

เรื่อง แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W3 สำหรับการซื้อสิทธิครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NVD-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวน 86,286,861 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำหรับการซื้อสิทธิครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อหยุดพักการซื้อขาย วันที่ 5 – 28 มิถุนายน 2567
2. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วันที่ 7 – 28 มิถุนายน 2567
3. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่ 13 – 27 มิถุนายน 2567 (รวม 15 วัน) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามที่ระบุเท่านั้น หากพ้นจากกำหนดดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่มีสิทธิซื้อหุ้นได้
4. วันกำหนดการใช้สิทธิ
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 (เพียงวันเดียว)
5. อัตราการและราคาการใช้สิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.018 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.594 บาทต่อหุ้น (หากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจำนงในการใช้สิทธิคำนวณจำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวคำนวณจำนวนเงินได้ออกมาแล้วมีเศษทศนิยมให้ตัดเศษเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 5 จะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 ขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่า 5 ให้ตัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 3 นั้นทิ้ง)

หมายเหตุ: บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดตามสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ELCID) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566



6. การสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะหมดอายุ และสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

8. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305

โทรสาร 0-2254-7308

9. เอกสารที่ใช้ยื่นแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ

9.1. แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NVD-W3) (“แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ”) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://investor.nirvanadevelopment.co.th/th/downloads/warrants-holder-information> หรือขอรับ

แบบฟอร์มได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

9.2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ

9.2.1 กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์ฝากหลักทรัพย์ : ให้นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ

9.2.2 กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) : ให้นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ

ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย) (“ศูนย์ฝากหลักทรัพย์”) เพื่อขอลถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์ฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริษัทฯ

ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่กับศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ จะดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือไปแทนไปสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้
เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในรายละเอียดของขั้นตอน บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิ สอบถาม
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(Broker) ของตน หรือศูนย์ฝากหลักทรัพย์

9.3. เอกสารการชำระเงิน ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิ
สามารถชำระได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

9.3.1 เซ็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพดท์ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ ซึ่ง
จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 25 มิถุนายน 2567 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท เนอวานา
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “Nirvana Development Public Company Limited” ทั้งนี้
เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องส่ง
มาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 15.30 ของวันที่ 25 มิถุนายน 2567 หรือ

9.3.2 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ระหว่างวันที่ 13 – 27 มิถุนายน 2567 และนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินมา
เพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 15.30 ของวันที่ 27 มิถุนายน
2567 โดยมีรายละเอียดบัญชีธนาคารดังนี้

| | |
|-------------|---|
| ธนาคาร | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อบัญชี | บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขที่บัญชี | 986-0-82495-9 |
| ประเภทบัญชี | ออมทรัพย์ |
| สาขานาคาร | อาคารชั้นทาวเวอร์ส |

จำนวนเงินที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชำระตามข้อ 9.3.1 - 9.3.2 จะต้องเป็นจำนวนเงินสด
จากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) และตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
จะไม่รับการแสดงความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ และไม่รับชำระเงินค่าใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงิน
จำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือไปสำคัญ
แสดงสิทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

9.4. หลักฐานแสดงตน เพื่อประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

9.4.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม
สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงกับไปสำคัญแสดง
สิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-ชื่อ
สกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

9.4.2 บุคคลธรรมดาต่างด้าว:

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ถูกต้อง

9.4.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย:

- (1) สำเนาหนังสือรับรอง ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- (2) สำเนาเอกสารตาม 9.4.1 หรือ 9.4.2 (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 9.4.3 (1)

9.4.4 นิติบุคคลต่างตัว:

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และ
- (2) สำเนาเอกสารตาม 9.4.1 หรือ 9.4.2 (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 9.4.4 (1)

ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 9.4.4 (1) และ 9.4.4 (2) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนกำหนดการใช้สิทธิ นอกจากนี้ ในกรณียื่นผ่านคัสโตเดียน (Custodian) จะต้องยื่นพร้อมสำเนาหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และสำเนาเอกสารตามข้อ 9.4.1 และ 9.4.2 (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของคัสโตเดียนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดดูจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NVD-W3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://investor.nirvanadevelopment.co.th/th/downloads/warrants-holder-information>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นาย ศรศักดิ์ สมวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร