

ที่ NVD_CSR_2501001

7 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
2. สรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
3. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568
9. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ NVD (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่ได้จดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นใหม่ได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และสอดคล้องกับแผนการเพิ่มทุนของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,750,749,256 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,175,544 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 172,573,712 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 172,573,712 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NVD-W2) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NVD-W3) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งสิ้นอายุแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 172,573,712 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,750,749,256 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,175,544 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 172,573,712 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 172,573,712 บาทเนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NVD-W2) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NVD-W3) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งสิ้นอายุแล้ว

ทั้งนี้ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน 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	
	จำนวนหุ้น สามัญ (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้น สามัญ (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้น สามัญ (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
หุ้น ร อ ง ร ับ ESOP- Warrant-2	25,000,000	25,000,000			25,000,000	25,000,000

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 1 จึงเห็นสมควรที่บริษัท จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,175,544 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาท) เป็นจำนวน 1,888,810,652 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกกร้อยห้าสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 310,635,108 บาท (สามร้อยสิบห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน

1,578,175,544 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่ บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,888,810,652 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 310,635,108 บาท (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปด บาท) เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 310,635,108 บาท (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,578,175,544 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,888,810,652 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น) เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 3 จึงเห็นสมควรที่บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมเดิมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล	ตามที่บริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 310,635,108 บาท (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,578,175,544 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,888,810,652 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น) เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้ 1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราจองซื้อ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (5 : 1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท 2. ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป
------------------------------	--

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และ กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 19 -21 และ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2568 (5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/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 ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

โดยรายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ สรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 310,635,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2567 (Record Date)

ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น กรรมการอิสระไม่เห็นเป็นอย่างอื่น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง หรือไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) โดยแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 ประเภทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.nirvanadevelopment.co.th หรือ เอกสารหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ได้รับไว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว โดย QR Code ดังกล่าว อยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับและสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลของบริษัท รายละเอียดขั้นตอนการดาวน์โหลดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 ได้ผ่านช่องทางดังนี้

- อีเมล (Email Address) : companysecretary@nirvanadevelopment.co.th หรือ
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่:

“เลขานุการบริษัท” บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10230

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร เจียกเจิม)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-105-6789 ต่อ 505

โทรสาร : 02-105-6787

อีเมล : IR@nirvanadevelopment.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-105-6789 ต่อ 526

โทรสาร : 02-105-6787

อีเมล : companysecretary@nirvanadevelopment.co.th