

ที่ CS/019/01/2564

วันที่ 18 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 บริษัทได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 247-4) จากผู้ทำคำเสนอซื้อ คือ นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิโยรส เลหาเจริญยศ)

เลขานุการบริษัท

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ



บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

โดย

นางวัฒนา สมวัฒนา
นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

(ผู้ทำคำเสนอซื้อ)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด

วันที่ 18 มกราคม 2564

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่ นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (“NVD” หรือ “กิจการ”) ในวันที่ 6 มกราคม 2564 จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ กิจการจาก บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ (“ธุรกรรมซื้อขายหุ้น”) ทำให้เมื่อรวมกับหุ้นของกิจการจำนวน 215,317,543 หุ้น ที่ถือโดยผู้ทำ คำเสนอซื้อ และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“บุคคลตามมาตรา 258”) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ที่ถืออยู่เดิมก่อนการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ทำ คำเสนอซื้อถือหุ้นรวมกัน จำนวนทั้งสิ้น 927,172,863 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.16 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ กิจการ ซึ่งข้ามจุดร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอให้นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ กิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเสนอขาย หลักทรัพย์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

อนุพ จันทรชูชาติ

(นางสาวบุษราภรณ์ จันทรชูชาติ)

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
Krungthai Zmico Securities Company Limited

ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถ. สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
16th Floor, Liberty Square Bldg., 287 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tax ID : 0105543050517 WWW.KTZMICO.COM Tel. +66 (0)2 695 5555

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 2
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 2
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 3
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 8
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 7
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 7
	3. วิธีชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 7
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	ส่วนที่ 4 หน้า 10
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 13
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 14
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 14
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1

เอกสารแนบ

- 1 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ
- 2 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
 - (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (3) แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
 - (5) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 3 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม
 - (1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- 4 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
 - (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (3) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR
 - (4) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- 5 แผนของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
- 6 หนังสือแสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นางวัฒนา สมวัฒนา และ นายศรศักดิ์ สมวัฒนา (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (“NVD” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คำเสนอซื้อ”)

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 18 มกราคม 2564

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ” หรือ “ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

เนื่องจากเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้ถือหุ้น 8 ราย (ซึ่งรวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อ) และบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“S”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) (“MOU”) เพื่อศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ทั้งสองฝ่ายถืออยู่ในกิจการ และได้ข้อสรุปในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นผู้ซื้อหุ้นสามัญของกิจการจาก S จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 2.52 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,793,875,406.40 บาท

ต่อมาในวันที่ 6 มกราคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจาก S จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ (กล่าวคือ นางวัฒนา สมวัฒนา ได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 427,639,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา ได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 284,216,119 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ) ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ คือ นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือกระทำการร่วมกันเพื่อการเข้าถือหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ (parties acting in concert) เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อตกลงกระทำการร่วมกันในการซื้อหุ้นสามัญของกิจการจาก S อันถือเป็นการกระทำการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็น

การทำการร่วมกัน ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะการร่วมกันกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“**บุคคลตามมาตรา 258**”) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการถือหุ้นสามัญในกิจการเพิ่มขึ้นจากจำนวน 215,317,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.60 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เป็นจำนวน 927,172,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.16 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 12/2554**”)

5. ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ

5.1 หุ้นสามัญของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,380,599,978 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการ จำนวน 923,524,848 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.89 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จำนวน 457,075,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 33.11 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นจำนวน 7 ราย ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ (“**กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการ**”) รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 5.53 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยได้ลงนามในหนังสือแสดงความจำนงที่จะไม่ขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 นอกจากนี้ เพื่อเป็นมาตรการสำรองและเป็นการรับประกันเพิ่มเติมต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นทั้ง 7 รายดังกล่าวได้ดำเนินการโอนหุ้นของกิจการตามรายละเอียดในหนังสือแสดงความจำนงข้างต้น มายังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ รวมถึง ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อระงับการทำการธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของกิจการ โดยตกลงยินยอมให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทำการระงับการทำการธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นของกิจการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการขาย โอน ถอน หรือจำหน่ายด้วยวิธีการใด ๆ ในระหว่างที่มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ดังนั้น ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (ไม่นับรวมหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 923,524,848 หุ้น และหุ้นสามัญที่ถือโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการ รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น) เป็นจำนวน 380,659,951 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 27.57 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา จะทำคำเสนอซื้อร่วมกัน โดยนางวัฒนา สมวัฒนา จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นสามัญที่มีผู้แสดงเจตนาขายทั้งหมดจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

ตารางสรุปหุ้นสามัญที่ทำคำเสนอซื้อ

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ	
		จำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของ กิจการ	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	923,524,848	66.89	66.89
2. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของ กิจการ	76,415,179	5.53	5.53
3. หุ้นสามัญที่ทำคำเสนอซื้อ	380,659,951	27.57	27.57
รวมหุ้นสามัญของกิจการ	1,380,599,978	100.00	100.00

5.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเพื่อให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 2 รุ่น คือ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “NVD-W1”) จำนวน 276,119,950 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพของกิจการ และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด(มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกิจการและ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 1 (“ESOP-W1”) จำนวน 25,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวน ESOP-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพของกิจการ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 รุ่น คือ NVD-W1 และ ESOP-W1 ซึ่งเท่ากับ 7.86 บาทต่อหุ้น และ 6.3841 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ สูงกว่าราคาเสนอซื้อที่ 2.52 บาทต่อหุ้น รวมทั้งผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้มีการได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิโดยมีค่าตอบแทน ในช่วงระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ จึงเข้าข่ายยกเว้นตามนัยของข้อ 7(2)(ก) ของประกาศ ทจ. 12/2554 ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 และ ESOP-W1

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 2.52 บาท (สองบาทห้าสิบสองสตางค์) (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 2.513259 บาท (สองจุดห้าหนึ่งสามสองห้าเก้าบาท) ซึ่งราคาดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และ (1) มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือ (2) มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้น หรือลดหย่อนในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นที่เกิดในประเทศไทย ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (คือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนที่แท้จริงของผู้แสดงเจตนาขายที่ได้ขายไปเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย)

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องแจ้งต้นทุนในการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว พร้อมนำส่งหลักฐานแสดงราคาต้นทุนให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในข้อ 1.2.4 ของเอกสารส่วนที่ 4 และตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญหรือเอกสารแนบ 4 (3) สำหรับ NVDR ของหุ้นสามัญ) หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าวหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นสามัญทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ด้วย

7. ระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (“**ระยะเวลารับซื้อ**”) ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับเอกสารประกอบการขาย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 2 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 สำหรับ NVDR ของหุ้นสามัญ) โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็น

(✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้ง ตามข้อ

8

() ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

() ไม่มีเงื่อนไข

(✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลารับซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ ในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้ออันเป็นผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (รวม 20 วันทำการ) ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 3 (1))

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ ทจ. 12/2554)

-ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ-

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการ แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการจำนวน 457,075,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 33.11 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 2.52 บาท ดังนั้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจะเท่ากับ 1,151,829,327.60 บาท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 6 ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (ไม่นับรวมหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 923,524,848 หุ้น และหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น) สำหรับการทำการเสนอซื้อครั้งนี้ เท่ากับ 380,659,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 27.57 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 2.52 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 959,263,076.52 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบบาทสตางค์)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการทำการเสนอซื้อครั้งนี้จะมาจากวงเงินสินเชื่อจาก Asia Credit Opportunities III (Mauritius) Limited ("ACO III") ซึ่งรับรองโดย Citicorp International Limited ประเทศฮ่องกง ในฐานะผู้ประสานงานสินเชื่อ (Facility Agent) ในวงเงินเท่ากับ 35,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 964,000,000 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านบาท) (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 27.54 บาท) ซึ่งเพียงพอเพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และเพียงพอที่จะรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อเงินบาท จากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ กับเงินบาท จาก S&P Capital IQ ช่วงวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 29.80 – 33.05 บาท) โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีระยะเวลาการเบิกใช้สินเชื่อจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และมีกำหนดชำระคืนเงินกู้ภายใน 24 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินครั้งแรก โดย ส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนสำหรับชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยวงเงินสินเชื่อดังกล่าว จะมาจากเงินปันผลของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจาก ACO III สำหรับการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ ไม่มีเงื่อนไขหรือภาระหน้าที่ที่กำหนดในสัญญาสินเชื่อที่มีผลผูกพันกับกิจการ

โดย ACO III ในฐานะผู้ให้สินเชื่อแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นบริษัทในเครือของ Ares SSG Secured Lending Opportunities III, L.P. ("ASSLO") ซึ่งทั้ง ACO III และ ASSLO เป็นบริษัทในเครือของ Ares SSG ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกง ประกอบธุรกิจหลักในด้านการบริหารสินทรัพย์ลงทุนทางเลือก (Alternative Asset Management) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในสินเชื่อ (Credit) และการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้สภาวะเงื่อนไขพิเศษ (Special Situation Assets) ในเอเชีย

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการชำระค่าหุ้นจากการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ฝ่ายและที่อยู่: ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ผู้ติดต่อ: คุณอโณทัย ศฤงคารกุลกิจ หรือ คุณกริช กาญจนพลชัย

โทรศัพท์: 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาขึ้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และได้มีการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ตามราคาสุทธิตามข้อ 6 ของส่วนที่ 1 ในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่ขยายออกไป (หากมี)

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) นางวัฒนา สมวัฒนา

ชื่อ	นางวัฒนา สมวัฒนา
ที่อยู่	34 ซ.นาคนิวาส 37 แยก 2-3 ถนน นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์	ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
หมายเลขโทรสาร	ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
หมายเลขบัตรประชาชน	3 1006 02303 91 9

- อาชีพ/ ประวัติการทำงานโดยสังเขป

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมวัฒนา กรุ๊ป จำกัด	การลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บริษัท สมวัฒนา จำกัด	การลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์ และสถานี บริการน้ำมัน

- ประวัติการกระทำผิดทางอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

- ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อและคดีที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

(2) นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

ชื่อ	นายศรศักดิ์ สมวัฒนา
ที่อยู่	32 ซ.นาคนิวาส 37 แยก 2-3 ถนน นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์	ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

หมายเลขโทรสาร	ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
หมายเลขบัตรประชาชน	3 1006 02303 93 5

- อาชีพ/ ประวัติการทำงานโดยสังเขป

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546 - 2548	Marketing Manager for Real Estate Lending	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
2543 - 2546	Investment Banking Manager	บริษัท เอเชีย รีคิฟเวอร์รี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทจัดการกองทุน
2542 - 2543	Special Asset Management	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์

- ประวัติการกระทำผิดทางอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

- ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อและคดีที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02 695 5555

โทรสาร : 02 695 5173

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น - ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อ : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ จำกัด

ที่อยู่ : 540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02 264 8000

โทรสาร : 02 657 2222

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

- 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ("MOU")

กลุ่มสมวัฒนา และบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("S") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ทั้งสองฝ่ายถืออยู่ในกิจการ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

คู่สัญญา	กลุ่มสมวัฒนา ได้แก่ 1. นางวัฒนา สมวัฒนา 2. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา 3. นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร 4. นายฐานิศร คูสุวรรณ 5. นางสาวจิตามา แตรตุลการ 6. นายวิเชียร เจียกเจิม 7. นางจุฑามาศ สมวัฒนา 8. นางสาวกุลิสรา อังสุเมธางกูร และ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ ("S")
วันที่ทำสัญญา	7 ตุลาคม 2563
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ โดย กลุ่มสมวัฒนา เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ จำนวน 286,379,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และ S เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
ชื่อที่ปรึกษาในการทำบันทึกความเข้าใจ	บริษัท ดี เอ็น 36 จำกัด (ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มสมวัฒนา) และบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด (ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของ S)
เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของบันทึกความเข้าใจ และ	1. การศึกษาข้อมูล และการประเมินมูลค่าบริษัท (Due Dilligence & Valuation) 1.1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ทั้งสองฝ่ายถืออยู่ในกิจการ ซึ่ง

ความรับผิดชอบ ของคู่สัญญา	เงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาซื้อขายหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กสท. ทั้งนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะว่าจ้างที่ปรึกษา ในการศึกษาข้อมูลของกิจการ รวมถึง บริษัทในเครือ และ บริษัทร่วมของกิจการ รวมถึงธุรกิจและโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ก) การศึกษาข้อมูลของกิจการ (Due Diligence) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การศึกษาข้อมูลด้าน การค้า ภาษี การก่อสร้าง สินทรัพย์ บัญชี การเงิน และกฎหมาย ของกิจการ และ (ข) การประเมินมูลค่ากิจการ โดยวิธีการของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ตามความเหมาะสม 1.2. คู่สัญญาตกลงว่าการศึกษาข้อมูล (Due Diligence) ดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น 2. การทำธุรกรรม (Transaction) 2.1. ระยะเวลาในการเจรจาซื้อขายหุ้น (Negotiation period) ตั้งแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามใน MOU ฉบับนี้ จนถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (“ระยะเวลาในการเจรจาซื้อขายหุ้น”) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังนี้ (ก) ร่วมกันศึกษา พุดคุย เปรียบ และกำหนด วิธีการ ขั้นตอนและโครงสร้างในการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นของกิจการในครั้งนี้ (ข) ร่วมกันศึกษาโครงสร้าง และ/หรือวิธีการ ในการเข้าทำรายการที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้น เช่น ค่าโอนที่ดิน ค่าใช้จ่ายภาษีต่าง ๆ เป็นต้น (ค) ร่วมกันเจรจาหาข้อสรุป และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้น 2.2. การประมูลเพื่อเสนอซื้อหุ้น NVD ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย (Bidding) 2.2.1. ขั้นตอนการประมูล คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 2.1 ข้างต้นได้ภายในระยะเวลาในการเจรจาซื้อขายหุ้น คู่สัญญาตกลงที่จะดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
--------------------------------------	---

	ก. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 1) ของจดหมายระบราราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของคู่สัญญาอีกฝ่าย 2) หลักฐานการโอนเงินสำหรับใช้เป็นเงินมัดจำการซื้อขายหุ้นจำนวน 100,000,000 บาท ข. ภายหลังคู่สัญญาเปิดซองจดหมายตามข้อ ก. 1) ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ยื่นเอกสารตามข้อ ก. คู่สัญญาฝ่ายที่เสนอราคาซื้อสูงกว่า (“ผู้ซื้อ”) จะต้องซื้อหุ้นสามัญของคู่สัญญาอีกฝ่ายตามราคาเสนอซื้อหุ้นที่ระบุ และคู่สัญญาฝ่ายที่เสนอราคาต่ำกว่า (“ผู้ขาย”) จะต้องขายหุ้นสามัญให้คู่สัญญาอีกฝ่าย 2) ในกรณีที่ไม่มีเพียงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นเอกสารตามข้อ ก. คู่สัญญาฝ่ายที่ยื่นเอกสาร จะต้องซื้อหุ้นสามัญของคู่สัญญาอีกฝ่ายตามราคาเสนอซื้อหุ้นที่ระบุ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ยื่นเอกสาร จะต้องขายหุ้นสามัญให้คู่สัญญาอีกฝ่าย ค. ทั้งนี้ คู่สัญญาได้กำหนดวันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ (“วันซื้อขายหุ้น”) เป็นวันที่ดังต่อไปนี้ แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน คือ 1) 18 ธันวาคม 2563 และ 2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกิจการยินยอมให้กิจการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ตามรายการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้นอกก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2563 คู่สัญญาที่เสนอราคาซื้อหุ้นสามัญสูงกว่าสามารถแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายได้อย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันที่จะทำการซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ คู่สัญญาสามารถตกลงที่จะกำหนดวันซื้อขายหุ้นเป็นวันอื่นได้ตามแต่ที่คู่สัญญาจะตกลงร่วมกัน 2.2.2. ข้อตกลงการประมูล ก. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลข้างต้นได้นั้น คู่สัญญาตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
--	--

	1) ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงตามข้อ 2.2.1 ผู้ซื้อจะมีสิทธิดำเนินการยึดเงินมัดจำการซื้อขายหุ้นภายใน 30 วัน หลังจากวันซื้อขายหุ้น และสามารถดำเนินคดีกับผู้ขายได้ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ขายดำเนินการขายหุ้นสามัญของผู้ขายให้ผู้ซื้อ และดำเนินการตามหน้าที่ของผู้ขายตามข้อ 2.2.2 (ข) 2) ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงตามข้อ 2.2.1 ผู้ขายจะมีสิทธิดำเนินการยึดเงินมัดจำการซื้อขายหุ้นภายใน 30 วัน หลังจากวันซื้อขายหุ้น และสามารถดำเนินคดีกับผู้ซื้อได้ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ซื้อดำเนินการขายหุ้นของผู้ซื้อให้ผู้ขาย และดำเนินการตามหน้าที่ของผู้ซื้อตามข้อ 2.2.2 (ข) ข. ผู้ขายจะดำเนินการให้กรรมการของกิจการที่แต่งตั้งโดยผู้ขายดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) ลาออกจากการเป็นกรรมการของกิจการ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ซื้อขายหุ้น 2) นำส่งจดหมายแสดงเจตจำนงที่จะสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับจากกิจการ
--	--

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 คู่สัญญาได้บรรลุข้อตกลงตาม MOU ว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นผู้ซื้อหุ้นสามัญของกิจการจาก S จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 2.52 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,793,875,406.40 บาท และในวันที่ 6 มกราคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำการซื้อหุ้นและได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ตามข้อตกลงของ MOU ข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ เป็นนิติบุคคล)

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ถือหุ้นสามัญของกิจการรวมเป็นจำนวน 927,172,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.16 ของจำนวนหุ้นสามัญที่

ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 67.16 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- ไม่มี -

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ ในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

- ไม่มี เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบุคคลธรรมดา-

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ

4.4.1 การมีกรรมการและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน

ปัจจุบัน นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกิจการ ทั้งนี้ นางวัฒนา สมวัฒนา ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของกิจการ

4.4.2 การทำรายการระหว่างกันของกิจการ กับผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำรายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ 31 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 62	ณ 31 ธ.ค. 63	
บริษัท เนอวานา รีเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของกิจการ) และ นายศรศักดิ์ สมวัฒนา	นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของกิจการ	นายศรศักดิ์ สมวัฒนา จงซื้อห้องชุดพักอาศัย โครงการบ้านยันทรี เรสซิเดนซ์ รีเวอร์ ไซด์ กรุงเทพ จำนวน 2 ห้องชุด รวมเป็นราคา 90,692,083 บาท จากบริษัทเนอวานา รีเวอร์ จำกัด	รายได้จากการขายห้องชุด: 90,692,083 บาท	-	-	บริษัท เนอวานา รีเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของกิจการ) เข้าทำรายการดังกล่าวกับ นายศรศักดิ์ สมวัฒนา โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ)

