

ที่ ever/list 054/2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

เรียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (EVER-W4)
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) ครั้งที่ 6 (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ตามที่บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EVER”) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) จำนวน 1,616,399,635 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาให้สิทธิทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยการใช้สิทธิในครั้งที่ 6 เป็นการให้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทกำหนดเป็นวันที่ 29 กันยายน 2566 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสิ้นสภาพลง โดยไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้ต่อไปนับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) ครั้งสุดท้ายดังต่อไปนี้

1. วันที่บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย SP)	:	ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2566 – 29 กันยายน 2566
2. วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)	:	ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2566 – 29 กันยายน 2566
3. ระยะเวลาให้ยื่นแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)	:	ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 – 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 15.30 น. <i>(รับเอกสารเฉพาะวันทำการ)</i>
4. วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	วันที่ 29 กันยายน 2566
5. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
6. การสิ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ EVER-W4 จะหมดอายุและสิ้นสุดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566
7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิและรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ	:	สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : 223/96 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนาใต้ กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ : 02 720-7797, 02-720-7708 โทรสาร : 02-720-7808 Email : info@everland.co.th ผู้ประสานงาน : คุณรวินท์นิภา แสงพันธุ์/คุณอนุชัย วังเจริญไพศาล/ คุณกรกรมล หลวงวิริญ

8. วิธีการชำระเงินในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกชำระเงินได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 8.1 สามารถชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยชี้ตัวพร้อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)” (Everland Public Company Limited) หมายเหตุ ลงวันที่เช็ควันสุดท้ายคือ วันที่ 26 กันยายน 2566 และกรุณาส่งเช็คดังกล่าวถึงบริษัทภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 26 กันยายน 2566 8.2 สามารถเงินสดเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี “บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)” (Everland Public Company Limited) บัญชี เลขที่ 180-0-09959-2 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสรรพาวุธ พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงิน
9. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ	: 9.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ / ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 9.2 ใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) 9.3 สำเนาใบนำฝากเงิน 9.4 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 9.5 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 9.6 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 9.7 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาเอกสารการจดทะเบียนที่รับรองโดย Notary Public ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

9. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ (ต่อ)	: 9.8 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่น (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
-----------------------------------	---

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (EVER-W4) ได้ที่ <https://www.everland.co.th/th/investor-relations-shareholders-purchase>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวิจักร์ โฉจายะ)

ประธานกรรมการ