

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| ส่วนที่ 1   | สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์.....   | 1  |
| ส่วนที่ 2   | รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ .....  | 6  |
|             | 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ.....  | 6  |
|             | 2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ.....   | 10 |
|             | 3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น.....  | 10 |
|             | 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ กับ กิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ .....  | 11 |
|             | 5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์.....  | 12 |
| ส่วนที่ 3   | รายละเอียดของกิจการ .....   | 14 |
|             | 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ .....  | 14 |
|             | 2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ.....   | 22 |
| ส่วนที่ 4   | รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์.....   | 24 |
|             | 1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ.....  | 24 |
|             | 2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์.....  | 28 |
|             | 3. วิธีการชำระราคา.....   | 29 |
|             | 4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว.....  | 30 |
|             | 5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย.....  | 31 |
|             | 6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ .....   | 33 |
|             | 7. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ<br>คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545).....   | 33 |
| ส่วนที่ 5   | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล .....   | 34 |
| เอกสารแนบ 1 | เอกสารแสดงแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ   |    |
| เอกสารแนบ 2 | งบการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2552   |    |
| เอกสารแนบ 3 | (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์<br>(2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์<br>(3) หนังสือมอบอำนาจในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์<br>(4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่าง<br>ตัวซึ่งมิได้ประกอบกิจการในไทย)<br>(5) แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์<br>(6) แบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์ |    |
| เอกสารแนบ 4 | (1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์<br>(2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์<br>(3) หนังสือมอบอำนาจในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  |    |
| เอกสารแนบ 5 | (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR<br>(2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR<br>(3) หนังสือมอบอำนาจในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR<br>(4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล<br>สัญชาติต่างตัวซึ่งมิได้ประกอบกิจการในไทย)                                |    |

**คำเสนอซื้อหลักทรัพย์**  
**ของบริษัท นवलิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**  
**(ข้อเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อนี้เป็นข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีก)**

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท นवलิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“NVL” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

**ส่วนที่ 1**

**สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**

**1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ**

4 สิงหาคม 2553

**2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ**

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)

**3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ**

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

**4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแผนการดำเนินธุรกิจในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้าของผู้ทำคำเสนอซื้อและประชาชนทั่วไป โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถขยายการดำเนินธุรกิจเข้าซื้อรถยนต์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามผ่านการร่วมลงทุนในกิจการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจเข้าซื้อรถยนต์ของผู้ทำคำเสนอซื้อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันของกิจการที่ครอบคลุมทั่วประเทศในรูปแบบของสาขาและตัวแทนในท้องที่ต่างๆ นอกจากนี้ กิจการจะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมในการเสริมสร้างศักยภาพและการขยายธุรกิจของกิจการ และจะสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการได้ในอนาคต

**5. ประเภท รูน จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อและอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ**

กิจการมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยจำนวนหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอซื้อในครั้งนี้มีจำนวน 265,500,000 (สองร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสน) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และร้อยละ 35.4 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (หุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง)

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งกิจการจะเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 200,000,000 (สองร้อยล้าน) หุ้น โดยหากในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ มีผู้แสดงเจตนาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนที่มีการเสนอซื้อ คือ 265,500,000 (สองร้อยหกสิบล้านห้าแสน) หุ้น ภายหลังจากเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นของกิจการจำนวนทั้งสิ้น 465,500,000 (สี่ร้อยหกสิบล้านห้าแสน) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการภายหลังการเพิ่มทุน

## 6. ราคาที่เสนอซื้อ

ราคาที่เสนอซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับหุ้นละ 1.20 (หนึ่งจุดสองศูนย์) บาท โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ เป็นการเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วน (Partial Tender Offer) ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะได้รับเงินค่าขายสุทธิในแต่ละกรณี ดังนี้

- 6.1 หากจำนวนหลักทรัพย์ที่มีผู้เสนอขายมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และคืนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายให้กับผู้แสดงเจตนาขายทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นคืน จึงเท่ากับว่าผู้แสดงเจตนาขายจะไม่ได้รับการชำระราคาใดๆ เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อถูกยกเลิก พร้อมทั้งได้รับหุ้นที่นำมาเสนอขายคืนทั้งจำนวน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก
- 6.2 หากจำนวนหลักทรัพย์ที่มีผู้เสนอขายมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่เสนอซื้อ ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายจะสามารถขายหลักทรัพย์ได้ทั้งจำนวน โดยราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ เท่ากับ ราคาที่เสนอซื้อหุ้นสามัญ หุ้นละ 1.20 (หนึ่งจุดสองศูนย์) บาท หักด้วยค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับคือ 1.1968 (หนึ่งจุดหนึ่งเก้าหกแปด) บาทต่อหุ้นสามัญ
- 6.3 หากจำนวนหลักทรัพย์ที่มีผู้เสนอขายมีจำนวนมากกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายจะสามารถขายหลักทรัพย์ได้ในจำนวนที่ได้รับการจัดสรรตามเกณฑ์ที่ปรากฏในข้อ 11 โดยราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ เท่ากับ ราคาที่เสนอซื้อหุ้นสามัญ หุ้นละ 1.20 (หนึ่งจุดสองศูนย์) บาท หักด้วยค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น นอกจากนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นคืน รายการละ 50 บาท ในกรณีที่ผู้เสนอขายประสงค์จะฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หรือรายการละ 100 บาท ในกรณีที่ผู้เสนอขายประสงค์จะรับคืนเป็นใบหุ้น ดังนั้น ราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับคือ 1.1968 (หนึ่งจุดหนึ่งเก้าหกแปด) บาทต่อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นคืน 50 บาทต่อรายการ หรือ 100 บาทต่อรายการแล้วแต่กรณี

ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

- ( / ) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (final offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
- ( ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย แล้วนำมาดำเนินการปิดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดทิ้ง

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับต้นทุนซื้อ) สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ยกเว้นในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ว่าผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย และในอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีให้แก่กำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งคิดในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ตามเอกสารแนบ 3 (4) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 5 (4) สำหรับ NVDR ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวไม่แจ้งต้นทุนซื้อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ทราบหรือไม่ได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

**หมายเหตุ:** ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

## 7. ระยะเวลาการรับซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2553 เฉพาะวันทำการ รวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

- ( / ) ระยะเวลาการรับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายเวลาการรับซื้ออีก (final period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
- ( ) ไม่ใช่ระยะเวลาการรับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลาการรับซื้อได้

## 8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- ( ) ไม่มีเงื่อนไข
- ( / ) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
  - ( / ) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลาการรับซื้อ
  - ( / ) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลาการรับซื้อ

## 9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 9.1 หากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อแล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่า 265,500,000 (สองร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสน) หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการรับซื้อ
- 9.2 มีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รับคำเสนอซื้อ และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
- 9.3 กิจการที่ถูกเสนอซื้อหรือการกระทำใดๆ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับคำเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

## 10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2553 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

## 11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นทั้งหมดไม่เกิน 265,500,000 (สองร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสน) หุ้น

- ในกรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนสูงสุดที่เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และคืนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายให้กับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ทุกราย
- ในกรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญเท่ากับจำนวนสูงสุดที่เสนอซื้อ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ทุกรายจะสามารถขายหลักทรัพย์ได้ทั้งจำนวนตามที่แสดงเจตนาขาย
- ในกรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญมากกว่าจำนวนสูงสุดที่เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rate) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะปรับปรุงจำนวนการรับซื้อจากผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายภายหลังจากการจัดสรรตามสัดส่วน เพื่อให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีลักษณะเป็นหน่วยย่อยของการซื้อขาย (odd-lot) โดย
  - หากจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีจำนวนเศษหุ้นน้อยกว่า 50 หุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปัดจำนวนเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง
  - หากจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีจำนวนเศษหุ้นตั้งแต่ 50 หุ้นขึ้นไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปัดจำนวนเศษหุ้นดังกล่าวเป็น 100 หุ้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่แสดงเจตนาขาย

ทั้งนี้ หากการปัดเศษหุ้นดังกล่าวส่งผลให้จำนวนหุ้นทั้งหมดขาดหรือเกินจำนวนหุ้นที่รับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปัดเศษหุ้น ตามดุลยพินิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

