

วันที่ 31 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)
 2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 3.1 แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
 - 3.2 แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
 - 3.3 เอกสารประกอบการแสดงตน
 4. แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
 5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 6. แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 310,635,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราจองซื้อ 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (5 : 1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจัดสรรหุ้น PPO (Record date) ในวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 และมีมติอนุมัติกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นช่วงระหว่างวันที่ 19-21, 24-28 กุมภาพันธ์ และ 3-4 มีนาคม 2568 (รวม 10 วันทำการ)

บริษัทขอเรียนเพื่อแจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการออกเสนอขาย พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัทจะเปิดให้มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 19-21, 24-28 กุมภาพันธ์ และ 3-4 มีนาคม 2568 (รวม 10 วันทำการ) โดยติดต่อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเอกสารประกอบการจองซื้อได้ที่

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-658-8360, 02-658-8361

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nirvanadevelopment.co.th ในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ คุณธัชกร พุฒวิญญู โทร. 02-105-6789 โทรสาร 02-105-6787

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร