

ที่ ever/list 003/2565

วันที่ 28 มกราคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เรื่อง แจ้งข่าวผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับนางดารานี อัดตะนันท์ โดยในวันจองซื้อเมื่อวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือหุ้นบริวารสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทได้แสดงราคาตลาดหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางดารานี อัดตะนันท์ คือระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่	ราคาปิด	ปริมาณหุ้น	ราคาปิด คูณ ปริมาณหุ้น
3/11/2564	0.36	34,158,500	12,297,060
4/11/2564	0.36	20,848,204	7,505,353
5/11/2564	0.36	10,142,000	3,651,120
8/11/2564	0.35	33,568,365	11,748,928
9/11/2564	0.35	12,099,400	4,234,790
10/11/2564	0.35	21,383,600	7,484,260
11/11/2564	0.35	5,988,701	2,096,045
รวม		138,188,770	49,017,557
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ(บาท/หุ้น)			0.35
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.32

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ราคา 0.35 บาทต่อหุ้นเป็นราคา ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ซึ่งเท่ากับ 0.32 บาทต่อหุ้น นั้น ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำและผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จำนวน 970,000,000 หุ้น จึงไม่เข้าข่ายต้องถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวิจักร์ โฉจายะ)

ประธานกรรมการ