

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์

แบบ 246-2
(สจ. 37/2554)

1. ชื่อกิจการ บมจ. เนอวานา ได้อิ ชื่อย่อหลักทรัพย์ NVD
2. วันที่กระทำการซึ่งเป็นผลให้มีหน้าที่รายงาน 6 มกราคม 2564

2.1 (/) การได้มา () การจำหน่าย	() ผ่าน ค.ล.ท. โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (/) ซื้อขายกันโดยตรง ให้ระบุชื่อผู้ที่ทำการรายการกับผู้มีหน้าที่รายงาน (หากทราบ) <u>บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)</u> () ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ () ใช้สิทธิแปลงสภาพ () ทางมรดก () อื่นๆ (โปรดระบุ)
2.2 (/) การเริ่มต้นความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) () การสิ้นสุดความเป็น concert party	
2.3 () การได้มาซึ่งนิติบุคคลตามมาตรา 258 () การสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258	

3. วันที่ยื่นแบบรายงานนี้ต่อ ก.ล.ต. 7 มกราคม 2564
4. ราคาสูงสุดที่มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลในกลุ่ม¹ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา (ให้วันที่กระทำการตามข้อ 2 แล้ว
เป็นผลให้มีหน้าที่รายงานในครั้งนี้เป็นวันแรก) 2.52 บาท/หน่วย
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564
5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน
(1) ชื่อ นายสรศักดิ์ สมวัฒนา ที่อยู่ 32 ซ.นาคนิवास 37 แยก 2-3 ถนน นาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 081-649-1212 e-mail : ceonvd@gmail.com (2) ชื่อ นางวัฒนา สมวัฒนา ที่อยู่ 34 ซ.นาคนิवास 37 แยก 2-3 ถนน นาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 081-499-8483 e-mail : wattanasomwattana@gmail.com ในกรณีให้ผู้อื่นรายงานแทนโปรดระบุความสัมพันธ์กับผู้รายงาน -
6. บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ก.ล.ต. (ถ้ามี) - ไม่มี -
7. วัตถุประสงค์ของการรายงาน
(/) รายงานตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
() แก้ไขหรือเพิ่มเติมแบบ 246-2 ที่เคยรายงานเมื่อวันที่ _____ ในข้อ _____
(/) รายงานตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมกรณีได้มาในลักษณะ chain principle)
8. หลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายในครั้งนี้

8.1 หุ้น	(/)	หุ้นสามัญ	()	หุ้นบุริมสิทธิ
8.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ	()	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)		
	()	หุ้นกู้แปลงสภาพ (CD)		
	()	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)		
	()	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)		
8.3 อื่น ๆ (ระบุ)				

¹ บุคคลในกลุ่ม หมายถึง

- (1) บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้มีหน้าที่รายงาน
(2) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้มีหน้าที่รายงาน และ
(3) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party)

9. การรายงานกรณีได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นที่ออกโดยกิจการหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ระบุรายละเอียดการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ทำให้อนุมัติรายงาน (หากการได้มาหรือจำหน่ายหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพถึงหรือข้ามจุดที่ต้องรายงานซึ่งทำให้มีหน้าที่รายงานหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเภท ให้แยกรายงานคนละฉบับ)

9.1 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

ข้อมูลบุคคล/นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	ก่อนได้มา/จำหน่าย			ได้มา/จำหน่าย			หลังได้มา/จำหน่าย		
		จำนวนหน่วย ²	จำนวนเสียง ³	ร้อยละ ⁴	จำนวนหน่วย ²	จำนวนเสียง ³	ร้อยละ ⁴	จำนวนหน่วย ²	จำนวนเสียง ³	ร้อยละ ⁴
I ผู้ได้มาหรือจำหน่าย										
1. นายศรีศักดิ์ สมวัฒนา	หุ้นสามัญ	79,228,214	79,228,214	5.74	284,216,119	284,216,119	20.59	363,444,333	363,444,333	26.33
2. นางวัฒนา สมวัฒนา	หุ้นสามัญ	132,441,314	132,441,314	9.59	427,639,201	427,639,201	30.97	560,080,515	560,080,515	40.57
II บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับ I (concert party)(ระบุชื่อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.										
2.										
III บุคคลตามมาตรา 258 ของ I และ บุคคลตามมาตรา 258 ของ II (ระบุชื่อ)										
1. นางจุฑามาศ สมวัฒนา (บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายศรีศักดิ์ สมวัฒนา) ¹⁾	หุ้นสามัญ	3,111,810	3,111,810	0.23	-	-	-	3,111,810	3,111,810	0.23
2. INSIGHTS MIND INC. (บุคคลตามมาตรา 258 ของนางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรีศักดิ์ สมวัฒนา) ²⁾	หุ้นสามัญ	536,205	536,205	0.04	-	-	-	536,205	536,205	0.04
IV กรณีให้บุคคลอื่นถือแทน ⁵ (ระบุชื่อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.										
2.										
รวม		215,317,543	215,317,543	15.60	711,855,320	711,855,320	51.56	927,172,863	927,172,863	67.16

หมายเหตุ: ¹⁾ คู่สมรสของนายศรีศักดิ์ สมวัฒนา

²⁾ นิติบุคคลที่ นางวัฒนา สมวัฒนา ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 และนิติบุคคลที่ นายศรีศักดิ์ สมวัฒนา มีอำนาจในการจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

9.2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินเพื่อบุคคลอื่น

V กรณีถือแทนบุคคลอื่น (ระบุชื่อ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.																
2.																
รวม																

- 2 ให้แสดงข้อมูลเฉพาะการรายงานหลักทรัพย์สินแปลงสภาพ โดยระบุจำนวนของหลักทรัพย์สินแปลงสภาพทุกประเภทและทุกรุ่น (กรณีที่มีหลักทรัพย์สินแปลงสภาพหลายประเภทให้รวมรายงานในฉบับเดียวกัน)
- 3 กรณีหลักทรัพย์สินแปลงสภาพให้หมายถึงสิทธิออกเสียงของหุ้นที่รองรับหลักทรัพย์สินแปลงสภาพ
- 4 การคำนวณสัดส่วนร้อยละของสิทธิออกเสียงของหลักทรัพย์สิน ให้คำนวณเทียบกับจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ดูตัวอย่างการคำนวณได้จากข้อ 6 ของคำอธิบายที่อยู่ด้านล่าง)
- 5 ให้รวบรวมหลักทรัพย์สินที่ผู้ถือหุ้นที่รายงานฝากหรือให้บุคคลอื่นถือแทนด้วย

10. การรายงานกรณีเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) หรือการได้มาหรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258 ให้ระบุข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เนื่องจากเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความเป็น concert party หรือ ได้มาหรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258 ที่ทำให้มีหน้าที่รายงาน (หากการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์นั้นเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพถึงหรือข้ามจุดที่ต้องรายงานซึ่งทำให้มีหน้าที่รายงานหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเภท ให้แยกรายงานคนละฉบับ)

ข้อมูล / นิติบุคคล	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย ²	จำนวนเสียง ³	ร้อยละ ⁴
ก่อนเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ในลักษณะ (/) ความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) () ความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258				
I ผู้มีหน้าที่รายงาน 1. นายสรศักดิ์ สมวัฒนา 2. นางวัฒนา สมวัฒนา	หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ	363,444,333 560,080,515	363,444,333 560,080,515	26.33 40.57
II บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับ I (concert party) (ระบุชื่อ) 1. 2.	-	-	-	-
III บุคคลตามมาตรา 258 ของ I และบุคคลตามมาตรา 258 ของ II (ระบุชื่อ) 1. นางจุฑามาศ สมวัฒนา (บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสรศักดิ์ สมวัฒนา) 2. INSIGHTS MIND INC. (บุคคลตามมาตรา 258 ของนางวัฒนา สมวัฒนา และนายสรศักดิ์ สมวัฒนา)	หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ	3,111,810 536,205	3,111,810 536,205	0.23 0.04
IV กรณีให้บุคคลอื่นถือแทน ⁵ (ระบุชื่อ) 1. 2.	-	-	-	-
รวมการถือหลักทรัพย์ก่อนเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์		927,172,863	927,172,863	67.16
V (/) การเริ่มต้นความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) 1. นายสรศักดิ์ สมวัฒนา 2. นางวัฒนา สมวัฒนา () การได้มาซึ่งนิติบุคคลตามมาตรา 258	หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ	363,444,333 560,080,515	363,444,333 560,080,515	26.33 40.57
VI () การสิ้นสุดความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) 1. 2. () การสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258 1. 2.				
รวมการถือหลักทรัพย์ภายหลังมีความสัมพันธ์หรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ตาม V หรือ VI		927,172,863	927,172,863	67.16

11. การรายงานกรณีการได้มาในลักษณะ chain principle⁶ ให้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ถือหุ้นของกิจการตลอดสาย และ/หรือระบุจำนวนบุคคลที่ส่งเข้าไปเป็นกรรมการในผู้ถือหุ้นของกิจการหรือเป็นกรรมการของกิจการ แล้วแต่กรณี

	กรณีการถือหุ้น	กรณีการส่งกรรมการ	
		จำนวนที่ส่ง	จำนวนทั้งหมด
ก -----	(ก)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(ข).....		
ข -----	(ข)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(ค).....		
ค -----	(ค)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(ง).....		
ง -----	(ง)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(จ).....		
จ -----	รวมมีสิทธิออกเสียงร้อยละ ในกิจการ (นับรวมสิทธิออกเสียงของกิจการของ ก ข ค ง และ จ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลข้างต้น ⁷)		
กิจการ			

12. ข้อมูลการถือ NVDR⁸ ที่มีหลักทรัพย์ของกิจการเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ณ สิ้นวันที่กระทำการตามข้อ 2

12.1 ข้อมูลการถือ NVDR เพื่อตนเอง

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น		หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพ		
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ⁴	ประเภท	จำนวนหน่วย	ร้อยละ ⁴
I ผู้ได้มาหรือจำหน่าย	-	-	-	-	-
II บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับ I (concert party) (ระบุชื่อ)	-	-	-	-	-
1.					
2.					
III บุคคลตามมาตรา 258 ของ I และบุคคลตามมาตรา 258 ของ II (ระบุชื่อ)	-	-	-	-	-
1.					
2.					
IV กรณีให้บุคคลอื่นถือแทน ⁵ (ระบุชื่อ)	-	-	-	-	-
1.					
2.					
รวม	-	-	-	-	-

⁶ การได้มาในลักษณะ chain principle หมายถึง การเข้ามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว โดยการมีอำนาจควบคุมให้รวมถึง (1) การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ (2) การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ

⁷ ให้จัดทำเอกสารแนบโดยระบุสัดส่วนสิทธิออกเสียงของหุ้นกิจการที่แต่ละบุคคลและบุคคลตามมาตรา 258 ของแต่ละบุคคลถืออยู่

⁸ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.2 ข้อมูลการถือ NDVR เพื่อบุคคลอื่น

ข้อมูลบุคคล / นิติบุคคล	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย ²	จำนวนเสียง ³	ร้อยละ ⁴
V กรณีถือแทนบุคคลอื่น (ระบุชื่อ)	-	-	-	-
1.				
2.				
รวม	-	-	-	-

13. ในกรณีได้หุ้นของกิจการแล้วเป็นผลให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ผู้ได้มา

(/)	จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ภายในวันที่ <u>18 มกราคม 2564</u>
()	จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการลงให้ต่ำกว่าจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
()	ได้รับพออนุมัติการทำคำเสนอซื้อจากสำนักงาน หรือจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ
()	ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____
()	โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เมื่อวันที่ _____
()	ได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจาก (ระบุ) _____
()	อื่น ๆ (ระบุ) _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อผู้รายงาน



(นายสรศักดิ์ สมวัฒนา)

12.2 ข้อมูลการถือ NDVR เพื่อบุคคลอื่น

ข้อมูลบุคคล / นิติบุคคล	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย ²	จำนวนเสียง ³	ร้อยละ ⁴
V กรณีถือแทนบุคคลอื่น (ระบุชื่อ)	-	-	-	-
1.				
2.				
รวม	-	-	-	-

13. ในกรณีได้หุ้นของกิจการแล้วเป็นผลให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ผู้ได้มา

(/)	จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ภายในวันที่ <u>18 มกราคม 2564</u>
()	จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการลงให้ต่ำกว่าจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
()	ได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อจากสำนักงาน หรือจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
()	ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____
()	โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เมื่อวันที่ _____
()	ได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจาก (ระบุ) _____
()	อื่น ๆ (ระบุ) _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อผู้รายงาน



(นางวัฒนา สมวัฒนา)