## 12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจนทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นสามัญของกิจการเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอซื้อในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 265,500,000 (สองร้อยหกสิบล้านห้าแสน) หุ้น จำนวนเงินทุนทั้งหมดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้จะเท่ากับ 318,600,000 (สามร้อยสิบแปดล้านหกแสน) บาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้เงินสดที่แสดงในงบดุลของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นแหล่งเงินทุนในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสินทรัพย์สุทธิสภาพคล่องทั้งหมด จำนวน 6,665.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องร้อยละ 11.26 ของยอดรวมเงินฝากทุกประเภท และยอดรวมให้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดในหนึ่งปีนับแต่วันให้ยืมและยอดรวมเงินให้ยืมจากต่างประเทศซึ่งอาจชำระคืนหรืออาจเรียกคืนได้ในหนึ่งปีนับแต่วันให้ยืม เว้นแต่เป็นเงินให้ยืมตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด ซึ่งอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องดังกล่าวสูงกว่าร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราส่วนขั้นต่ำที่ธนาคารต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินกว่าเกณฑ์ที่ต้องดำรงตามกฎกระทรวงดังกล่าว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,115.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินร้อยละ 5.26

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

## 13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ชั้น 18 อาคาร ดี ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ : คุณญาดาภา ศุกรศิริ หรือ คุณณรงค์ศักดิ์ รัตนถาวรกิจ

โทรศัพท์ : 0-2658-9827 หรือ 0-2658-9826

โทรสาร : 0-2658-9806

วันชำระราคา : วันที่ 16 กันยายน 2553

**ส่วนที่ 2**  
**รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**

**1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ**

**1.1 ข้อมูลทั่วไป**

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
66 อาคารคิงเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21, 22  
สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 0-2650-6999  
โทรสาร : 0-2644-3345

**1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ปัจจุบันมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารดำเนินธุรกิจทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

**(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

ธนาคารประกอบธุรกิจทางการเงินตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยดำเนินธุรกรรมทางการเงินภายใต้กรอบของศาสนาอิสลามที่ให้บริการแก่ทุกคนไม่จำกัดศาสนา โดยยึดหลักการที่สำคัญ คือ

- ไม่ดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย
- ไม่สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผิดศีลธรรม อบายมุข การเก็งกำไร และการผูกขาด
- มุ่งเน้นการดำเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ธนาคารมีสาขารวม 28 สาขา

ธนาคารมีการให้บริการในรูปแบบดังนี้

การให้บริการด้านเงินรับฝาก

ธนาคารให้บริการด้านเงินรับฝากแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล โดยมีเงินฝาก 2 ลักษณะ ดังนี้

- (1) เงินรับฝากเผื่อเรียก ธนาคารรับเงินฝากจากลูกค้าโดยลูกค้ายินยอมให้ธนาคารนำเงินดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์และรายได้ที่เกิดขึ้นธนาคารอาจแบ่งผลตอบแทนให้ลูกค้า ธนาคารมีบัญชี 2 ประเภท ได้แก่ บัญชีเดินสะพัด (Current Account) และ บัญชีออมทรัพย์ (Saving Account)
- (2) เงินรับฝากประจำ ธนาคารรับเงินฝากจากลูกค้าตามระยะเวลาที่ตกลง โดยลูกค้ายินยอมให้ธนาคารนำเงินไปลงทุนให้เกิดรายได้เพื่อนำมาแบ่งกันตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันตั้งแต่วันฝาก หรือในกรณีขาดทุน ธนาคารจะรับภาระค่าบริหารจัดการทั้งหมด

การให้บริการด้านสินเชื่อ

การให้บริการด้านเงินให้สินเชื่อของธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายใหญ่ สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สินเชื่อธุรกิจฮาลาล สินเชื่อเพื่อการอุปโภค สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อจุลภาค สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ ตัวเงินและภาวะผูกพัน

วณิชธนกิจ

การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงการให้คำปรึกษาและบริการธุรกรรมวณิชธนกิจ เช่น การจัดโครงสร้างทางการเงินและการระดมทุน การออกและเสนอขายตราสารทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม (“Sukuk”) เป็นต้น

การให้บริการทางการเงินอื่นๆ

การให้บริการด้านอื่นๆ ของธนาคาร ได้แก่ บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค และบัญชีชะกาต

**(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 86,785,500,000 บาท เรียกชำระแล้ว 86,785,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,678,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

**(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 26 เมษายน 2553 เป็นดังนี้

| ชื่อ  | จำนวนหุ้น     | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ | ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ |
|---|---------------|--|---|
| 1. กระทรวงการคลัง                                       | 4,212,540,765 | 48.540   | 48.540  |
| 2. ธนาคารออมสิน   | 3,455,211,352 | 39.813   | 39.813  |
| 3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                          | 853,098,808   | 9.830  | 9.830   |
| 4. นางสาวสุญาณี สุวรรณยศ                                | 50,833,674    | 0.586  | 0.586   |
| 5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 40,763,015    | 0.470  | 0.470   |
| 6. กองทุนเปิดไทยทวีทุน                                  | 10,453,000    | 0.120  | 0.120   |
| 7. กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 7,500,000     | 0.086  | 0.086   |
| 8. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                   | 6,000,000     | 0.069  | 0.069   |
| 9. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad                  | 5,226,500     | 0.060  | 0.060   |
| 10. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei               | 5,226,500     | 0.060  | 0.060   |

| ชื่อ                | จำนวนหุ้น     | ร้อยละเมื่อเทียบกับ<br>จำนวนหุ้นที่<br>จำหน่ายได้แล้ว<br>ทั้งหมดของ<br>ผู้ทำคำเสนอซื้อ | ร้อยละเมื่อเทียบกับ<br>สิทธิออกเสียง<br>ทั้งหมด<br>ของผู้ทำคำเสนอซื้อ |
|---------------------|---------------|--|---|
| 11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 31,696,386    | 0.365  | 0.365   |
| รวม                 | 8,678,550,000 | 100.000  | 100.000   |

(4) รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อตามทะเบียนกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เป็นดังนี้

| ชื่อ                             | ตำแหน่ง                        |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายบัณฑิต โสติพิลาฤทธิ์       | ประธานกรรมการ                  |
| 2. นายสายัณห์ สดางค์มงคล         | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางจินดา เทพพัตรา             | กรรมการตรวจสอบ                 |
| 4. นายเอกภาพ พลซื่อ              | กรรมการตรวจสอบ                 |
| 5. นายกฤษดา กวีญาณ               | กรรมการ                        |
| 6. ดร. อิศรา ศานติศาสตร์         | กรรมการ                        |
| 7. นายเอกศักดิ์ โอเจริญ          | กรรมการ                        |
| 8. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญวิวัฒน์    | กรรมการ                        |
| 9. นายอรรถ วงศ์อนันต์            | กรรมการ                        |
| 10. หม่อมราชวงศ์ศศิพุณฑิ จันทรัต | กรรมการ                        |
| 11. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ        | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ    |

(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนางสาวจิราภรณ์ พิริยะกิจไพบุลย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้ความเห็นว่า จากการตรวจสอบงบการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2552 เห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินตลอดจนผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 2551 และ 2552 เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

|  | ปี 2550          | ปี 2551          | ปี 2552          |
|--|------------------|------------------|------------------|
| สินทรัพย์รวม   | 16,785,496,582   | 23,834,592,164   | 45,342,832,247   |
| หนี้สินรวม   | 13,613,032,606   | 20,753,518,799   | 41,848,032,124   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                    | 3,172,463,976    | 3,081,073,365    | 3,494,800,123    |
| ทุนจดทะเบียน   | 31,230,000,000   | 31,230,000,000   | 31,230,000,000   |
| ทุนชำระแล้ว  | 31,230,000,000   | 31,230,000,000   | 31,230,000,000   |
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ                           | (27,230,467,658) | (27,230,467,658) | (27,230,467,658) |
| ส่วนเกิน(ต่ำ)กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | 28,272,072       | (65,207,342)     | (6,687,484)      |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม                                   | (855,340,438)    | (853,251,635)    | (498,044,735)    |
| รายได้รวม <sup>1</sup>                               | 731,930,462      | 925,467,439      | 1,751,660,066    |
| ค่าใช้จ่ายรวม <sup>2</sup>                           | 1,018,114,191    | 923,378,636      | 1,396,453,166    |
| กำไรสุทธิ  | (286,183,729)    | 2,088,803        | 355,206,900      |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น <sup>3</sup> (บาท)                  | (0.470)          | 0.001            | 0.114            |
| เงินปันผลต่อหุ้น <sup>3</sup> (บาท)                  | -                | -                | -                |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)                          | 1.02             | 0.99             | 1.12             |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> รวมรายได้จากการดำเนินงานอื่น<sup>2</sup> รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น และหนี้สงสัยจะสูญ<sup>3</sup> คำนวณด้วยหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีตามวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งเท่ากับ 608,937,509 หุ้น สำหรับปี 2550 และเท่ากับ 3,123,000,000 หุ้น สำหรับปี 2551-2552**(6) ภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

|                                | 2550    |                   |        | 2551    |                   |       | 2552    |                   |        |
|--------------------------------|---------|-------------------|--------|---------|-------------------|-------|---------|-------------------|--------|
|                                | เงินบาท | เงินตราต่างประเทศ | รวม    | เงินบาท | เงินตราต่างประเทศ | รวม   | เงินบาท | เงินตราต่างประเทศ | รวม    |
| การรับอ่าววัลตัวเงิน           | 66.97   | -                 | 66.97  | 14.20   | -                 | 14.20 | 93.39   | -                 | 93.39  |
| ภาวะตามตัวแลกเปลี่ยน           |         |                   |        |         |                   |       |         |                   |        |
| ค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด | -       | 0.38              | 0.38   | -       | 0.40              | 0.40  | -       | 15.32             | 15.32  |
| เล็ดเตอร์ออฟเครดิต             | -       | 218.55            | 218.55 | -       | 32.11             | 32.11 | -       | 169.18            | 169.18 |

|   | 2550     |                           |          | 2551    |                           |          | 2552     |                           |          |
|---|----------|---------------------------|----------|---------|---------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|
|   | เงินบาท  | เงินตรา<br>ต่าง<br>ประเทศ | รวม      | เงินบาท | เงินตรา<br>ต่าง<br>ประเทศ | รวม      | เงินบาท  | เงินตรา<br>ต่าง<br>ประเทศ | รวม      |
| ภาระผูกพันอื่น                          |          |                           |          |         |                           |          |          |                           |          |
| การค้าประกันอื่น                        | 456.79   | -                         | 456.79   | 676.32  | -                         | 676.32   | 1,571.03 | -                         | 1,571.03 |
| สัญญาซื้อขายเงินตรา<br>ต่างประเทศ       |          |                           |          |         |                           |          |          |                           |          |
| สัญญาซื้อ                               | -        | 197.06                    | 197.06   | -       | -                         | -        | -        | -                         | -        |
| สัญญาขาย                                | -        | 221.21                    | 221.21   | -       | 29.24                     | 29.24    | -        | 8.97                      | 8.97     |
| วงเงินสินเชื่อที่ลูกค้า<br>ยังไม่ได้ออน | 402.86   | -                         | 402.86   | 265.86  | -                         | 265.86   | 1,070.78 | -                         | 1,070.78 |
| อื่นๆ                                   | 74.74    | -                         | 74.74    | 33.50   | -                         | 33.50    | 47.09    | -                         | 47.09    |
| รวมภาระผูกพันอื่น                       | 934.39   | 418.27                    | 1,352.66 | 975.68  | 29.24                     | 1,004.92 | 2,688.90 | 8.97                      | 2,697.87 |
| รวมทั้งสิ้น                             | 1,001.36 | 637.20                    | 1,638.55 | 989.88  | 61.75                     | 1,051.63 | 2,782.29 | 193.48                    | 2,975.77 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารมีคดีฟ้องร้อง โดยมีทุนทรัพย์การฟ้องร้องจำนวน 130.46 ล้านบาท และจำนวน 129.56 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารไม่มีคดีฟ้องร้อง

(7) ประวัติการกระทำผิดทางอาญาในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาของผู้ทำคำเสนอซื้อและหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

- ไม่มี -

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้บริหาร

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดที่มีผลกระทบและ/หรืออาจมีผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด  
ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์  
48/45 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0-2697-3800  
โทรสาร 0-2638-0301

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

- ไม่มี -

#### 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับ กิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ

##### 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ก่อนการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีหนังสือ “ข้อเสนอการร่วมลงทุน” ไปยังกิจการ เพื่อแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในกิจการในสัดส่วนร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน (Partial Tender Offer) จำนวน 265,500,000 หุ้น และการเสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งกิจการจะต้องเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP) เป็นจำนวน 200,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเข้าซื้อทั้งสิ้น 465,500,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดและการเพิ่มทุน ซึ่งจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 950,000,000 หุ้น) ในราคาเดียวกันที่ 1.20 บาทต่อหุ้น โดยข้อเสนอดังกล่าวของผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ดังต่อไปนี้

1. กิจการจะต้องดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (Treasury Stock) ทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมีจำนวน 10,255,600 หุ้น ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย และ
2. กิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติยินยอมให้ผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จำนวน 265,500,000 หุ้น และมีมติเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรและเสนอขายแบบ Private Placement ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในราคาหุ้นละ 1.20 บาท และ
3. ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับอนุมัติค่าของผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน กลต.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการ ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อ 8 มิถุนายน 2553 ได้พิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว พร้อมกับได้แจ้งการตอบรับข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการตอบรับข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการ รวมทั้งยินยอมให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ (Partial Tender Offer) จำนวน 265,500,000 หุ้น ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเสนอด้วย

อนึ่ง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีหนังสือไปยังสำนักงาน กลต. เพื่อขอรับการผ่อนผันให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง ซึ่งคำขอผ่อนผันดังกล่าวได้รับอนุมัติจากสำนักงาน กลต. 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

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้เสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

(1) การถือหุ้นในกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการถือหุ้นในกิจการ

(2) การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

กิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการไม่มีการถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ

-ไม่มี-

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อและหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์)

| ชื่อ  | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น   | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ |
|---|------------|-------------|---|--|
| I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ  | -          | -           | -   | -  |
| II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ                                     | -          | -           | -   | -  |
| 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>                               |
| <b>รวม</b>  |            | 200,000,000 | 21.05   | 21.05  |

หมายเหตุ :

- ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น ตามข้อ IV เป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่น "ข้อเสนอการร่วมลงทุน" ไปยังกิจการ และต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการตอบรับข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการ
- คำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการเพิ่มทุนซึ่งจะมีจำนวนทั้งสิ้น 950,000,000 หุ้น

## 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจนทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นสามัญของกิจการเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอซื้อในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 265,500,000 (สองร้อยหกสิบล้านห้าแสน) หุ้น จำนวนเงินทุนทั้งหมดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้จะเท่ากับ 318,600,000 (สามร้อยสิบแปดล้านหกแสน) บาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้เงินสดที่แสดงในงบดุลของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นแหล่งเงินทุนในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีสินทรัพย์ทรัพย์สินสภาพคล่องทั้งหมด จำนวน 6,665.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องร้อยละ 11.26 ของยอดรวมเงินฝากทุกประเภท และยอดรวมให้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดในหนึ่งปีนับแต่วันให้ยืมและยอดรวมเงินให้ยืมจากต่างประเทศซึ่งอาจชำระคืนหรืออาจเรียกคืนได้ในหนึ่งปีนับแต่วันให้ยืม เว้นแต่เป็นเงินให้ยืมตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด ซึ่งอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องดังกล่าวสูงกว่าร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราส่วนขั้นต่ำที่ธนาคารต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินกว่าเกณฑ์ที่ต้องดำรงตามกฎกระทรวงดังกล่าว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,115.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินร้อยละ 5.26

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

## 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะขายหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ออกไปในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น หรือในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนซึ่งกิจการจะเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 200,000,000 (สองร้อยล้าน) หุ้น ซึ่งหากในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ มีผู้แสดงเจตนาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มากกว่าหรือเท่ากับตามจำนวนที่มีการเสนอซื้อ คือ 265,500,000 (สองร้อยหกสิบล้านห้าแสน) หุ้น จะทำให้ภายหลังจากเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นของกิจการจำนวนทั้งสิ้น 465,500,000 (สี่ร้อยหกสิบล้านห้าแสน) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการภายหลังการเพิ่มทุน

## 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

-ไม่มี-

### ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

##### 1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท นवलิสซิง จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “NVL”) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเช่าลีสซิงแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมุ่งเน้นการทำตลาดรถยนต์ใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่ มีตั้งแต่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งบริษัทจะเน้นรถยนต์ญี่ปุ่นและรถยนต์ยุโรปที่มีราคาไม่สูงมากนัก และเป็นรถยนต์ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย เช่น Honda Toyota Nissan Isuzu Ford Mercedes Benz เป็นต้น

นอกจากการให้บริการทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าลีสซิงแล้ว NVL ยังมีการให้บริการทางการตลาดสินเชื่อรถยนต์แก่พันธมิตรและลูกค้าต่างๆ การรับจำหน่ายทะเบียนรถยนต์ การให้บริการสินเชื่อสำหรับได้ถอนจากสถาบันการเงินอื่น และการให้บริการหลังการขาย เช่น การให้บริการประกันภัยรถยนต์ บริการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริการประกันสินเชื่อรถยนต์แบบกลุ่ม และบริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกิจการแล้ว ยังเป็นการให้บริการที่ครบวงจรทางด้านรถยนต์ โดยประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับคือการคุ้มครองและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของกิจการ

ปัจจุบัน NVL มีบริษัทย่อย ที่ NVL ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เบลสซิง แอสเสท เซอร์วิสซิง จำกัด และ บริษัท นวจาไมกร จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจต่างๆ ตามที่สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

| ชื่อบริษัทย่อย                          | ประเภทธุรกิจ  |
|---|---|
| บริษัท เบลสซิง แอสเสท เซอร์วิสซิง จำกัด | 1. ให้บริการรถเช่า<br>2. เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว<br>3. ให้บริการบริหารหนี้ การติดตามและยึดรถยนต์ รวมถึงการฟ้องและบังคับคดี |
| บริษัท นวจาไมกร จำกัด                   | ยังไม่เริ่มดำเนินการ  |

#### ลักษณะของบริการ

##### (1) ธุรกิจเช่าซื้อ (Hire Purchase)

NVL ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หลังการผ่อนชำระค่างวดครบตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ใช้บริการเพียงแต่ชำระเงินเริ่มต้นบางส่วน (Down Payment) และผ่อนชำระค่าเช่าเป็นรายงวด (Installments Payment) ผู้เช่าซื้อก็จะได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์บนทรัพย์สินนั้นตลอดระยะเวลาของสัญญา รวมทั้งมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้น ซึ่งบริการสินเชื่อประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น หรือผู้ที่มีความประสงค์ในการจัดหา ทรัพย์สินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน แต่ไม่สามารถจ่ายชำระในคราวเดียวได้ จึงหันมาใช้บริการเช่าซื้อ หรือ เช่าลีสซิงเพื่อลดภาระของเงินลงทุนจำนวนมากในตอนเริ่มแรก

NVL ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อทรัพย์สินประเภทรถยนต์เป็นหลัก โดยเฉพาะรถยนต์ใช้แล้ว เน้นรถยนต์ที่เป็นที่นิยม คุณภาพดี และมีสภาพคล่องในการซื้อขาย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญให้บริการลูกค้า

นอกจากการเช่าซื้อโดยผ่านคู่ค้า Dealer รถยนต์แล้ว บริษัทยังขยายช่องทางการตลาดผ่านตัวแทนของบริษัท ในนาม “นอเว็กซ์เพรส” (Nava Express) ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาลูกค้าสินเชื่อภายใต้ชื่อและนโยบายการปล่อยสินเชื่อของกิจการ พร้อมทั้งได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในอัตราที่สูงกว่าการเป็นดีลเลอร์รถยนต์ทั่วไป

#### (2) ธุรกิจลีสซิ่ง (Leasing)

NVL ให้บริการเช่าลีสซิ่ง (Financial Lease) สำหรับนิติบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะจัดหาทรัพย์สินไว้ใช้ในกิจการ โดยการผ่อนชำระค่าเช่า ซึ่งสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ โดยผู้เช่าลีสซิ่งจะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินและบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้น

ทรัพย์สินให้เช่าแบบลีสซิ่งที่กิจการเน้นได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น

#### (3) สินเชื่อรถยนต์ประเภทอื่น ๆ

NVL ขยายช่องทางการให้บริการสินเชื่อรถยนต์ประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการให้เช่าซื้อและเช่าลีสซิ่ง เช่น

- การให้บริการทางการตลาดสินเชื่อรถยนต์ เป็นการให้บริการทำการตลาดและการจัดส่งลูกค้าให้แก่พันธมิตรและคู่ค้าต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าคนละกลุ่มเป้าหมายกับลูกค้าของ NVL โดย NVL ได้รับคำตอบแทนในรูปของค่าคอมมิชชั่น
- การรับจำนำทะเบียนรถยนต์ เป็นสินเชื่อที่ NVL ให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่มีรถยนต์เป็นของตนเอง หรืออีกนัยหนึ่งคือรถยนต์คันดังกล่าวจะต้องมีชื่อลูกค้ารายนั้นเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ NVL เพื่อการเช่าซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลังจากที่ลูกค้าได้ผ่อนชำระจนครบกำหนดตามสัญญาแล้ว NVL จะมีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันดังกล่าวคืนกลับไปให้แก่ลูกค้าตามเดิม เช่นเดียวกับสินเชื่อเช่าซื้อทั่วไป
- การให้บริการสำหรับสินเชื่อสำหรับไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน (Refinance) หรือการให้บริการปิดเล่มทะเบียนจากสถาบันการเงินอื่น และสินเชื่อรถยนต์ในเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับการเช่าซื้อ

#### (4) บริการอื่นๆ

นอกเหนือจากการให้บริการทางด้านสินเชื่อต่างๆ แล้ว NVL ยังมีบริการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้เป็นการบริการที่ครบวงจรในเรื่องของรถยนต์ คือ

- บริการรับจ่ายภาษีทะเบียนรถยนต์ เป็นบริการต่อเนื่อง ที่ NVL ให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการจัดสินเชื่อเช่าซื้อ ที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
- บริการประกันภัยรถยนต์ บริการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และคุ้มครองความเสี่ยงให้กับทรัพย์สินของลูกค้าด้วย

- บริการประกันสินเชื่อรถยนต์แบบกลุ่ม เป็นบริการประกันภัย กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับลูกค้า เพื่อให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังลูกค้า ไม่เดือดร้อนกับปัญหาหนี้ค้างชำระ

### โครงสร้างรายได้

ในปี 2550-2552 โครงสร้างรายได้ของกิจการแยกตามประเภทของธุรกิจ สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

| ประเภทของธุรกิจ           | 2550          |               | 2551          |               | 2552          |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | ล้านบาท       | ร้อยละ        | ล้านบาท       | ร้อยละ        | ล้านบาท       | ร้อยละ        |
| รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ    | 210.79        | 70.93         | 208.06        | 72.73         | 192.53        | 79.65         |
| รายได้จากสัญญาเช่าลีสซิ่ง | 27.80         | 9.35          | 17.10         | 5.98          | 3.92          | 1.62          |
| รายได้อื่น                | 58.60         | 19.72         | 60.90         | 21.29         | 45.27         | 18.73         |
| <b>รวมรายได้</b>          | <b>297.19</b> | <b>100.00</b> | <b>286.06</b> | <b>100.00</b> | <b>241.72</b> | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ :

1. รายได้ก่อนหักค่านายหน้าจ่ายดีลเลอร์

## 1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

### ความเห็นของผู้สอบบัญชี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ให้ความเห็นว่าการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2551 แล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าว แสดงฐานะการเงิน ตลอดจนผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นอกจากนี้ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ได้ให้ความเห็นว่าการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 แล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ตลอดจนผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และจากการสอบทาน งบการเงินของกิจการ งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 แล้ว ปรากฏว่าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

## สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ จากงบการเงินรวม ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 และ งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

|                                     | ปี 2550       | ปี 2551       | ปี 2552       | 31 มีนาคม 2553 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| สินทรัพย์รวม                        | 2,451,345,311 | 2,153,492,920 | 1,466,160,262 | 1,349,729,799  |
| หนี้สินรวม                          | 1,279,069,527 | 1,115,945,736 | 417,397,901   | 318,450,755    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                   | 1,172,275,785 | 1,037,547,184 | 1,048,762,361 | 1,031,279,043  |
| ทุนจดทะเบียน                        | 750,000,000   | 750,000,000   | 750,000,000   | 750,000,000    |
| ทุนชำระแล้ว                         | 750,000,000   | 750,000,000   | 750,000,000   | 750,000,000    |
| รายได้รวม                           | 306,847,665   | 291,594,561   | 242,413,353   | 44,624,361     |
| ค่าใช้จ่ายรวม <sup>1</sup>          | 291,573,177   | 411,745,793   | 241,351,232   | 76,031,963     |
| กำไรสุทธิ                           | 15,274,488    | (120,151,232) | 1,062,120     | (17,483,318)   |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น <sup>2</sup> (บาท) | 0.02          | (0.16)        | 0.001         | (0.02)         |
| เงินปันผลต่อหุ้น <sup>2</sup> (บาท) | -             | -             | -             | -              |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)         | 1.56          | 1.40          | 1.42          | 1.39           |

หมายเหตุ : <sup>1</sup> รวมค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

<sup>2</sup> คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งสำหรับปี 2550 เท่ากับ 750,000,000 หุ้น สำหรับปี 2551 เท่ากับ 748,180,331 หุ้น และสำหรับปี 2552 และไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เท่ากับ 739,744,400 หุ้น

กิจการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ลงทุนสามารถดูงบการเงินของกิจการ ได้จากเว็บไซต์ของกิจการ ([www.navaleasing.co.th](http://www.navaleasing.co.th)) หรือจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) หรือจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))

## 1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของกิจการ ตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2553 เป็นดังนี้

| ชื่อ                                  | การถือหุ้นก่อนการทำค่าเสนอซื้อ |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|
|                                       | จำนวนหุ้น                      | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ |
| 1. กลุ่มพันธมิตรสายเชื้อ (หมายเหตุ 1) | 116,219,800                    | 15.50   | 15.50  |
| 2. นางสมฤดี กาญจนวิเศษศรี             | 35,000,000                     | 4.67  | 4.67   |
| 3. กลุ่มสิมธรรมนิมิต (หมายเหตุ 2)     | 31,259,000                     | 4.17  | 4.17   |
| 4. นางอังคณา วรสาธิต                  | 25,660,000                     | 3.42  | 3.42   |

| ชื่อ                          | การถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ |   |  |
|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
|                               | จำนวนหุ้น                     | ร้อยละเมื่อเทียบกับ<br>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้<br>แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับ<br>สิทธิออกเสียง<br>ทั้งหมดของกิจการ |
| 5. นายอุทัย โอบาสพงศ์กาล      | 18,023,000                    | 2.40  | 2.40   |
| 6. นายอรรถ สันต์คุณ           | 18,000,000                    | 2.40  | 2.40   |
| 7. นางลาวัลย์ สุขสวี          | 18,000,000                    | 2.40  | 2.40   |
| 8. นางระพีพรรณ ทรัพย์อัประไมย | 15,986,400                    | 2.13  | 2.13   |
| 9. นายกอบกิจ นำศิริกุล        | 13,500,000                    | 1.80  | 1.80   |
| 10. นางดวงใจ ปัญญาทวีกุล      | 12,445,400                    | 1.66  | 1.66   |
| <b>รวม</b>                    | <b>304,093,600</b>            | <b>40.55</b>  | <b>40.55</b>   |

หมายเหตุ :

1. กลุ่มพันธมิตรสายเชื้อ ประกอบด้วย

|                                |                 |            |                    |       |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-------|
| 1) นายสมชัย พันธุ์สายเชื้อ     | จำนวนหุ้นที่ถือ | 92,913,500 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 12.39 |
| 2) นายสุดที่รัก พันธุ์สายเชื้อ | จำนวนหุ้นที่ถือ | 12,500,000 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 1.67  |
| 3) นายสุรศักดิ์ พันธุ์สายเชื้อ | จำนวนหุ้นที่ถือ | 7,500,000  | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 1.00  |
| 4) นางสาวริตน์ พันธุ์สายเชื้อ  | จำนวนหุ้นที่ถือ | 2,550,300  | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 0.34  |
| 5) นางห้วยเกี้ยว แซ่เซี่ย      | จำนวนหุ้นที่ถือ | 756,000    | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 0.10  |

2. กลุ่มสิทธิธรรมนิมิต ประกอบด้วย

|                                |                 |            |                    |      |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------------|------|
| 1) นายชุมพล สิทธิธรรมนิมิต     | จำนวนหุ้นที่ถือ | 31,109,000 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 4.15 |
| 2) น.ส.จิราภรณ์ สิทธิธรรมนิมิต | จำนวนหุ้นที่ถือ | 150,000    | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 0.02 |

(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ก) กรณีไม่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญหรือจำนวนหุ้นสามัญที่มีผู้เสนอขายมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ  
โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะเหมือนกับโครงสร้างการถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้  
ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2553 ตามข้อ (1)

ข) กรณีจำนวนหุ้นสามัญที่มีผู้เสนอขายมีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ โดยสมมติว่าผู้ถือหุ้นทุกรายแสดง  
เจตนาขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะเป็นดัง  
ตารางต่อไปนี้

| ชื่อ                                  | การถือหุ้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ |   |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|
|                                       | จำนวนหุ้น                        | ร้อยละเมื่อเทียบกับ<br>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้<br>แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับ<br>สิทธิออกเสียง<br>ทั้งหมดของกิจการ |
| 1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย          | 265,500,000                      | 35.40   | 35.40  |
| 2. กลุ่มพันธมิตรสายเชื้อ (หมายเหตุ 1) | 75,078,000                       | 10.01   | 10.01  |
| 3. นางสมฤดี กาญจนวิเศษศรี             | 22,610,000                       | 3.01  | 3.01   |

| ชื่อ                              | การถือหุ้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ |   |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|
|                                   | จำนวนหุ้น                        | ร้อยละเมื่อเทียบกับ<br>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้<br>แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับ<br>สิทธิออกเสียง<br>ทั้งหมดของกิจการ |
| 4. กลุ่มสัมธรรมนิมิต (หมายเหตุ 2) | 20,193,300                       | 2.69  | 2.69   |
| 5. นางอังคณา วรสาริต              | 16,576,400                       | 2.21  | 2.21   |
| 6. นายอุทัย โภภาสพงศ์กาล          | 11,642,900                       | 1.55  | 1.55   |
| 7. นายอริญ สันทัดคุณ              | 11,628,000                       | 1.55  | 1.55   |
| 8. นางลาวัลย์ สุขสวัสดิ์          | 11,628,000                       | 1.55  | 1.55   |
| 9. นางระพีพรรณ ททรัพย์อ้อมไผ่     | 10,327,200                       | 1.38  | 1.38   |
| 10. นายกอบกิจ นำศิริกุล           | 8,721,000                        | 1.16  | 1.16   |
| 11. นางดวงใจ ปัญญาทวิกุล          | 8,039,700                        | 1.07  | 1.07   |
| <b>รวม</b>                        | <b>461,944,500</b>               | <b>61.58</b>  | <b>61.58</b>   |

หมายเหตุ :

1. กลุ่มพันธมิตรสายเชื้อ ประกอบด้วย

|                                |                 |            |                    |      |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------------|------|
| 1) นายสมชัย พันธุ์สายเชื้อ     | จำนวนหุ้นที่ถือ | 60,022,100 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 8.00 |
| 2) นายสุดที่รัก พันธุ์สายเชื้อ | จำนวนหุ้นที่ถือ | 8,075,000  | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 1.08 |
| 3) นายสุรศักดิ์ พันธุ์สายเชื้อ | จำนวนหุ้นที่ถือ | 4,845,000  | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 0.65 |
| 4) นางสุวิรัตน์ พันธุ์สายเชื้อ | จำนวนหุ้นที่ถือ | 1,647,500  | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 0.22 |
| 5) นางห้วยเกี้ยว แซ่เซี่ย      | จำนวนหุ้นที่ถือ | 488,400    | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 0.07 |

