

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ็งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 น. ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการตอบรับข้อเสนอของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) เกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท สืบเนื่องจากการที่ธนาคาร มีความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัทโดยการซื้อหุ้นของบริษัทจำนวน 465,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยการทำข้อเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน (Partial Tender Offer) จำนวน 265,500,000 หุ้น และการเสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทจะต้องเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับธนาคารแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP) เป็นจำนวน 200,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ธนาคารจะเข้าซื้อทั้งสิ้น 465,500,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดและการเพิ่มทุน ซึ่งจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 950,000,000 หุ้น) ในราคาเดียวกันที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์ต่อหุ้น) และอนุมัติให้ธนาคารทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท (Partial Tender Offer) จำนวน 265,500,000 หุ้น ตามที่ธนาคารเสนอด้วย และเพื่อให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนี้เป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 52 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

อนึ่ง ในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท (Partial Tender Offer) ของธนาคารครั้งนี้ หากธนาคาร ไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท (Partial Tender Offer) ได้ตามจำนวนที่กำหนด คือ จำนวน 265,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.40 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด จะถือว่าการทำข้อเสนอซื้อดังกล่าวรวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับธนาคารแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP) เป็นอันยกเลิก

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	306,784,747	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

- 2) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 950,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200,000,000 บาท เพื่อรองรับการตอบรับข้อเสนอการเข้าร่วมลงทุนของธนาคารตาม 1) ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	307,014,747	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

- 3) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตาม 2) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน : 950,000,000 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านบาท)  
 แบ่งออกเป็น : 950,000,000 หุ้น (เก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)  
 โดยแยกออกเป็น :  
 หุ้นสามัญ : 950,000,000 หุ้น (เก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น ( - )”

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	307,014,747	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

- 4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่นักการ ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	307,014,747	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอลงกรณ์ สัตตบุศย์  
กรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 0-2612-3233 ต่อ 2272-2275