อเทียบกับต้นปีอยู่ที่ 1.58 เท่า สำหรับปีนี้บริษัทฯ สามารถทยอยขายโครงการที่สร้างเสร็จแล้วไปได้เรื่อยๆ ตลอดทั้งปี และรับรู้รายได้ทันที ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่จะนำมาชำระหนี้ที่เป็นเงินกู้โครงการ กล่าวโดยสรุปคือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ส่งกระดาษคำถามเกี่ยวกับรายได้และกำไรใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมา และสอบถามว่าบริษัทฯ จะออกหุ้นปันผลอีกหรือไม่

คุณอรอุรวิทย์ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 7,400 ล้านบาท และมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรับรู้รายได้ในปีนี้ได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท เนื่องจากโครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย และสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 และยังสามารถกระจายไปในปีต่อ ๆ ไปด้วย สำหรับหุ้นปันผลบริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น

คุณวชิษฐพร กลิ่งวิจิตร สอบถามว่า คอนโดมิเนียม โครงการ นิว โนเบล งามวงศ์วาน ห้องที่มีราคาแพงได้ขายหมดแล้ว การขายดังกล่าวเป็นการขายที่แท้จริงหรือบริษัทฯ กันไว้หรือไม่

คุณธงชัยชี้แจงว่า การขายโครงการ นิว โนเบล งามวงศ์วาน เป็นการขายที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้มีการกันห้องไว้แต่อย่างใด หากพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสงค์จะซื้อโครงการของบริษัทฯ จะต้องชำระราคาตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระราคาจากการขาย

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ได้ถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะนำคอนโดมิเนียมเข้าร่วมโครงการ ไทยแลนด์อีลิท การ์ด หรือไม่

คุณธงชัยได้ชี้แจงต่อว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะนำคอนโดมิเนียมเข้าร่วมกับโครงการ ไทยแลนด์อีลิท การ์ด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงคะแนนเสียงอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 342,353,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมจำนวน 8 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 24,308 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 8 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 320 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 16 รายนับจำนวนหุ้นได้ 24,628 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	258,693,442	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,369,413,525 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,711,766,904 บาท และ การจัดสรรหุ้นที่ได้เพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เถลิงทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,369,413,525 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,711,766,904 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 342,353,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเพิ่มทุน

จำนวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,369,413,525 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,711,766,904 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 342,353,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	342,353,379	1.00	342,353,379

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ") ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม มีอำนาจกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ไม่เกิน 342,353,379 หุ้น	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)	จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษให้ปิดเศษทิ้ง และในกรณีที่เกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม ถนนวิทย์ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนึ่งสื่อบริคณห์สนธิ
 - 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนึ่งสื่อบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เป็นการเพิ่มฐานทุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจในระยะยาว
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะบริษัทฯ ในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่งหากมีความจำเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายเงินปันผลได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหรือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$$

โดยที่ PE = ราคาตลาดหลังเสนอขาย* = $(\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$

Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (บาทต่อหุ้น)

Pe = ราคาการใช้สิทธิ ในอัตรา 8.00 บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวน หุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย*}}{\text{ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ}} \\ &= \frac{6.64 - 6.91^*}{6.64} \\ &= \text{ร้อยละ} - 4.11 \end{aligned}$$

*โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe}) \\ &= \frac{(6.64 \times 1,369,413,525 + 8 \times 342,353,379)}{(1,369,413,525 + 342,353,379)} \\ &= 6.91 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 6.64 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

8.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = \text{Qe} / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{342,353,379}{(1,369,413,525 + 342,353,379)} \\ &= \text{ร้อยละ } 20.00\end{aligned}$$

8.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned}\text{Earnings per Share Dilution} &= \frac{(\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย}^*)}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(1.2298 - 0.9839)}{1.2298} \\ &= \text{ร้อยละ } 20.00\end{aligned}$$

ทั้งนี้ กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

โดยที่ กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (Qo + Qe)

Qo = จำนวน หุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

$$\begin{aligned}\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย}^* &= \text{กำไรสุทธิ} / (Qo + Qe) \\ &= \frac{1,684,168,344 \text{ บาท}}{(1,369,413,525 + 342,353,379)} \\ &= 0.9839 \text{ บาทต่อหุ้น}\end{aligned}$$

ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2563	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
3.	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	วันที่ 23 ธันวาคม 2563
4.	ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพิ่ม ทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	คณะกรรมการหรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ แต่งตั้งจากคณะ กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วม มีอำนาจกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		สิทธิได้รับการจัดสรรและ เสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิฯ

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม มีอำนาจกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,369,413,525 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,711,766,904 บาท และ การจัดสรรหุ้นที่ได้เพิ่มทุนดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงคะแนนเสียงอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,369,413,525 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,711,766,904 บาท และ การจัดสรรหุ้นที่ได้เพิ่มทุน ซึ่งการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 156,400 หุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 156,400 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นที่ได้เพิ่มทุนตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	258,849,842	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ เป็นผู้ชี้แจง คุณอรรถวิทย์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,711,766,904 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,711,766,904 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,711,766,904 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น (—)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงคะแนนเสียงอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	258,849,842	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทฯ จะนำวาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และ จะไม่นำวาระที่ 7 วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนั้น ในกรณีนี้ ท่านผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทฯ จะไม่นำวาระที่ 7 วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีวาระที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนร่วมกับกลุ่มบริษัทศรีสวัสดิ์

คุณธงชัยชี้แจงว่าการลงทุนร่วมกับกลุ่มบริษัทศรีสวัสดิ์ เป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจากการบริหารสินทรัพย์ที่เป็น NPLs หรือ NPAs ของสถาบันการเงินนั้นเป็นธุรกิจใหญ่มาก ประกอบกับกลุ่มบริษัทศรีสวัสดิ์ยังไม่มี ความชำนาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์มากนัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

เพื่อนำมาพัฒนาและสร้างมูลค่า บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทศรีสวัสดิ์ โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นบริหารสินทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดหาสินทรัพย์ที่มีราคาดี อยู่ในทำเลที่ดี และนำมาพัฒนาได้

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ได้สอบถามถึงกำไรและมูลค่าการลงทุนของบริษัทร่วมทุนดังกล่าว

คุณอรรถวิทย์ชี้แจงว่า ยังไม่สามารถเปิดเผยกำไรของบริษัทร่วมทุนได้ เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล จึงมีพันธะที่จะต้องรักษาข้อมูลความลับของบริษัทร่วมทุนไว้ ในส่วนของมูลค่าการลงทุนคาดว่าจะเป็นจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท

คุณประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ สอบถามถึงการร่วมทุนกับบีทีเอส ต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนการลงทุนร่วมกับกลุ่มบีทีเอสและยูซีดี เป็นการเข้าร่วมลงทุนพัฒนาโครงการจำนวน 4 โครงการ และร่วมซื้อที่ดินอีก 1 โครงการ รวมมีมูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 สำหรับโครงการ 4 โครงการที่ร่วมกันพัฒนา และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ในส่วนของการร่วมซื้อที่ดิน

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.


ประธานที่ประชุม
(นายธงชัย บุศราพันธ์)