5.1.1. หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
นางวัฒนา สมวัฒนา ^{1/}	หุ้นสามัญ	560,080,515	40.57	40.57
นายศรศักดิ์ สมวัฒนา	หุ้นสามัญ	363,444,333	26.33	26.33
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
นางจุฑามาศ สมวัฒนา (บุคคลตามมาตรา 258 ของนายศรศักดิ์ สมวัฒนา) ^{2/}	หุ้นสามัญ	3,111,810	0.23	0.23
INSIGHTS MIND INC. (บุคคลตามมาตรา 258 ของนางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา) ^{3/}	หุ้นสามัญ	536,205	0.04	0.04
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		927,172,863	67.16	67.16

หมายเหตุ: ^{1/} นางวัฒนา สมวัฒนา เป็นมารดาของนายศรศักดิ์ สมวัฒนา

^{2/} คู่สมรสของนายศรศักดิ์ สมวัฒนา

^{3/} นิติบุคคลที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 (นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา ถือหุ้นร้อยละ 46.86 และ 24.97 ตามลำดับ) และเป็นนิติบุคคลที่นายศรศักดิ์ สมวัฒนา มีอำนาจในการจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ชื่อ	ประเภทหลักทรัพย์แปลงสภาพ	จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นที่ได้ภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ^{1/}
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
นางวัฒนา สมวัฒนา ^{2/}	NVD-W1	16,653,522	16,953,285	1.00
นายศรศักดิ์ สมวัฒนา	NVD-W1	14,343,642	14,601,827	0.87
	ESOP-W1	1,250,000	1,272,250	0.08
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-

ชื่อ	ประเภท หลักทรัพย์ แปลงสภาพ	จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นที่ได้ ภายหลังจากการ ใช้สิทธิแปลง สภาพ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ ^{1/}
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
นางจุฑามาศ สมวัฒนา (บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายศรีศักดิ์ สมวัฒนา) ^{3/}	NVD-W1	622,362	633,564	0.04
INSIGHTS MIND INC. (บุคคลตามมาตรา 258 ของ นางวัฒนา สมวัฒนา และ นายศรีศักดิ์ สมวัฒนา) ^{4/}	NVD-W1	107,241	109,171	0.01
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ บุคคลตาม I ถึง III ได้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ เพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม	NVD-W1	31,726,767	32,297,847	1.91
	ESOP-W1	1,250,000	1,272,250	0.08
	ทั้งหมด	32,976,767	33,570,097	1.99

หมายเหตุ: ^{1/} คำนวณภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพ ทุกรายมีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมด

^{2/} นางวัฒนา สมวัฒนา เป็นมารดาของนายศรีศักดิ์ สมวัฒนา

^{3/} คู่สมรสของนายศรีศักดิ์ สมวัฒนา

^{4/} นิติบุคคลที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 (นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรีศักดิ์ สมวัฒนา ถือหุ้นร้อยละ 46.86 และ 24.97 ตามลำดับ) และเป็นนิติบุคคลที่นายศรีศักดิ์ สมวัฒนา มีอำนาจในการจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการ แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการจำนวน 457,075,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 33.11 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 2.52 บาท ดังนั้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจะเท่ากับ 1,151,829,327.60 บาท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 6 ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (ไม่นับรวมหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 923,524,848 หุ้น และหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น) สำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ เท่ากับ 380,659,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 27.57 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อ

หุ้นละ 2.52 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 959,263,076.52 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะมาจากวงเงินสินเชื่อจาก Asia Credit Opportunities III (Mauritius) Limited (“ACO III”) ซึ่งรับรองโดย Citicorp International Limited ประเทศฮ่องกง ในฐานะผู้ประสานงานสินเชื่อ (Facility Agent) ในวงเงินเท่ากับ 35,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 964,000,000 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านบาท) (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 27.54 บาท) ซึ่งเพียงพอเพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และเพียงพอที่จะรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อเงินบาท จากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ กับเงินบาท จาก S&P Capital IQ ช่วงวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 29.80 – 33.05 บาท) โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีระยะเวลาการเบิกใช้สินเชื่อจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และมีกำหนดชำระคืนเงินกู้ภายใน 24 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินครั้งแรก โดย ส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนสำหรับชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยวงเงินสินเชื่อดังกล่าว จะมาจากเงินปันผลของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจาก ACO III สำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ไม่มีเงื่อนไข หรือภาระหน้าที่ที่กำหนดในสัญญาสินเชื่อที่มีผลผูกพันกับกิจการ

โดย ACO III ในฐานะผู้ให้สินเชื่อแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นบริษัทในเครือของ Ares SSG Secured Lending Opportunities III, L.P. (“ASSLO”) ซึ่งทั้ง ACO III และ ASSLO เป็นบริษัทในเครือของ Ares SSG ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกง ประกอบธุรกิจหลักในด้านการบริหารสินทรัพย์ลงทุนทางเลือก (Alternative Asset Management) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในสินเชื่อ (Credit) และการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้สภาวะเงื่อนไขพิเศษ (Special Situation Assets) ในเอเชีย

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการชำระค่าหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนการที่จะขายหุ้น หรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกิจการ ทั้งในด้านฐานะการเงิน และความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาขายหุ้นของกิจการบางส่วนภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ทำการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายใน และ/หรือโครงสร้างธุรกิจ โดยการโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือบริหารสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น

5.4 ข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ :	บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :	123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ :	0 2105 6789
หมายเลขโทรสาร :	0 2105 6787
เลขที่จดทะเบียนบริษัท :	0107547000851

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป (ที่มา: แบบ 56-1 และงบการเงินของกิจการ)

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (“NVD” หรือ “กิจการ”) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และย้ายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อฉบับนี้ NVD มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,681,719,973.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,681,719,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 1,380,599,978.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,380,599,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ การพัฒนาที่ดินเพื่อการจัดจำหน่ายทั้งในโครงการจัดสรร และนอกโครงการจัดสรร การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ กิจการยังดำเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทั้งในโครงการจัดสรรที่กิจการพัฒนาเอง ที่ดินของลูกค้า และร่วมพัฒนาโครงการกับเจ้าของที่ดิน (Turnkey Solution) ประกอบกับ การขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างที่ทางกิจการผลิตเองให้กับบุคคลภายนอก ได้แก่ รั้วสำเร็จรูป เสา-คาน-แผ่น คอนกรีตสำเร็จรูป นอกจากนี้ กิจการยังได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างและเปิดใช้อาคารจอดรถแห่งแรกของกิจการในซอยเฉยพ่วง ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีจตุจักร และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีหมอชิต เพื่อเป็นการสร้างรายได้ประจำอีกทางหนึ่งของกิจการ ทำให้กิจการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

กลุ่มบริษัท เนอวานา ไดอิ ประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย (2) ธุรกิจรับก่อสร้างบ้าน และ (3) ธุรกิจอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจการขายวัสดุก่อสร้างและรั้วสำเร็จรูป ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า และบริหารงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโครงการบ้านจัดสรร เป็นต้น

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย

กิจการและบริษัทย่อยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายในหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ ทั้งที่เป็น 1) บ้านเดี่ยว 2) ทาวน์เฮ้าส์ 3) โฮมออฟฟิศ และ 4) คอนโดมิเนียม ปัจจุบันกิจการเน้นเลือกทำเลที่ตั้งโครงการที่มีศักยภาพการเจริญเติบโตสูง การเดินทางสะดวก มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่พร้อมสมบูรณ์ ในเขตชั้นในของกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ระดับ High-End ขึ้นไปเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง มีไลฟ์สไตล์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ใส่ใจรายละเอียด พิถีพิถันในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของกิจการโดยมีรายละเอียดดังนี้

CLASS	ประเภท			
	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮ้าส์	โฮมออฟฟิศ	คอนโดมิเนียม
SUPER LUXURY				
LUXURY				
High End	  			
MIDDLE - HIGH				

ที่มา: กิจการ

2. ธุรกิจรับก่อสร้างบ้าน

ภายใต้การร่วมทุนแบบ Turnkey Solution นั้น กิจการจะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาโครงการให้ทั้งหมดแบบครบวงจร ได้แก่ การออกแบบ การบริหารงานขาย การบริหารการตลาด การก่อสร้าง การโอนกรรมสิทธิ์ และการบริการหลังการขาย ซึ่งโครงการจะใช้แบบบ้านที่อยู่ในสายการผลิต ภายใต้แบรนด์หลักต่างๆ ของกิจการ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเจ้าของที่ดินจะได้ประโยชน์จากการใช้ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจของกิจการ ไม่ต้องเจอกับปัญหาและความวุ่นวายในการพัฒนาโครงการ และไม่ต้องลงทุนสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินให้มีศักยภาพสูงสุด ซึ่งเจ้าของที่ดินจะสามารถรับรู้รายได้จากการที่ลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนการปลูกสร้าง (เป็นสัญญาบ้านสั่งสร้าง) ในส่วนของกิจการ จะสามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการบนทำเลศักยภาพ ซึ่งหาได้ยากและมีราคาแพงในปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนพัฒนาโครงการ โดยกิจการจะมีรายได้จากการแบ่งผลกำไร และค่าบริหารและพัฒนาโครงการกับเจ้าของที่ดิน นอกจากนั้นตัว

โครงการเองจะได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของที่ดิน ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

3. ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจอื่น ๆ

1) ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและรั้วสำเร็จรูป เป็นการทำธุรกิจเพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในเครือของกิจการ งานก่อสร้างในโครงการที่กิจการไปรับจ้างก่อสร้างและบริหารงานขาย (Turnkey Solution) กิจการพัฒนาลินค้ารั้วสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ เฟ็นเซอร์ (FENZER) ซึ่งเป็นรั้วสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยระบบคอนกรีตเสริมเหล็กแรงดึงสูง (prestressed concrete) ตามมาตรฐาน ACI code และ ISO9100:2008 ประกอบด้วยแผ่นคอนกรีตผิวเรียบเนียนทั้งสองด้าน เสาคอนกรีต ทับหลัง บัวหัวเสา และฐานราก เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโครงการ และบุคคลทั่วไป

2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า กิจการมีการทำธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำอย่างสม่ำเสมอ (Recurring Income) ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่จอดรถเพื่อเช่าในท่าอากาศยาน ใกล้เคียงอาคารสำนักงานและระบบขนส่งมวลชน ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณซอยเฉยพวง ใกล้อาคารชั้นทาวเวอร์ส และรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต และ รถไฟฟ้า MRT สถานีจตุจักร

3) ธุรกิจบริหารงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ กิจการมีการทำธุรกิจบริหารงานก่อสร้างอาคารประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นอาคารกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต บริเวณพื้นที่ท่าอากาศยาน (Telecom Sector) หรือการบริหารงานก่อสร้างอาคารรีสอร์ทที่สาธารณรัฐมัลดีฟส์

1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

ข้อมูลงบการเงินของกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงวดสิ้นสุดเก้าเดือนปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: บาท เว้น แต่ระบุไว้ เป็นอย่าง อื่น	ณ วันสิ้นสุด 31 ธันวาคม						สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
รวม สินทรัพย์	6,318,313,036	9,749,234,385	6,784,785,380	12,452,366,036	7,452,509,116	12,897,985,650	7,292,655,178	12,919,396,226
รวมหนี้สิน	2,270,985,159	5,045,110,750	2,771,704,156	7,658,691,729	3,275,228,560	8,113,652,432	3,219,334,663	8,130,275,779
รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	4,047,327,877	4,704,123,635	4,013,081,224	4,793,674,307	4,177,280,556	4,784,333,218	3,965,395,464	4,221,298,344
ทุนจด ทะเบียน	1,405,599,978	1,405,599,978	1,681,719,973	1,681,719,973	1,681,719,973	1,681,719,973	1,681,719,973	1,681,719,973
ทุนจด ทะเบียน ชำระแล้ว	1,380,599,978	1,380,599,978	1,380,599,978	1,380,599,978	1,380,599,978	1,380,599,978	1,380,599,978	1,380,599,978
รายได้รวม	1,634,771,082	2,608,074,005	1,395,482,957	3,011,244,361	1,415,996,613	2,764,563,558	546,590,404	1,896,233,849
ค่าใช้จ่าย รวม	1,518,611,135	2,343,987,558	1,194,795,115	2,612,411,563	1,174,073,447	2,633,783,540	596,533,567	1,781,463,451

หน่วย: บาท เว้น แต่ระบุไว้ เป็นอย่าง อื่น	ณ วันสิ้นสุด 31 ธันวาคม						สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	93,000,054	223,488,652	200,455,342	276,884,205	272,883,316	28,430,234	(38,589,622)	24,736,786
กำไรต่อหุ้น	0.09	0.18	0.15	0.20	0.20	0.02	(0.03)	0.02
เงินปันผล ต่อหุ้น	n/a	n/a	0.17	0.17	0.08	0.08	0.04	0.04
มูลค่าทาง บัญชีต่อหุ้น	2.93	3.41	2.91	3.47	3.03	3.47	2.87	3.06

ที่มา: งบการเงินของกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงวดสิ้นสุดเก้าเดือนปี 2563

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงงบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกิจการได้จากเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.4.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
1. บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ¹	711,855,320	51.56	51.56
2. นาง วัฒนา สมวัฒนา	132,441,314	9.59	9.59
3. กลุ่มนายศรีศักดิ์ สมวัฒนา	82,876,229	6.00	6.00
- นายศรีศักดิ์ สมวัฒนา	79,228,214	5.74	5.74
- นางจุฑามาศ สมวัฒนา	3,111,810	0.23	0.23
- INSIGHTS MIND INC.	536,205	0.04	0.04
4. CPYI CLT A/C 0182688-1008	41,653,164	3.02	3.02
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	38,608,400	2.80	2.80
6. นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร	34,467,547	2.50	2.50
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	29,679,800	2.15	2.15
8. นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล	26,350,100	1.91	1.91

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
9. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR	18,800,729	1.36	1.36
10. น.ส. ดรฤทัย ลีศิริกุล	17,383,600	1.26	1.26
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	246,483,775	17.85	17.85
รวม	1,380,599,978	100.00	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากกิจการ

หมายเหตุ: 1) บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขายหุ้นทั้งหมดในกิจการ จำนวน 711,855,320 หุ้น ให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา และพ้นสภาพจากการเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

กรณีผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ทั้งหมด ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ รวมจำนวน 76,415,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา จะทำคำเสนอซื้อร่วมกัน โดยนางวัฒนา สมวัฒนา จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นสามัญที่มีผู้แสดงเจตนาขายทั้งหมดจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ จะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ	
		จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ			
1. นางวัฒนา สมวัฒนา	940,740,466	68.14	68.14
2. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา	363,444,333	26.33	26.33
รวมหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ	1,304,184,799	94.47	94.47
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการ	76,415,179	5.53	5.53
รวมหุ้นสามัญของกิจการ	1,380,599,978	100.00	100.00

1.5 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ตามทะเบียนคณะกรรมการล่าสุด และที่คาดว่าจะเป็นการทำคำเสนอซื้อ

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 คณะกรรมการของกิจการ ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย วิเชียร เจียกเจิม	ประธานกรรมการ กรรมการ
2. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
3. นาย กฤษณ์ณ กฤตเมธภูมิเดช	รองประธานกรรมการ กรรมการ
4. นาย จิรเดช นุตสถิตย์	กรรมการ
5. ม.ล. ทองมกุฏ ทองใหญ่	กรรมการ
6. นาย ยศกร ศรีสุขสวัสดิ์	กรรมการ
7. นาย ธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
8. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9. นาย กัมปนาท โลหเจริญวนิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่มา: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

1.5.2 คณะกรรมการบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการเดิมที่ลาออกไปครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2561	ม.ค. – มี.ค.	4.88	4.36
	เม.ย. – มิ.ย.	4.80	3.84
	ก.ค. – ก.ย.	4.44	3.62
	ต.ค. – ธ.ค.	4.18	2.30
2562	ม.ค. – มี.ค.	3.82	2.90

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
	เม.ย. – มิ.ย.	3.40	2.78
	ก.ค. – ก.ย.	3.18	1.81
	ต.ค. – ธ.ค.	2.14	1.81
2563	ม.ค. – มี.ค.	2.14	1.02
	เม.ย. – มิ.ย.	1.43	1.02
	ก.ค. – ก.ย.	1.48	1.06
	ต.ค. – ธ.ค.	2.48	1.01

ที่มา: SETSMART

2. แผนการดำเนินงานภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารของกิจการ

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีอำนาจควบคุมนโยบายการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ ไม่มีแผนการหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัท ย่อยอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยจะยังคงรักษาทิศทางการดำเนินธุรกิจและการประกอบกิจการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เช่นเดิมอยู่ต่อไป

อย่างไรก็ดี หากมีเหตุจำเป็นให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการอาจมีการพิจารณาร่วมกันเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายทางธุรกิจและการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร บุคลากร แผนการขายและการตลาด นโยบายการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างทางการเงิน หรือนโยบายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะอุตสาหกรรมและสถานะธุรกิจของกิจการในขณะนั้นประกอบ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ร่วมกันแก่กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการต่อไป

โครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกิจการอันได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา

อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี กิจการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงปรับลดโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ

- คณะกรรมการของกิจการ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการเดิมที่ลาออกไปครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- โครงสร้างองค์กร

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรผู้บริหาร หรือ ลดจำนวนพนักงานของกิจการแต่อย่างใด

แผนการได้มา และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ และบริษัทย่อย

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนการที่จะจำหน่ายทรัพย์สิน และ/หรือ ซื้อทรัพย์สิน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของกิจการ รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของกิจการ และ/หรือบริษัทย่อย นอกจากนี้หากมีโอกาสการลงทุนใดๆ ที่เหมาะสม กิจการอาจพิจารณาเข้าลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ ทั้งนี้ ในการจำหน่ายทรัพย์สิน และ/หรือซื้อทรัพย์สินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ข้อตกลงการซื้อขาย เหตุผล ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงผลการดำเนินงานของกิจการ และแนวโน้มสถานะเศรษฐกิจ สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ ในอนาคต

อย่างไรก็ดี การที่กิจการจะมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกิจการ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของกิจการ และ/หรือบริษัทย่อย กิจการและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

นโยบายการจ่ายปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญของกิจการภายในช่วงเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยปัจจุบัน กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม หากกิจการได้มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามแผนการได้มา และจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการตามที่ระบุในหัวข้อข้างต้น อาจส่งผลให้กิจการ และบริษัทย่อยสามารถจ่ายปันผลได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การจ่ายปันผลจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของกิจการ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด การการลงทุน การขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อย่างไรก็ดีหากมีความจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคตเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการหรือเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

2.3. รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการในการเข้าทำรายการระหว่างกันโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทรวม และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลที่ตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายของการทำรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างกิจการ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ โดยจะยังคงยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันฉบับเดิมอยู่ต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับกับกิจการในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของกิจการ ที่ถืออยู่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 อ่าน “ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 2 (1) สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 4 (1) สำหรับ NVDR อย่างละเอียด กรอกข้อความในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ตามที่แนบมาพร้อมกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ทั้ง 2 ส่วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย ตามเอกสารแนบ 2 (2) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 4 (2) สำหรับ NVDR

1.2 แบบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายดังต่อไปนี้

1.2.1. กรณีเป็นใบหุ้นสามัญ (“ใบหุ้น”) ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อการโอน ในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้นทุกใบ (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) ยื่นใบหุ้นที่สลักหลังพร้อมแบบเอกสารหลักฐานของผู้โอนตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณีจำนวน 2 ชุด (กรณีใช้สำเนาบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่สลักหลังใบหุ้นและในเอกสารประกอบทุกฉบับจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน สำหรับใบหุ้นควรจะยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ (วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

ในกรณีใบหุ้นสามัญสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นสามัญใหม่เพื่อนำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนการออกใบหุ้นใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นสามัญใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้ออย่างน้อยสองสัปดาห์

- กรณีที่ค่านำหน้าชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือในกรณีที่ชื่อของนิติบุคคลผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงกับหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีของนิติบุคคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ (Certificate of Commercial

Registration) (ในกรณีของนิติบุคคลต่างประเทศ) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกข้อความใน “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (3) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีของนิติบุคคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ (Certificate of Commercial Registration) (ในกรณีของนิติบุคคลต่างประเทศ)

- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: กรณีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระราคาหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายและจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

1.2.2 กรณีที่ฝากหุ้นสามัญไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการโอนหุ้นสามัญเข้าบัญชี ดังนี้

(ก) สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Thai Shareholders)

บัญชีชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อเสนอซื้อออฟเฟอร์”

บัญชีเลขที่ 248-000000013-3

(ข) สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Shareholders)

บัญชีชื่อ “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES CO., LTD FOR TENDER OFFER”

บัญชีเลขที่ 248-000000013-3

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

1.2.3 กรณี NVDR ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี

บัญชีชื่อ “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES CO., LTD FOR TENDER OFFER”

บัญชีเลขที่ 248-000000013-3

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายนำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มายื่นเพื่อเป็นหลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.2.4 เอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ดังนี้

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วยหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ (กรณีใช้สำเนาบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้แสดงเจตนาขายให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันยื่นแบบตอบรับ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน และสามารถอ่านได้)

บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนานหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย และภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน และสามารถอ่านได้

นิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนานหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาด้วย) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ กรณีกรรมการผู้มีอำนาจเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรายดังกล่าว ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

นิติบุคคลสัญชาติอื่นที่มีไซ้สัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ
- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

สำเนาเอกสารข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มือนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้รับการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายใน “ใบยืนยันราคาต้นทุน

หลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 (3) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาต้นทุน

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหุ้นสามัญ หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากเงินได้จากการขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับทั้งจำนวน

1.2.5 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

ให้แนบหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 2 (5) สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี

กรณีที่ที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมีการแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อ

คุณอโณทัย ศฤงคารกุลกิจ หรือ คุณกริช กาญจนพลชัย
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049

1.3 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.3.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น

ให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารแนบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งภายหลัง เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำไปหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับ

ฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

คุณอโณทัย ศฤงคารกุลกิจ หรือ คุณกริช กาญจนพลชัย

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์

287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049

******* ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารใดที่เกี่ยวกับการตอบรับคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์ *****

1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้นั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่ที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้รวบรวมและนำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.3 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 4 (1) ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (หรือสองวันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.4 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นสามัญที่ต้องการเสนอขายติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อน โดยติดต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินการปลดจำนำก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ถึง 1.3 ข้างต้น

1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อไม่ครบถ้วน ผู้ทำคำเสนอซื้อขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2 วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ ที่มีผู้แสดงเจตนาขายภายใต้คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 หรือผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 5

3 วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการรับซื้อ จะชำระราคาในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถเลือกวิธีการรับชำระราคาได้ดังนี้

3.1 ผู้แสดงเจตนาขายขอรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS)

ให้ผู้แสดงเจตนาขายแจ้งรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ต้องการจะรับชำระค่าขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ที่สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติที่เปิดไว้กับ

- (1) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("BAY") (2) ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BBL")
(3) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ("KBANK") (4) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("KTB")
(5) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("SCB") (6) ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ("TBANK")
(7) ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ("TMB") (8) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ("UOB") เท่านั้น

โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขาย ที่ระบุในแบบตอบรับ โดยจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือ สำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจนสามารถอ่านได้ (กรณีแสดงเจตนาขายผ่านและเป็นลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ไม่ต้องแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร โดยลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่ากรณีใด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระราคาเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ตามรายละเอียดข้อ 3.2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

3.2 ผู้แสดงเจตนาขายขอรับชำระค่าขายหลักทรัพย์ โดยการรับเป็นเช็ค

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนำเช็كدังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารที่อยู่นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 7 – 15 วันในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค (ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็ค ได้ 2 วิธี คือ

- (ก) รับเช็คด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานแบบตอบรับมาติดต่อขอรับเช็ค จากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ ดังนี้

คุณอโณทัย ศฤงคารกุลกิจ หรือ คุณกริช กาญจนพลชัย
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งตรงกับวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายระหว่างเวลา 9.00 น.–16.00 น. และหากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็كدังกล่าวภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่ชำระราคาหลักทรัพย์วันสุดท้าย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็ค ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบและผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ของผู้แสดงเจตนาขาย และของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หากผู้แสดงเจตนาขายเลือกวิธีการรับชำระค่าหลักทรัพย์เป็นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

3.3 การชำระราคาหลักทรัพย์ตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 ข้างต้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี รวมทั้งเอกสารยืนยันการโอนหุ้นเข้าบัญชีครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผู้แสดงเจตนาขาย ขอแนะนำให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติตามที่ระบุในข้อ 3.1 ซึ่งผู้แสดงเจตนาขายไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเป็นเช็ค ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเป็นเช็คของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนำเช็สดังกล่าวเข้าฝากในธนาคารที่อยู่นอกเขตสำนักงานหักบัญชีกรุงเทพมหานคร อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 7-15 วัน ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค และอาจมีค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คนอกเขตสำนักงานหักบัญชี

หมายเหตุ: กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหุ้นนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้ถูกปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับเอกสารทั้งหมดกลับคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย	: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
ที่อยู่	: ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	: 0105543050517
วันเดือนปีที่หักภาษี หัก ณ ที่จ่าย	: วันชำระราคา ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประเภทแบบ	: ภ.ง.ด. 53
ประเภทเงินได้	: ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

4 สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นที่แสดงเจตนาขายทั้งหมดให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวิธีการชำระราคาที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อ ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของ ส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- 4.1 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลงผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- 4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อที่สูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5 เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

- 5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลา รับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ ทั้งนี้ วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย เป็นดังต่อไปนี้

- 5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

- 5.2.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 3 (2) สำหรับหุ้นสามัญ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขายที่ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

- 5.2.2 แบบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายดังนี้

- (1) หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และหลักฐานการรับใบหุ้น หรือใบโอนหุ้น ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR
- (2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการเสนอขายเป็น
 - บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็น สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียน บ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลง ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้ แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้ แสดงเจตนาขายมาด้วยพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (กรณีผู้แสดง เจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้แสดงเจตนาขายให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี จากวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- **บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **นิติบุคคลสัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาน้ำสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีที่เป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาน้ำสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **นิติบุคคลสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาน้ำสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจเงื่อนไขการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาน้ำสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาน้ำสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

กรณีที่ยื่นคำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือในกรณีที่ยื่นชื่อของนิติบุคคลผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงกับหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีของนิติบุคคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ (Certificate of Commercial Registration) (ในกรณีของนิติบุคคลต่างประเทศ) ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2 (3)) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีของนิติบุคคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ (Certificate of Commercial Registration) (ในกรณีของนิติบุคคลต่างประเทศ) แล้วแต่กรณี

5.2.3 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 3 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนตามข้อ 5.2.2 แล้วแต่กรณี ของผู้แสดงเจตนาขายและของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 5 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

5.2.4 ยื่นแบบคำขอยกเลิก ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะไม่รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที่ส่งทางไปรษณีย์

5.2.5 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับและตรวจสอบแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการ ดังนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการเสนอขายมีบัญชี หลักทรัพย์อยู่) ผู้ยกเลิกการเสนอขายต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิก ในวันทำการถัดจากวันที่ผู้เสนอขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการเสนอขาย

หมายเหตุ การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้น หรือ การรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นตามลักษณะของหุ้น (ใบหุ้น/Scripless) ที่นำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการเสนอขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้

สำหรับผู้เสนอขายที่ได้เสนอขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่เสนอขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้แจ้งทักท้วงเหตุแห่งการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจในการแจ้งทักท้วงการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้ตอบรับคำเสนอซื้อสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวได้ จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

6.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้เสนอขาย โดยผู้เสนอขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เนื่องจาก การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เป็นใบหุ้น ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบความถูกต้องที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในช่วง 2 วันทำการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการแปลงใบหุ้นเป็นระบบไร้ใบหุ้น ดังนั้น การขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้เสนอขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้เสนอขายต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการคืนใบหุ้นทั้งหมด และขั้นตอนในการออกใบหุ้นใช้เวลาประมาณ 14 วัน