2. กลุ่มสัมธรรมนิมิต ประกอบด้วย

|                              |                 |            |                    |      |
|------------------------------|-----------------|------------|--------------------|------|
| 1) นายชุมพล สัมธรรมนิมิต     | จำนวนหุ้นที่ถือ | 20,096,400 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 2.68 |
| 2) น.ส.จิราภรณ์ สัมธรรมนิมิต | จำนวนหุ้นที่ถือ | 96,900     | หุ้น คิดเป็นร้อยละ | 0.01 |

ค) กรณีจำนวนหุ้นสามัญที่มีผู้เสนอขายมีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ โดยสมมติว่าผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น และธนาคารทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกิจการจำนวน 200,000,000 หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อและการเพิ่มทุนจะเป็นดังตารางต่อไปนี้

| ชื่อ                                  | การถือหุ้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อและการเพิ่มทุน |   |  |
|---------------------------------------|--|---|--|
|                                       | จำนวนหุ้น                                      | ร้อยละเมื่อเทียบกับ<br>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้<br>แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับ<br>สิทธิออกเสียง<br>ทั้งหมดของกิจการ |
| 1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย          | 465,500,000                                    | 49.00   | 49.00  |
| 2. กลุ่มพันธมิตรสายเชื้อ (หมายเหตุ 1) | 75,078,000                                     | 7.90  | 7.90   |
| 3. นางสมฤดี กาญจนวิเศษศรี             | 22,610,000                                     | 2.38  | 2.38   |
| 4. กลุ่มสัมธรรมนิมิต (หมายเหตุ 2)     | 20,193,300                                     | 2.13  | 2.13   |

| ชื่อ                          | การถือหุ้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อและการเพิ่มทุน |   |  |
|-------------------------------|--|---|--|
|                               | จำนวนหุ้น                                      | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ |
| 5. นางอังคณา วรสาธิต          | 16,576,400                                     | 1.74  | 1.74   |
| 6. นายอุทัย โอภาสพงศ์กาล      | 11,642,900                                     | 1.23  | 1.23   |
| 7. นายอรัญ สันต์คุณ           | 11,628,000                                     | 1.22  | 1.22   |
| 8. นางลาวัลย์ สุขสวัสดิ์      | 11,628,000                                     | 1.22  | 1.22   |
| 9. นางระพีพรรณ ทรัพย์อัประไมย | 10,327,200                                     | 1.09  | 1.09   |
| 10. นายกอบกิจ นำศิริกุล       | 8,721,000                                      | 0.92  | 0.92   |
| 11. นางดวงใจ ปัญญาทวีกุล      | 8,039,700                                      | 0.85  | 0.85   |
| <b>รวม</b>                    | <b>661,944,500</b>                             | <b>69.68</b>  | <b>69.68</b>                                     |

หมายเหตุ :

- กลุ่มพันธมิตรสายเชื้อ ประกอบด้วย
  - นายสมชัย พันธุ์สายเชื้อ จำนวนหุ้นที่ถือ 60,022,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.32
  - นายสุดที่รัก พันธุ์สายเชื้อ จำนวนหุ้นที่ถือ 8,075,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.85
  - นายสุรศักดิ์ พันธุ์สายเชื้อ จำนวนหุ้นที่ถือ 4,845,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.51
  - นางสุวิรัตน์ พันธุ์สายเชื้อ จำนวนหุ้นที่ถือ 1,647,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17
  - นางห่วยเกี้ยว แซ่เซี่ย จำนวนหุ้นที่ถือ 488,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05
- กลุ่มสิทธิธรรมนิมิต ประกอบด้วย
  - นายชุมพล สิทธิธรรมนิมิต จำนวนหุ้นที่ถือ 20,096,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.12
  - น.ส.จิราภรณ์ สิทธิธรรมนิมิต จำนวนหุ้นที่ถือ 96,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

#### 1.4 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการและที่คาดว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ประกอบด้วย

| ลำดับที่ | ชื่อ                        | ตำแหน่ง          |
|----------|-----------------------------|------------------|
| 1.       | นายชัชวาลย์ เจียรนนท์       | ประธานกรรมการ    |
| 2.       | นายสมชัย พันธุ์สายเชื้อ     | รองประธานกรรมการ |
| 3.       | พล.ต.อ. วิโรจน์ พหลเวชช์    | กรรมการอิสระ     |
| 4.       | นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ    | กรรมการอิสระ     |
| 5.       | นายพรวุฒิ สารสิน            | กรรมการอิสระ     |
| 6.       | น.ส. กัลยา วานิชย์เจริญการ  | กรรมการอิสระ     |
| 7.       | นางสุพร วัฒนเวคิน           | กรรมการ          |
| 8.       | นายสุรศักดิ์ พันธุ์สายเชื้อ | กรรมการ          |
| 9.       | นายสุดที่รัก พันธุ์สายเชื้อ | กรรมการ          |
| 10.      | ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์       | กรรมการผู้จัดการ |

| ลำดับที่ | ชื่อ                 | ตำแหน่ง                              |
|----------|----------------------|--------------------------------------|
| 11.      | นายอลงกรณ์ สัตตบุศย์ | กรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท |

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น โครงสร้างคณะกรรมการของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เช่น จำนวนกรรมการ รายชื่อกรรมการ และตำแหน่งของกรรมการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้กิจการมีโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจที่มีขึ้นในอนาคต โดยในเบื้องต้นผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ท่านด้วยกัน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอบุคคลดังมีรายชื่อตามตารางต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

| ลำดับที่ | ชื่อ                         | ดำรงตำแหน่ง   |
|----------|------------------------------|---------------|
| 1.       | นายสุเทพ สืบสันติวงศ์        | ประธานกรรมการ |
| 2.       | รองศาสตราจารย์สุริตา บุญนาค  | กรรมการ       |
| 3.       | นายกฤษ พอลเลิศ               | กรรมการ       |
| 4.       | นายสุขเกษม โยธาสมุทร         | กรรมการ       |
| 5.       | นายพงศธร คุณานุสรณ์          | กรรมการ       |
| 6.       | นางสาววิตรี ฉัตรศิริวิชัยกุล | กรรมการ       |

ทั้งนี้ รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งจะได้มีการจัดประชุมต่อไป นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น มีกรรมการลาออกหรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง จำนวนและรายชื่อกรรมการที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นดังกล่าวมา เป็นเพียงการคาดการณ์ในเบื้องต้นของผู้ทำคำเสนอซื้อเท่านั้น ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจำนวน รายชื่อ และการดำรงตำแหน่ง ของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการตามตารางข้างต้น ตามความเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

#### 1.5 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

##### หุ้นสามัญ

| ปี   | ไตรมาส        | ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น) |            |
|------|---------------|--------------------------------------|------------|
|      |               | ราคาสูงสุด                           | ราคาต่ำสุด |
| 2550 | ม.ค. – มี.ค.  | 0.69                                 | 0.53       |
|      | เม.ย. – มิ.ย. | 0.62                                 | 0.54       |
|      | ก.ค. – ก.ย.   | 0.74                                 | 0.56       |
| 2551 | ต.ค. – ธ.ค.   | 0.63                                 | 0.51       |
|      | ม.ค. – มี.ค.  | 0.58                                 | 0.50       |

| ปี   | ไตรมาส        | ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น) |            |
|------|---------------|--------------------------------------|------------|
|      |               | ราคาสูงสุด                           | ราคาต่ำสุด |
|      | เม.ย. - มิ.ย. | 0.80                                 | 0.48       |
|      | ก.ค. - ก.ย.   | 0.51                                 | 0.40       |
|      | ต.ค. - ธ.ค.   | 0.43                                 | 0.24       |
| 2552 | ม.ค. - มี.ค.  | 0.34                                 | 0.23       |
|      | เม.ย. - มิ.ย. | 0.38                                 | 0.26       |
|      | ก.ค. - ก.ย.   | 1.16                                 | 0.31       |
|      | ต.ค. - ธ.ค.   | 1.30                                 | 0.99       |
| 2553 | ม.ค. - มี.ค.  | 1.19                                 | 0.97       |
|      | เม.ย. - มิ.ย. | 1.19                                 | 0.85       |

