

ที่ สก. 068/2553

30 กรกฎาคม 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง เปิดเผยสำเนาแบบรายงานประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)

เนื่องด้วยในวันนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ในบริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ส่งสำเนาแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท

บริษัทจึงใคร่ขอเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนทั่วไป ตามสำเนาแบบรายงานประกาศเจตนาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และนักลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 0 2612 3233 ต่อ 2272 - 5

แบบ 247-3

แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1. วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา  
30 กรกฎาคม 2553
2. ชื่อผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ  
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ผู้ประกาศเจตนา”)  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (66) 2650-6999
3. เจตนาจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ  
บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “NVL”)
4. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะทำคำเสนอซื้อ  
( ) จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ  
(/ ) จะเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545

ประเภท	รุ่น	จำนวนที่ เสนอซื้อ (หุ้น)	ร้อยละของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อเมื่อเทียบกับ		ราคาที่สามารถจะ เสนอซื้อต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า ที่เสนอซื้อ (บาท)
			จำนวนหลักทรัพย์ ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด <sup>1</sup>	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ		
หุ้นสามัญ	-	265,500,000	35.40	35.40	1.20 <sup>2,3,4</sup>	318,600,000
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้น	-	-	-		-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-		-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-		-	-
			รวม	35.40		318,600,000

หมายเหตุ

1. ณ วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา กิจการมีจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 750,000,000 หุ้น
2. ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่มีผู้เสนอขายมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่เสนอซื้อ ผู้แสดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญของกิจการ ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายดังกล่าว ดังนั้น ราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับคือ 1.1968 (หนึ่งจุดหนึ่งเก้าหกแปด) บาทต่อหุ้นสามัญ
3. ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่มีผู้เสนอขายมีจำนวนมากกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ ผู้แสดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุข้อ 2 พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นคืน รายการละ 50 บาท หากผู้เสนอขายประสงค์จะฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หรือรายการละ 100 บาท หากผู้เสนอขายประสงค์จะรับคืนเป็นใบหุ้น

4. ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่มีผู้เสนอขายมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ ผู้ประกาศเจตนาจะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ จึงเท่ากับว่าผู้แสดงเจตนาขายจะไม่ได้รับการชำระราคาใด ๆ เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อถูกยกเลิก พร้อมทั้งได้รับหุ้นที่นำมาเสนอขายคืนทั้งจำนวน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมอีก
5. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา)

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น <sup>1</sup>	สามัญ	200,000,000	21.05 <sup>2</sup>	21.05 <sup>2</sup>
รวม		200,000,000	21.05	21.05

หมายเหตุ :

- ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น ตามข้อ IV เป็นไปตามที่ผู้ประกาศเจตนาได้ยื่น “ข้อเสนอการร่วมลงทุน” ไปยังกิจการ และต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการตอบรับข้อเสนอของผู้ประกาศเจตนาเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการ
  - คำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการเพิ่มทุนซึ่งจะมีจำนวนทั้งสิ้น 950,000,000 หุ้น
6. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด  
ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์  
48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ (66) 2697-3800  
โทรสาร (66) 2638-0301
7. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : (66) 2658-9827 หรือ (66) 2658-9826  
โทรสาร : (66) 2658-9806

8. ชื่อที่ปรึกษาอื่น

-ไม่มี-

9. วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ

4 สิงหาคม 2553

10. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ประกาศเจตนากระทำขึ้นก่อนมีการประกาศเจตนาในครั้งนี้อยู่ โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

ก่อนการทำคำเสนอซื้อ ผู้ประกาศเจตนาได้มีหนังสือ “ข้อเสนอการร่วมลงทุน” ไปยังกิจการ เพื่อแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน (Partial Tender Offer) จำนวน 265,500,000 หุ้น และการเสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งกิจการจะต้องเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับผู้ประกาศเจตนาแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP) เป็นจำนวน 200,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ประกาศเจตนาจะเข้าซื้อทั้งสิ้น 465,500,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดและการเพิ่มทุน ซึ่งจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 950,000,000 หุ้น) ในราคาเดียวกันที่ 1.20 บาทต่อหุ้น โดยข้อเสนอดังกล่าวของผู้ประกาศเจตนาอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะต้องดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (Treasury Stock) ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 10,255,600 หุ้น ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย และ
2. บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติยินยอมให้ผู้ประกาศเจตนาทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จำนวน 265,500,000 หุ้น และมีมติเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรและเสนอขายแบบ Private Placement ให้แก่ผู้ประกาศเจตนาในราคาหุ้นละ 1.20 บาท และ
3. ผู้ประกาศเจตนาได้รับอนุมัติคำขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการ ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อ 8 มิถุนายน 2553 ได้พิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว พร้อมกับได้แจ้งการตอบรับข้อเสนอของผู้ประกาศเจตนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 และชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้ง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2553 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการตอบรับข้อเสนอของผู้ประกาศเจตนาเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการ รวมทั้งยินยอมให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท (Partial Tender Offer) จำนวน 265,500,000 หุ้น ตามที่ผู้ประกาศเจตนาเสนอด้วย

อนึ่ง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ผู้ประกาศเจตนาได้มีหนังสือไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอรับการผ่อนผันให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ในภายหลัง ซึ่งคำขอผ่อนผันดังกล่าวได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 อีกทั้งกิจการได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (Treasury Stock) ทั้งหมดซึ่งมีจำนวน 10,255,600 หุ้น จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงเท่ากับว่าเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ทั้ง 3 ข้อ ตามข้อเสนอการร่วมลงทุนของธนาคาร ได้สำเร็จครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

นายธีระศักดิ์ สุวรรณยศ  
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
ผู้ประกาศเจตนา

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยรอบคอบแล้ว ขอรับรองว่าผู้ประกาศเจตนาสามารถทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ประกาศต่อสาธารณชนได้จริง และได้เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(นายพิธาดา วัชรศิริธรรม)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(นางศนิษฐา อัสวจินดา)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด  
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