6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ ผู้เสนอขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะ เป็นไปตาม ลักษณะของหุ้นที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบ การรับหุ้นคืนได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 2.52 บาทต่อหุ้น โดยมีระยะเวลารับซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว จากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (รวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ)

7.1 ที่มาของวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอหุ้นสามัญของกิจการที่ราคา 2.52 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเดียวกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้น ของกิจการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 จากการซื้อหลักทรัพย์ของกิจการจาก S และเป็นผลทำให้ผู้ทำคำ เสนอซื้อต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยราคาเสนอซื้อดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของกิจการมาภายใน ระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาซึ่งหุ้นในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอ ซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นละ 2.52 บาท ซึ่งเป็นราคาต่อหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 711,855,320 หุ้น ในราคารวม 1,793,875,406.40 บาท จาก S เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

(เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)

-ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ-

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญและมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ วัฒนา สมวัฒนา
(นางวัฒนา สมวัฒนา)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ลงชื่อ ศรศักดิ์ สมวัฒนา
(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน แล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- 3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้นไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- 5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้วเห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ลงชื่อ จุฑามาศ จันทร์ชูเชิด
(นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด)
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 1

หนังสือรับรองทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ



07 January 2021

Re: Confirmation of bank's credit line

To: The Office of the Securities and Exchange Commission

Reference is made to the mandatory tender offer made by Ms. Wattana Somwattana and Mr. Sornsak Somwattana (the "Tender Offeror") for all securities of Nirvana Daii Public Company Limited (the "Company") in accordance with the relevant notification of the Securities and Exchange Commission (the "Tender Offer") as informed by Ares SSG Secured Lending Opportunities III, L.P. (the "Investor").

We were informed by the Investor, having its registered address at Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands, that the Investor is committed to support the Tender Offeror in meeting its obligations with respect to the Tender Offer. In this connection, we, Citicorp International Limited, as facility agent in terms of the credit agreement dated 17 July 2020 entered into inter alia, by the Investor and us for availing credit facilities, are pleased to confirm that as at the date of this letter, the Investor has a committed credit line with remaining availability of US\$327,819,041.58 and maturity on July 17, 2023 (the "Credit Facility").

The Investor has instructed and lodged with us an authorized irrevocable utilization notice for the sum of up to US\$35 million (approximately THB 964 million) (the "Sum") under the Credit Facility which directs us to pay the Sum to a nominated bank account of the Tender Offeror. We are informed by the Investor that this is for the purpose of securing the Tender Offeror's performance of its obligations with respect to the Tender Offer.

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edmond Pang", written over a horizontal line.

Name: Edmond Pang

Title: Assistant Vice President

Citicorp International Limited, As Facility Agent

Address: 9/F, Citi Tower, One Bay East, 83 Hoi Bun Road, Kowloon, Hong Kong

Phone: +852 2306 6636

Email: apac.loansagency@citi.com

เอกสารแนบ 2

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- 2 (1) ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 2 (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 2 (3) แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
- 2 (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
- 2 (5) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)



แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ("NVD")

วันที่.....เลขที่แบบตอบรับ

เรียน นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)สัญชาติ

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์).....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

โทรศัพท์ที่ทำงานบ้าน.....โทรศัพท์มือถือ.....E-mail Address.....

ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย☐ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ใบต่างตัว/ หนังสือเดินทาง เลขที่.....

☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย☐ นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย☐ นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ได้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ ท่านประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ

ประเภทธุรกิจ: ☐ ธุรกิจค้าอัญมณี/เพชรพลอย/ทองคำ ☐ ธุรกิจค้าของเก่าตามกฎหมายการควบคุมฯ ☐ ให้บริการโอนเงินรับโอนเงินในและนอกประเทศ ☐ ธุรกิจคาสี/บ่อนการพนัน ☐ รับแลกเปลี่ยนเงินตรา

ซึ่งมีใช้สถาบันการเงิน ☐ ธุรกิจสถานบริการ ☐ ค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ ☐ นายหน้าจัดหางาน ☐ ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ ☐ อาชีพ/ประเภทกิจการอื่นๆ (โปรดระบุ).....

สถานที่ตั้งที่ทำงาน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่).....

วัน-เดือน-ปีเกิด/วันจดทะเบียนนิติบุคคล (พ.ศ.).....กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย.....

แหล่งที่มาของรายได้มาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ).....กรณีเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง.....

แหล่งที่มาของเงิน(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา ☐ เงินออม ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ เงินเดือน ☐ รายได้จากการลงทุน/มรดก ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

: นิติบุคคล ☐ เงินจากธุรกิจ ☐ อื่นๆ (ระบุ).....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก).....

มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมเพื่อขายหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนจะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

(.....) ในราคาหุ้นละ 2.52 บาท (สองจุดห้าสองบาท) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา

ร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น คิดเป็นราคาสุทธิที่ผู้เสนอขายจะได้รับ หุ้นละ 2.513259 บาท (สองจุดห้าหนึ่งสามสองห้าเก้าบาท) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นบาท

(.....) ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ จะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ

ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาค่าขายหุ้น

สามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า

☐ กรณีส่งมอบเป็น "ใบหุ้น"		☐ กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหมายเลข	เลขที่โอน	วันที่โอน	
รวม					

กรณีมูลค่าในการทำธุรกรรม ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ☐ เพื่อผู้ทำธุรกรรมหรือตนเอง ☐ เพื่อบุคคลอื่น (โปรดระบุ).....

*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้าทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลง

กันตามกฎหมายตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์:

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ☐ 1.BAY ☐ 2.BBL ☐ 3.KBANK ☐ 4.KTB ☐ 5.SCB ☐ 6.TBANK ☐ 7.TMB ☐ 8.UOB

สาขา.....ประเภทบัญชี.....เลขที่บัญชี.....

(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

☐ รับเช็ค ☐ ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน ที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ☐ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ข้างต้น

พร้อมกันได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการตามได้แก่ ใบหุ้นสามัญที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขที่บัญชี 248-000000013-3 สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย และ “KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES

CO.,LTD FOR TENDER OFFER” เลขที่บัญชี 248-000000013-3 สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีชื่อในหลักทรัพย์ และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุ้นสามัญทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ.....ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....)(.....)

หลักฐานการรับ ใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝาก และแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

วันที่เลขที่แบบตอบรับ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน

☐ ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น ☐ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ (โปรดระบุ)ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย ☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ☐ 1.BAY ☐ 2.BBL ☐ 3.KBANK ☐ 4.KTB ☐ 5.SCB ☐ 6.TBANK ☐ 7.TMB ☐ 8.UOB

สาขาประเภทบัญชี.....เลขที่บัญชี.....

☐ รับเช็ค ☐ ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน ที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ☐ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ข้างต้น

ผู้รับ

(.....)

BROKER			
ผู้แทนที่/ PARTICIPANT NO.	ชื่อบริษัท/COMPANY NAME	ผู้แทนที่/ PARTICIPANT NO.	ชื่อบริษัท/COMPANY NAME
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES(THAILAND) LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พินันสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES(THAILAND) LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีไอ เคย์เอชเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีเอ็มไอ จำกัด KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRIS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
SUB BROKER			
236	ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูแลหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A.- CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตลาดสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.- BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูแลหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คลังใต้ดิน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LIMITED.BKK.	336	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	339	ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไชน่ามิซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL.	343	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพ-เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES	345	ธนาคาร ธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
326	ธนาคารเดอยช์แบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED		



เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอก่อนใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนนอกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามชื่อแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อ ด้านล่างของแบบฟอร์ม

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารประกอบการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- บัตรประจำตัวประชาชน <u>ฉบับจริง*</u> และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง <u>ไปรษณีย์ โปรดแนบ</u> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ <u>ฉบับจริง</u> (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง <u>ฉบับจริง*</u> และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) ▪ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ	

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 SET Contact Center +662 009 9999 โทรสาร: +662 009 9991
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Email: SETContactCenter@set.or.th Fax: +6620099991

แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย

(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย)

วันที่

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

ข้าพเจ้า สัญชาติ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหุ้นสามัญของ
บริษัท เนอวานา ได้อิ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (ตามหลักฐานแนบ) ดังนี้

เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)	ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	จำนวนหุ้น	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ
รวม ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย
(.....)

หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทยมิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ติดอากร
แสตมป์

เขียนที่
วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี สัญชาติ
..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
..... รหัสไปรษณีย์ ถือหุ้น
สามัญของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน หุ้น
ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี สัญชาติ
ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
..... รหัสไปรษณีย์ เป็นผู้รับมอบ

อำนาจของข้าพเจ้าในการ

- ☐ ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
- ☐ รับเช็คชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญ (ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญเป็นเช็ค) ดังกล่าว
โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้า จน
เสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำ
ด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ

โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
- 3) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญ และติดอากร
แสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายขอให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน ทั้งนี้ หากเป็นการมอบอำนาจทั้ง 2 กรณี ให้ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท

เอกสารแนบ 3

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

- 3 (1) ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- 3 (2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- 3 (3) หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
หุ้นสามัญของบริษัท เหนอวานา ได้อ จำกัด (มหาชน)

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัท เหนอวานา ได้อ จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

2. กรอกแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ
หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะกรณีที่ใช้
สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน
หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบ
สำเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

- 3.1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันสิ้นสุดการเสนอชื่อ พร้อม
ประทับตราสำคัญของบริษัท(ถ้ามี)
- 3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี)
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรอง
ในเอกสารตามข้อ 3.1

4) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดย
เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิ
สำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พินิติบุคคล
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้พินิติ
บุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับรอง พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลง
นามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1

ทั้งนี้เอกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับรอง

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุข้างต้น

ยื่นเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่

คุณณโณทัย ศฤงคารกุลกิจ หรือ คุณกริช กาญจนพลชัย ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่ใบคำขอยกเลิก

เรียน นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรัศดิ์ สมวัฒนา (“ผู้ทำข้อเสนอซื้อ”)
และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)
ที่อยู่.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่
ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่.....เลขที่แบบตอบรับจำนวนหุ้นสามัญที่แสดงเจตนาขาย.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอรับคืนหุ้นสามัญ โดยขอรับเป็น

☐ ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

☐ Scrippless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน หมายเลขบัญชีผู้รับโอน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นสามัญรายการละ 50 บาท มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเงื่อนไขการยกเลิกการแสดง
เจตนาขายหลักทรัพย์ และการรับหุ้นสามัญคืนข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ ลงชื่อ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
(.....) (.....)

หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่ใบคำขอยกเลิก

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....
จำนวนหุ้นสามัญที่ขอยกเลิก หุ้น พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เลขที่
หุ้นสามัญที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

☐ ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์)

☐ Scrippless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน..... หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน

ชื่อบัญชีผู้รับโอนหมายเลขบัญชีผู้รับโอน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ ผู้รับ
(.....)

(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณอโณทัย ศฤงคารกุลกิจ หรือ คุณกริช ภาณุจนพลชัย ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตีสตวร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049)

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ติดอากร
แสตมป์

เขียนที่
วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า
อายุ ปี สัญชาติ ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
..... รหัสไปรษณีย์
ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี สัญชาติ
..... ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
..... รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ที่แสดงเจตนาขายให้แก่ นางวัฒนา สมวัฒนา และ
นายศรัศกดิ์ สมวัฒนา ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") รวมตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบ
อำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

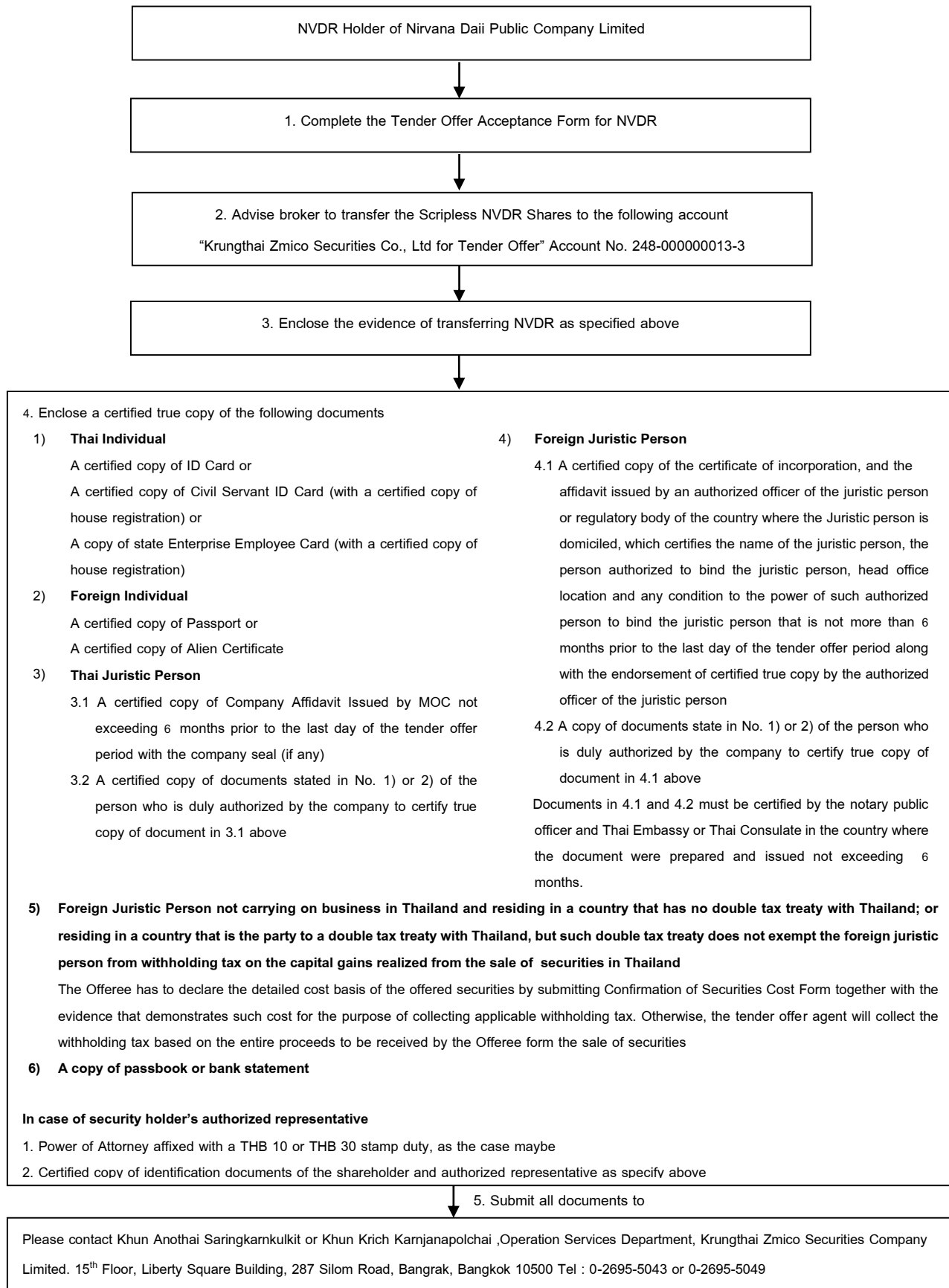
หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบ 4

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- 4 (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- 4 (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 4 (3) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR
- 4 (4) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR

Note: All NVDR holders should submit the Tender Offer Acceptance Form 2 business days before the last tender offer date.

Tender Offer Acceptance Form for NVDR (to sell NVDRs of Nirvana Daii Public Company Limited)

Date..... Acceptance Form No.

To: **Mrs. Wattana Somwattana and Mr. Sornsak Somwattana (the "Offeror") and Krungthai Zmico Securities Company Limited ("Tender Offer Agent")**

I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) Nationality.....

Contract Address (that can be reached via mail)..... Soi..... Road.....

Tambon/Sub-district..... Amphoe/District..... Province..... Postal Code.....

Country..... Contact Telephone..... Email address

Please specific type of seller

- ☐ Thai Individual ☐ Foreign Individual ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No./ Alien Card/Passport No
- ☐ Thai Juristic Person ☐ Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand ☐ Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand
- Company Registration No.....

Please provide information about occupations and workplaces as financial institutions have a duty to comply with the Anti-Money Laundering laws and Prime Minister Office Notification on Customer Identification Methodology for Financial Institutions and the Ministerial Regulation on Customer Due Diligence. Business Owner, Business Type : ☐ Jewelry / Gold Trading

☐ Antique Trading ☐ Domestic / International Money Transfer ☐ Casino / Gambling ☐ Money Exchange Agency ☐ Entertainment Business ☐ Armament ☐ Recruitment Agency

☐ Travel or Tour Agency ☐ Other (Specify)..... Office Address (Please specify name and address).....

Date of Birth (Date of registration as a juristic person).....In case of a foreigner (Please specify address in the country of citizenship).....

Address in Thailand.....

Source of income from ☐ Thailand ☐ Other (Please specify the country)

Source of fund (Can select more than one option): Individual Person: ☐ Savings ☐ Self Employment ☐ Salary ☐ Investment Income / Inheritance ☐ Other (please specify).....

Juristic Person: ☐ Income from business ☐ Other (please specify).....Tax Payer ID.....

Purpose of the transaction is to sell the NVDRs of the of Nirvana Daii Public Company Limited.

I/We hereby accept to sell (.....) NVDRs representing ordinary shares of Nirvana Daii Public Company Limited at the price of 2.52 (Two point Five Two Baht) per share. I/We acknowledge that the sale is subject to a brokerage fee of 0.25% of the offer price and value added tax (VAT) at the rate of 7% of the brokerage fee. The net price received by the Offeree will be **THB 2.513259** (Two point Five One Three Two Five Nine Baht) per share, a total value of Baht.....

(.....) I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale is irrevocable under any circumstance except for the cancellation and are subject to terms and conditions stated in the Tender Offer Document. I/We hereby appoint Krungthai Zmico Securities Company Limited as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process, and do any other necessary and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer

Transfer Scripless NVDRs

Transfer Date	TSD Participant No.	Transfer Slip No. TSD	No. of NVDRs
Total			

In case the transaction amount is equals to or more than THB 100,000, please indicate the Beneficial Owner. ☐ Investor is the Beneficial Owner. ☐ Other (Please specify.....

"Beneficial Owner means the individual person who ultimately owns or controls a customer or has control over the relationship between a customer and the financial institution or a person on whose behalf a transaction is being conducted, including those persons who exercise ultimate effective control over a juristic person."

Payment Option:

- ☐ Transfer payment to account at ☐ 1.BAY ☐ 2.BBL ☐ 3.KBANK ☐ 4.KTB ☐ 5.SCB ☐ 6.TBANK ☐ 7.TMB ☐ 8.UOB
- BranchType of AccountAccount No..... (The account name must be the same as the Offeree's name shown on this form. Please attach a certified copy of the first page of the savings passbook or current account statement with this form.)
- ☐ Collecting the cheque ☐ in person or by authorized person at Krungthai Zmico Securities Company Limited ☐ via registered post to the contact address
- I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account "**KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES CO.,LTD. FOR TENDER OFFER**" account no. **248-00000013-3**, together with a certified copy of the identification card and / or a certified copy of the Company Affidavit (in the case of a juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance procedure. I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.