## 2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

### 2.1 สถานภาพของกิจการ

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ยกเว้น กรณีมีเหตุให้กิจการไม่สามารถดำรงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อและการดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่กิจการเสนอขายให้กับธนาคารโดยเฉพาะเจาะจง ธนาคารจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในกิจการด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการภายหลังการเพิ่มทุน ดังนั้นธนาคารจึงมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ การแต่งตั้ง/ถอดถอน กรรมการและ/หรือผู้บริหาร หรือการดำเนินงานของกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ธนาคารไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ จากการที่ธนาคารเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของกิจการ ธนาคารจึงมีความตั้งใจที่จะให้กิจการและบริษัทย่อยยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติของกิจการและบริษัทย่อยต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลักศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกรอบธุรกิจและสถานะทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารอาจจะพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัทย่อย ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ และหากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ก่อนที่ธนาคารจะดำเนินการใดๆ ธนาคารจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามกฎข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการมีรายการระหว่างกัน คือ การที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่กิจการ ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน วงเงิน 100 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามปกติที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 มีภาระหนี้คงค้างตามรายการดังกล่าว 44.80 ล้านบาท

และจากการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจการ ให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นไปอย่างครบวงจร โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถขยายการดำเนินธุรกิจเข้าซื้ออรรถยนต์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามผ่านการร่วมลงทุนในกิจการ ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงคาดการณ์ว่าภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ แนวโน้มการเกิดรายการระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการในลักษณะของการให้การสนับสนุนทางธุรกิจซึ่งกันและกัน จะมีมากขึ้นทั้งในด้านขนาดและลักษณะรายการ เช่น การสนับสนุนสินเชื่อ การลงทุน การก่อภาระผูกพัน ธุรกรรม ค้ำประกันสินเชื่อ และธุรกรรมลักษณะอื่นใดแก่กัน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของทั้งกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อ ดังนั้นในการพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตทุกรายการนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ จะปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ภาวะระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับในขณะนั้น รวมถึงข้อกำหนดของ ตลท. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ สภาวิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน โดยที่นโยบายการ กำหนดราคาจะพิจารณาจากราคาตลาดเป็นสำคัญ และไม่มีเงื่อนไขซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน

## ส่วนที่ 4

### รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

#### 1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ของกิจการ ที่ถืออยู่ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 อ่าน “ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 3 สำหรับหุ้น และเอกสารแนบ 5 สำหรับ NVDR อย่างละเอียด กรอกข้อความใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 3 สำหรับหุ้น และเอกสารแนบ 5 สำหรับ NVDR ที่แนบมาพร้อมเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขายในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.2 แนบเอกสารประกอบการเสนอขายดังต่อไปนี้

1.2.1 **กรณีที่เป็นใบหุ้น** ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังเพื่อการโอนในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ด้านหลังของใบหุ้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนจำนวน 2 ชุด ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดลงใน “แบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 3(6) เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับกรณีที่ จะต้องมีกรคืนหุ้นให้กับผู้แสดงเจตนาขาย ทั้งในกรณีที่จำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายทั้งหมดในครั้ง นี้ ต่ำกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ ทั้งหมด และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายทั้งหมดในครั้ง นี้ สูงกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะรับซื้อ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยวิธีการจัดสรรหุ้นที่รับซื้อตามสัดส่วนของ จำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rate) อันจะมีผลให้ผู้แสดงเจตนาขายอาจไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายได้ครบทั้งจำนวน

ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อบุคคล ชื่อ หรือนามสกุลของผู้ถือหลักทรัพย์บนใบหุ้น แตกต่างจาก คำนำหน้าชื่อบุคคล ชื่อ หรือนามสกุลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่บนบัตรประชาชน ผู้ถือหลักทรัพย์ ต้องกรอกข้อความใน “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์” ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารแนบ 3(5)

ในกรณีใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อนำใบหุ้นที่ ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนการออกใบหุ้นใหม่ต้องใช้ ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบ หุ้นใหม่ ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อประมาณสองสัปดาห์

1.2.2 กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) (ทั้งในกรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายจากกระดานในประเทศ กระดานต่างประเทศ และ NVDR) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” (“Finansia Syrus Securities Public Company Limited for Tender Offer”)

เลขที่บัญชี : 924-000000012-4

1.2.3 กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น

**บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว**

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**นิติบุคคลสัญชาติไทย**

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกจากระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้ สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว**

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
- สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่

เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอซื้อ

### **นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย**

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ ที่แสดงเจตนาขายใน "แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย" เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเอกสารแนบ 3(4) สำหรับหุ้น และตามเอกสารแนบ 5(4) สำหรับ NVDR ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

1.2.4 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ให้เตรียมหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 3(3) สำหรับหุ้น และ เอกสารแนบ 5(3) สำหรับ NVDR พร้อมปิดอากรแสตมป์ และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี

1.2.5 เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ/แจ้งเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อกรุณาติดต่อฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 18 อาคาร ดี ออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
ติดต่อ : คุณณาดามา ศุภศิริ หรือ คุณณรงศ์ศักดิ์ รัตนถาวรกิจ  
โทรศัพท์ : 0-2658-9827 หรือ 0-2658-9826  
โทรสาร : 0-2658-9806

1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.3.1 กรณีใบหุ้น

ให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารแนบตามที่ระบุข้างต้น ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2553 เฉพาะวันทำการ ภายในเวลา 9.00 – 16.00 น. ตามที่อยู่ดังนี้

## ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 18 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ : คุณญาดาภา ศุภศิริ หรือ คุณณรงค์ศักดิ์ รัตนถาวรกิจ

โทรศัพท์ : 0-2658-9827 หรือ 0-2658-9826

โทรสาร : 0-2658-9806

**ทั้งนี้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะไม่รับการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์**

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะเร่งดำเนินการในการส่งใบหุ้นให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเปลี่ยนหลักทรัพย์ในรูปใบหุ้นให้เป็นหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลให้มีความล่าช้าในการโอนสิทธิในหุ้น ผู้แสดงเจตนาขายอาจจะได้รับชำระค่าหุ้นช้ากว่าที่กำหนด และในกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนสิทธิภายในระยะเวลาที่ต้องสรุปผลการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้เป็นโมฆะ

ดังนั้น หากผู้แสดงเจตนาขายในกรณีที่ใบหุ้นมีความประสงค์ที่จะได้รับชำระค่าหุ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แสดงเจตนาขายควรยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายให้ครบถ้วนอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

**1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scriptless)**

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2553 เฉพาะวันทำการ ภายในเวลา 9.00 – 16.00 น.

