

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางปิยรส เลหาเจริญยศ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวม 4,415,223 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 50 ราย ถือหุ้นรวม 1,310,635,242 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 69 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,315,050,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.6685 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ก่อนการประชุมในวันนี้ บริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 ว่าบริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชียร เจียกเจิม ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. พลเอกผู้เกียรติ ศรีนาคา กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายกัมปนาท โลหเจริญนิธ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายวีระศักดิ์ สุตันตวิบูลย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
6. ม.ล. ทงมกุฏ ทองใหญ่ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด (โดย นายสุทธิกฤษฏ์ วัฒนอมบุญเจริญ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนอื่น)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรณชัย ไตรยสุนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานออกแบบและพัฒนา
2. นางสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชี

ที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษาภายนอกจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด
2. นางสาวศุภาวรรณ ขอบรส ที่ปรึกษาภายนอกจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

โดยนางสาวศุภาวรรณ ขอบรส จะทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวอุมาชัชญา เจริญชัย
2. นางสาวรัชดาพร แสงกล้า

นายวิเชียร เจียกเจิม ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงสิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงสิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
เท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิ
ออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการ
งดออกเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผล

ล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้สอบทานความถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

2. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้อัปโหลดบัตรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ

ในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัท ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนล่วงหน้า ในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ
6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ว่าจะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากวาระใดต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. การแก้ไข หรือ ชัดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. บริษัท ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ จดคำถามในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถามและนำส่งให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรูปแบบคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทฯ จะเผยแพร่คำตอบทาง website ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ในช่วงท้ายของการประชุม ขอให้ท่านเขียนความคิดเห็นหรือคำถามของท่านในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ บริษัทฯ จะเผยแพร่คำตอบทาง website ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้
4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ บันทึกภาพและเสียงการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเก็บ รักษาและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตาม “คำประกาศ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ” และเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) โดย หลังการประชุม บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ VDO การประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ขอให้จดคำถามในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถามและนำส่งให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม ปรากฏว่าไม่มีคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมโดยเรียงลำดับตามระเบียบวาระต่อ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือ
หุ้นรายใดเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนั้น ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า

นางสาวศุภาวรรณ ซอบรส ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,750,749,256 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,175,544 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาท)

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่ได้จดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นใหม่ได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และสอดคล้องกับแผนการเพิ่มทุนของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,750,749,256 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,175,544 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 172,573,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 172,573,712 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NVD-W2) จำนวน 86,286,219 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NVD-W3) จำนวน 86,287,493 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งสิ้นอายุแล้ว

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,750,749,256 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,175,544 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 172,573,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NVD-W2) จำนวน 86,286,219 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NVD-W3) จำนวน 86,287,493 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งสิ้นอายุแล้ว

ทั้งนี้ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,578,175,544 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,578,175,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นที่ชำระแล้ว จำนวน 1,553,175,544 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,553,175,544 หุ้น (โดยหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 25,000,000 หุ้น เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-Warrant-2) ที่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา) ตามรายละเอียดดังนี้

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท	ทุนจดทะเบียนเดิม		ลดทุนจดทะเบียน		ทุนจดทะเบียนใหม่	
	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	1,750,749,256	1,750,749,256	172,573,712	172,573,712	1,578,175,544	1,578,175,544
ทุนชำระแล้ว	1,553,175,544	1,553,175,544	-	-	1,553,175,544	1,553,175,544
หุ้นรองรับ ESOP-Warrant 2	25,000,000	25,000,000	-	-	25,000,000	25,000,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,315,050,830	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย จำนวน 365 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย รวม 1,315,050,830 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,750,749,256 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,175,544 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 172,573,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 1 จึงเห็นสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,578,175,544 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	1,578,175,544 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,578,175,544 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,315,050,931	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย จำนวน 101 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย รวม 1,315,050,931 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,175,544 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาท) เป็นจำนวน 1,888,810,652 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 310,635,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,578,175,544 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,888,810,652 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 310,635,108 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 310,635,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,578,175,544 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,888,810,652 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 9 – 21

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

นายปิยพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าหากการเพิ่มทุนไม่สำเร็จ บริษัทมีแผนการรองรับอย่างไร

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ น่าจะสำเร็จ แต่หากไม่สำเร็จก็ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนคราวนี้เป็นกรสร้างเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆในอนาคต

นายปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า 1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือวันใด 2. จำนวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุน และ 3. วิธีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ หรือไม่

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามว่า (1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือวันที่ 31 มกราคม 2568 (2) หากผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเต็มจำนวน จะทำให้บริษัทได้รับเงินประมาณ 400 ล้านบาท โดยในเบื้องต้น คาดว่าน่าจะได้เงินเพิ่มทุนประมาณ 350 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินโครงการต่างๆในอนาคต และ (3) วิธีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถทำได้ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความกังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อกังวลดังกล่าวว่า บริษัทฯจะไปพิจารณา แต่ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับระบบการชำระเงินของธนาคาร

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,315,051,141	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย จำนวน 210 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 ราย รวม 1,315,051,141 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,175,544 บาทเป็นจำนวน 1,888,810,652 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 3 จึงเห็นสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,888,810,652 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น		1,888,810,652 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ		1,888,810,652 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น	(-)

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,315,051,141	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บักรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น)

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 310,635,108 บาท (ตามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,578,175,544 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,888,810,652 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น) เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราการจองซื้อ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (5 : 1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท
2. ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 19 -21 และ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2568 (5 วันทำการ)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้น รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (ข) การแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- (ค) การลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (ง) รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สำหรับรายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ของบริษัทเนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงบุคคลธรรมดาในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และประเทศอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- ก. เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทหรือ
- ข. บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- ค. บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- ง. ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น) ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,315,051,141	100.0000

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น) ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา


ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การเพิ่มทุนคราวนี้จะนำไปชำระหนี้เท่าไร และเหตุใดบริษัทต้องเพิ่มทุนเนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินกว่า 4 พันล้านบาท

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามดังกล่าวว่าทรัพย์สินหมุนเวียนเป็นทรัพย์สินเพื่อการขาย แต่ด้วยสภาวะตลาด และการตั้งตัวของการอนุมัติสินเชื่อ การเร่งขายทรัพย์สินดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีต้นทุนสูงเกินสมควร สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆในอนาคต ประกอบกับสินเชื่อของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อรายโครงการที่ชำระเมื่อขายทรัพย์สินได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.06 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายวีเชิร เจียกเจิม)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท

(นางปิยรส เลहनเจริญยศ)