Signed.....Proxy
(.....)

Signed.....Offeree
(.....)

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Date Acceptance Form No.....

Krungthai Zmico Securities Company Limited has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDRs of the securities of Nirvana Daii Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.....units of NVDRs from (Mr./Mrs./Ms./Company).....

the Offeree will receive payment by:

☐ Transfer payment to account at ☐ 1.BAY ☐ 2.BBL ☐ 3.KBANK ☐ 4.KTB ☐ 5.SCB ☐ 6.TBANK ☐ 7.TMB ☐ 8.UOB

BranchType of AccountAccount No.....

☐ Collecting the cheque ☐ in person or by authorized person at Krungthai Zmico Securities Company Limited ☐ via registered post to the contact address

Signed.....Recipient
(.....)

BROKER			
ผู้แทนที่ / PARTICIPANT NO.	ชื่อบริษัท / COMPANY NAME	ผู้แทนที่ / PARTICIPANT NO.	ชื่อบริษัท / COMPANY NAME
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES(THAILAND) LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ แอปเปิ้ล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES(THAILAND) LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBEX SECURITIES COMPANY LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีไอ เคบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีเอ็มไอ จำกัด KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
SUB BROKER			
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพียรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A.- CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตลาดตราหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.- BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพียรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (ตลาดตราหนี้) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LIMITED.BKK.	336	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL.	343	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารคอยซ์แบงก์ เอช สาขากรุงเทพ-เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESellschaft BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES	345	ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
326	ธนาคารเดะรอยด์แบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED		

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR

(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand)

Date.....

To: Krunghai Zmico Securities Company Limited ("Tender Offer Agent")

With reference to the Tender Offer to purchase Nirvana Daii Public Company Limited by Mrs. Wattana Somwattana and Mr. Sornsak Somwatta ("the Offeror") I/We.....

Nationality..... Tax Identification No. (if any) would like to declare the cost of tendered securities as specified below:

NVDR Certification No./ Transfer Slip No. (Transfer Date)	No. of NVDR	Cost per Unit
	Total	

I/We hereby, attached
totaled, as evidence(s) of cost of the NVDR for withholding tax calculation.

I/We hereby certify that the above statements are true.

Signature.....Offeree
(.....)

Foreign juristic person, who does not carry on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand, or who resides in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand, has to declare securities cost by submitting the Confirmation of Securities Cost Form attached with the evidence of such cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree's gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not enclosed with the form, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of securities.

Power of Attorney

Duty Stamp

Made at

Date.....

By this Power of Attorney, I/We.....Age.....years
Nationality..... Address (can be reached by mail)
..... Postal Code Country
hold(s)NVDRs of Nirvana Daii Public Company Limited hereby authorize
Mr./Mrs./Ms.....Age.....years Nationality.....
Address(can be reached by mail).....
Postal Code.....Country..... to act as my/our proxy

- ☐ to sell, transfer and deliver NVDRs of Nirvana Daii Public Company Limited
- ☐ to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my behalf until its completion.

Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date herein above written.

Signature Grantor
(.....)

Signature Proxy
(.....)

Signature Witness
(.....)

Signature Witness
(.....)

Remarks (please attach the following documents)

- Copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection 1) – 4) of section 4, in Attachment 4 (1), where applicable.
- Affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Nirvana Daii Public Company Limited and affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the proxy to assist in the cheque collection process, and affix a THB 30 stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances.

เอกสารแนบ 5

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

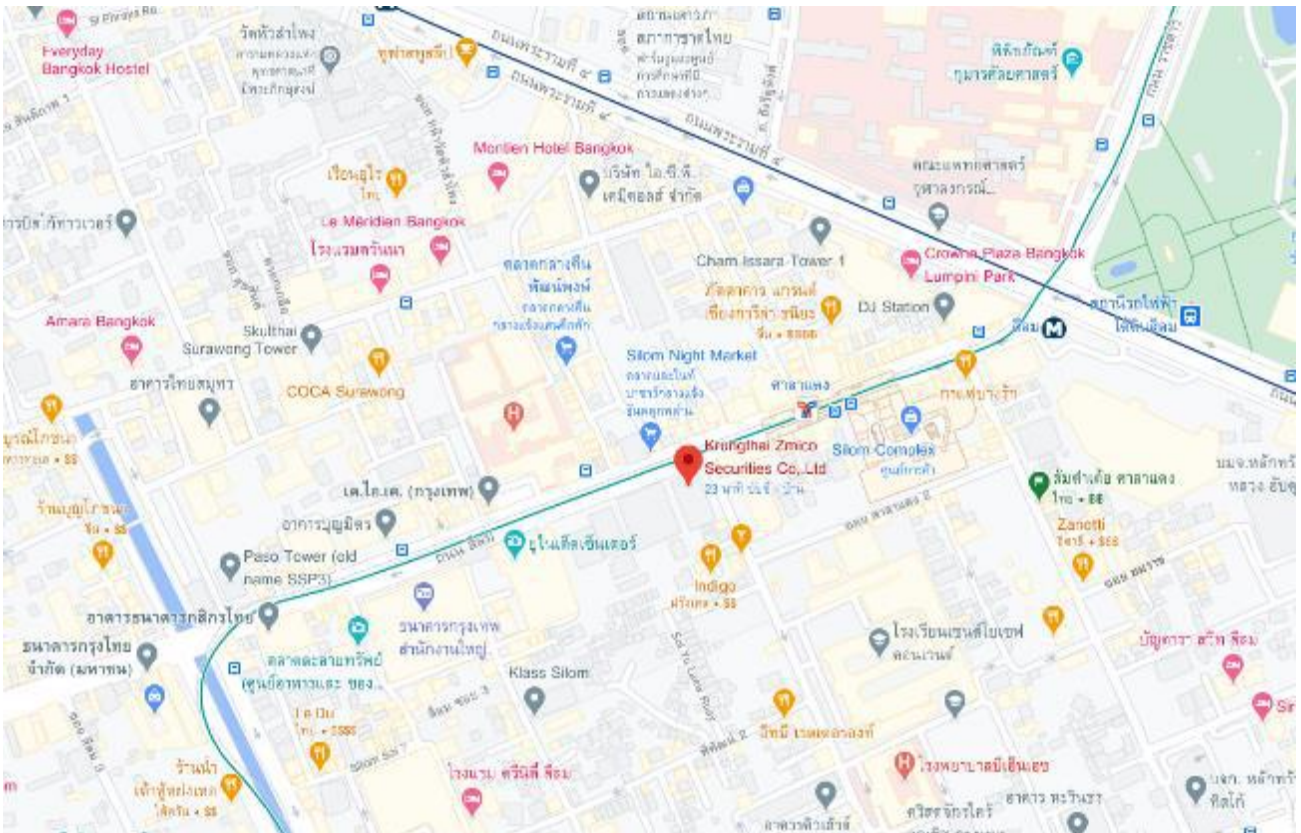
แผนที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์

287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ (66) 0-2695-5043 หรือ 0-2695-5049



เอกสารแนบ 6

หนังสือแสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่ 8 มกราคม 2564

เรื่อง การแสดงเจตนาปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
สำเนาเรียน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ตามที่ท่านจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 1,041,393 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ขอแสดงเจตนาและยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ให้แก่ท่านในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่จำหน่าย หรือ โอนหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กุลิสรา อังสุเมธางกูร

(น.ส. กุลิสรา อังสุเมธางกูร)

ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มกราคม 2564

เรื่อง การแสดงเจตนาปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
สำเนาเรียน ผู้จัดการเตรียมคำเสนอซื้อ

ตามที่ท่านจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 9,293,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ขอแสดงเจตนาและยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ให้แก่ท่านในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่จำหน่าย หรือ โอนหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(น.ส. จิตาภา แตรตุลาการ)

ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มกราคม 2564

เรื่อง การแสดงเจตนาปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
 สำเนาเรียน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ตามที่ท่านจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 18,800,729 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.014 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ขอแสดงเจตนาและยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ให้แก่ท่านในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่จำหน่าย หรือ โอนหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐานิร คูสุวรรณ)

ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มกราคม 2564

เรื่อง การแสดงเจตนาปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
สำเนาเรียน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ตามที่ท่านจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 8,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.006 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ขอแสดงเจตนาและยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ให้แก่ท่านในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่จำหน่ายหรือ โอนหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร เจียกเจิม)

ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มกราคม 2564

เรื่อง การแสดงเจตนาปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
สำเนาเรียน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ตามที่ท่านจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 34,467,547 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.025 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ขอแสดงเจตนาและยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ให้แก่ท่านในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่จำหน่ายหรือ โอนหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร)

ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มกราคม 2564

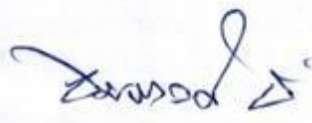
เรื่อง การแสดงเจตนาปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
สำเนาเรียน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ตามที่ท่านจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ขอแสดงเจตนาและยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ให้แก่ท่านในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่จำหน่าย หรือ โอนหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

x 
(น.ส. อมราวดี ยิ้มพงษ์)

ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มกราคม 2564

เรื่อง การแสดงเจตนาปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
สำเนาเรียน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ตามที่ท่านจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 3,111,810 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ขอแสดงเจตนาและยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ให้แก่ท่านในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่จำหน่าย หรือ โอนหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจุฑามาส สมวัฒนา)

ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)