**1.3.3 กรณี NVDR**

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 5(1) ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติการเสนอขายในกรณีที่เป็น NVDR จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการมากกว่าการเสนอขายในกรณีใบหุ้นและกรณีไร้ใบหุ้น 1 วัน เนื่องจากจะต้องมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น เพื่อนำมาเสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ได้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ NVDR ที่จะสามารถเสนอขาย NVDR ได้ภายในระยะเวลารับซื้อ ผู้ถือ NVDR จึงควรที่จะยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

### 1.3.4 ในกรณีที่ผู้เสนอขายมีหุ้น หรือ NVDR ที่ต้องการเสนอขายติดจํานําหรือภาวะผูกพัน

ผู้เสนอขายต้องดำเนินการเพิกถอนจํานําหรือภาวะผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคําเสนอซื้อตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.3

## 2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคําเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นจํานวน 265,500,000 (สองร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสน) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.4 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ยกเว้น กรณีการยกเลิกการทำคําเสนอซื้อตามข้อ 9 ของส่วนที่ 1

2.1 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญน้อยกว่าจํานวนสูงสุดที่เสนอซื้อ ผู้ทำคําเสนอซื้อจะยกเลิกการทำคําเสนอซื้อในครั้งนี้ และคืนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายให้กับผู้แสดงเจตนาขายทุกราย (กรณีการยกเลิกการทำคําเสนอซื้อตามข้อ 9.1 ของส่วนที่ 1) โดยผู้ทำคําเสนอซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นคืน จึงเท่ากับว่าผู้แสดงเจตนาขายจะไม่ได้รับการชําระราคาใดๆ เนื่องจากการทำคําเสนอซื้อถูกยกเลิก พร้อมทั้งได้รับหุ้นที่นำมาเสนอขายคืนทั้งจํานวน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก

2.2 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญเท่ากับจํานวนสูงสุดที่เสนอซื้อ ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายจะสามารถขายหลักทรัพย์ได้ทั้งจํานวนตามที่แสดงเจตนาขาย

2.3 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญมากกว่าจํานวนสูงสุดที่เสนอซื้อ ผู้ทำคําเสนอซื้อจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วนของจํานวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rate) โดยผู้ทำคําเสนอซื้อจะปรับปรุงจํานวนการรับซื้อจากผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายภายหลังจากการจัดสรรตามสัดส่วน เพื่อให้จํานวนหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขายให้แก่ผู้ทำคําเสนอซื้อ มีลักษณะเป็นหน่วยย่อยของการซื้อขาย (odd-lot) โดย

- หากจํานวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขายให้แก่ผู้ทำคําเสนอซื้อ มีจํานวนเศษหุ้นน้อยกว่า 50 หุ้น ผู้ทำคําเสนอซื้อจะปัดจํานวนเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง
- หากจํานวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขายให้แก่ผู้ทำคําเสนอซื้อ มีจํานวนเศษหุ้นตั้งแต่ 50 หุ้นขึ้นไป ผู้ทำคําเสนอซื้อจะปัดจํานวนเศษหุ้นดังกล่าวเป็น 100 หุ้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจํานวนหุ้นที่แสดงเจตนาขาย

ทั้งนี้ หากการปัดเศษหุ้นดังกล่าวส่งผลให้จํานวนหุ้นทั้งหมดขาดหรือเกินจํานวนหุ้นที่รับซื้อ ผู้ทำคําเสนอซื้อจะปัดเศษหุ้น ตามดุลยพินิจของผู้ทำคําเสนอซื้อ

2.4 ในกรณีตามข้อ 2.3 หากผู้ทำคําเสนอซื้อไม่สามารถรับซื้อหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายได้ทั้งหมด ผู้ทำคําเสนอซื้อจะดำเนินการคืนหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับซื้อ โดยผู้แสดงเจตนาขายที่ได้รับคืนหุ้น จะมีภาระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นคืน (ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักออกจากจํานวนเงินที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ) โดยในกรณีของใบหุ้น คิดค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นคืน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ และในกรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) คิดค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นคืน ในอัตรา 100 บาทต่อรายการ (อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราปกติ ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เรียกเก็บจากลูกค้าที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์)

2.5 ในการคืนหุ้นให้กับผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญตามข้อ 2.1 และ 2.3 นั้น รูปแบบของหุ้นที่จะคืนจะเป็นไปตามรูปแบบเดิมของหุ้นที่เสนอขาย โดย

## 2.5.1 กรณีใบหุ้น

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอกเอกสาร “แบบคำขอให้ออกหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 3(6) และแนบเอกสารดังกล่าว มาพร้อมกับเอกสารตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากนั้น หากเกิดกรณีที่จะต้องมีการคืนหุ้นให้กับผู้แสดงเจตนาขายตามข้อ 2.1 หรือ 2.3 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับซื้อ คืนให้กับผู้แสดงเจตนาขายในรูปแบบใบหุ้น ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ ที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การส่งมอบใบหุ้นจะมีระยะเวลาไม่เกิน 45 วันนับจากวันปิดการรับซื้อหุ้น

## 2.5.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) ทั้งที่เป็นหุ้นสามัญ หรือ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับซื้อ คืนให้กับผู้แสดงเจตนาขายผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี ของผู้แสดงเจตนาขาย ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

## 3. วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะทำการชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน 2553 ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันที่ 6 กันยายน 2553)

โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคาตามที่ได้แจ้งในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังนี้

## 3.1 รับเงินโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Auto Transfer System) ของธนาคาร

ทั้งนี้ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดย **แนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง**

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามข้อ 3.2.1

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผู้แสดงเจตนาขาย ขอแนะนำให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนใดๆ ทั้งสิ้น

### 3.2 รับเป็นเช็ค

หากผู้แสดงเจตนาขายเลือกขอรับเป็นเช็ค ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเช็คของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีที่จะขอรับเช็ค ได้ดังต่อไปนี้

#### 3.2.1 มารับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขาย สามารถมารับเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ในข้อ 1.3.1 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. เป็นต้นไป โดยถ้าไม่มารับเช็คดังกล่าวภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 (14 วันทำการนับจากวันชำระราคา) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ภายใน 45 วันหลังจากวันชำระราคาหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็คชำระราคาหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องส่งมอบหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาหลักฐานตามข้อ 1.2.3 ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 3.2.2 ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

หากผู้แสดงเจตนาขายต้องการเลือกวิธีการรับชำระราคาเป็นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายที่ระบุให้จัดส่งเช็คค่าหุ้นทางไปรษณีย์อาจได้รับเช็คค่าหุ้นช้ากว่าวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระเงินค่าหลักทรัพย์ และผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการแจ้งให้มารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งไว้ข้างต้น

### 4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้แสดงเจตนาขายที่ได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไว้แล้ว (และยังไม่ได้ยกเลิก) จะได้รับการชำระราคา ตามวิธีการชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในข้อ 3 ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน 2553

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการลดราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- 4.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซื้อที่ลดลง เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ก่อนหน้าวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ และแสดงความจำนงอย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้วนั้น เป็นการแสดงเจตนาขายที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- 4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ ตามราคาที่สูงขึ้นนั้น แก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

## 5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 9.00 น. จนถึง เวลา 16.00 น.

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.1 อ่าน “ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 4 (1) อย่างละเอียดและกรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 4 (2) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

(1) หลักฐานการรับใบหุ้น/ ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual)

- สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว แนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person)

- สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 (2) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว แบบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และแนบสำเนาเอกสารตามข้อ 5.2.2 (2) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กัพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอซื้อ

ในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเอง ต้องกรอกข้อความใน “หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงความเห็นหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 4(3) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 (2) และ ข้อ 5.2.2 (3) ของผู้มอบอำนาจ ตามแต่กรณี และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2.3 ยื่นแบบยกเลิกการแสดงความเห็นหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงความเห็น ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

5.2.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบยกเลิกการแสดงความเห็นหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดำเนินการดังนี้

- ในกรณีที่ขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงความเห็นจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมลงนามในแบบคำขอยกเลิกการแสดงความเห็นหลักทรัพย์ และยื่นพร้อมสำเนาเอกสาร หลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.2 ซึ่งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้น คืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงความเห็นหรือผู้รับมอบอำนาจ ในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงความเห็นหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงความเห็น
- ในกรณีที่ขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงความเห็นมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงความเห็นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงความเห็นหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงความเห็น หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงความเห็น

**หมายเหตุ :** การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้น หรือ การรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบScripless จะเป็นไปตามลักษณะหุ้นหรือไร้ใบหุ้น (Scripless Securities) ที่นำมาแสดงเจตนาขาย ผู้ยกเลิกการแสดงความเห็นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหุ้นคืนได้

## 6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

### 6.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อในราคาหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งจุดสองศูนย์) ต่อหุ้น เป็นราคาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อพิจารณาว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นราคาเดียวกับที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องชำระเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกิจการจำนวน 200,000,000 หุ้น ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

### 6.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

## 7. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545)

-ไม่มี-

**ส่วนที่ 5**  
**การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และ ขอรับรองว่า ในการปฏิบัติตามที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้วเห็นว่า
  - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
  - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
  - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนั้น ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่า ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(นายพิธาดา วัชรศิริธรรม)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(นางศนิษฐา อัครจินดา)

ผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