

เอกสารแสดงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท นวลิศซิง จำกัด (มหาชน)

1. แก้ไขข้อความในส่วนที่ 2 หน้า 13 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ข้อความเดิม

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะขายหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ออกไปในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณี que ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น หรือในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือ โครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ ภายหลังกการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนซึ่งกิจการจะเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 200,000,000 (สองร้อยล้าน) หุ้น ซึ่งหากในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ มีผู้แสดงเจตนาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มากกว่าหรือเท่ากับตามจำนวนที่มีการเสนอซื้อ คือ 265,500,000 (สองร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสน) หุ้น จะทำให้ภายหลังกการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นของกิจการจำนวนทั้งสิ้น 465,500,000 (สี่ร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสน) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการภายหลังกการเพิ่มทุน

แก้ไขเป็น

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะขายหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ออกไปในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณี que ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น หรือในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือ โครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ ภายหลังกการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนซึ่งกิจการจะเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 200,000,000 (สองร้อยล้าน) หุ้น ซึ่งหากในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ มีผู้แสดงเจตนาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มากกว่าหรือเท่ากับตามจำนวนที่มีการเสนอซื้อ คือ 265,500,000 (สองร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสน) หุ้น จะทำให้ภายหลังกการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอ

ซึ่งจะถือหุ้นของกิจการจำนวนทั้งสิ้น 465,500,000 (สี่ร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสน) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในส่วนของหุ้นเพิ่มทุนของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการซื้อจากกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหุ้นดังกล่าวออกไปในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น หรือในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือ โครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท

2. แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 22 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ข้อความเดิม

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อและการดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่กิจการเสนอขายให้กับธนาคาร โดยเฉพาะเจาะจง ธนาคารจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดในกิจการด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการภายหลังการเพิ่มทุน ดังนั้นธนาคารจึงมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ การแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการและ/หรือผู้บริหาร หรือการดำเนินงานของกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ธนาคารไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ จากการที่ธนาคารเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของกิจการ ธนาคารจึงมีความตั้งใจที่จะให้กิจการและบริษัทย่อยยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติของกิจการและบริษัทย่อยต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลักศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มิมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารอาจจะพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัทย่อย ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ และหากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแตกต่างที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ก่อนที่ธนาคารจะดำเนินการใดๆ ธนาคารจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามกฎข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขเป็น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ภายหลังการทำข้อเสนอซื้อและการดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่กิจการเสนอขายให้กับธนาคาร โดยเฉพาะเจาะจง ธนาคารจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในกิจการด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการภายหลังการเพิ่มทุน ดังนั้นธนาคารจึงมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ การแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการและ/หรือผู้บริหาร หรือการดำเนินงานของกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ โดยธนาคารอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม ซึ่งในเบื้องต้นธนาคารคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน 6 ท่าน จากคณะกรรมการของกิจการในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน (รายละเอียดตามที่ปรากฏในส่วนที่ 3 ข้อ 1.4 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการและที่คาดว่าจะเป็นการทำข้อเสนอซื้อ) โดยจำนวนกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.55 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการของกิจการในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้กิจการมีโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคต

สำหรับรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการทั้ง 6 ท่าน ดังที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้อ 1.4 นั้น เป็นเพียงการคาดการณ์ในเบื้องต้นของธนาคารเท่านั้น ดังนั้นธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจำนวน รายชื่อ และการดำรงตำแหน่ง ของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ ตามความเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง แต่ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งจะได้มีการจัดประชุมต่อไป นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น มีกรรมการลาออกหรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ธนาคารอาจต้องมีการพิจารณาแผนการปรับ โครงสร้างกิจการเพิ่มเติม ธนาคารจะพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสม โดยจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามข้อบังคับของกิจการ ตลอดจนกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ จากการที่ธนาคารเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของกิจการ ธนาคารจึงมีความตั้งใจที่จะให้กิจการและบริษัทย่อยยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติของกิจการและบริษัทย่อยต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลักศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารอาจจะพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัทย่อย ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ และหากการดำเนินการดังกล่าว

ข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ก่อนที่
ธนาคารจะดำเนินการใดๆ ธนาคารจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามกฎข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์กฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ธนาคารไม่มี
ความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ รวมทั้งไม่มีแผนที่จะ
ดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกิจการหรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด