

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)



บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567
และวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2567 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
(รวม 6 วันทำการ)

จัดเตรียมโดย

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 48 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-205-7000 ต่อ 2300, 2305, 2310, 2311

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ของบริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
 5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
 7. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA Status)
 8. แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 787,892,023 หุ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

กำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. กำหนดวันจองซื้อและการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 6 วันทำการ) หรือภายในเวลาทำการของตัวแทนรับจองซื้อหุ้น (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

2. สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่ทำการของตัวแทนรับจองซื้อหุ้น คือ

ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น”)

เลขที่ 87/2 ซิวาร์ชี ทาวเวอร์ ออลซีเอ็นเอสเพลส ชั้น 48 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-205-7000 ต่อ 2300, 2305, 2310, 2311

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีได้แก่

- 3.1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 3.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นจะต้องแจ้งความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ

โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทจะทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ

เกินสิทธิของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้ระบุจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และบริษัทได้กำหนดรายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในสารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ส่งมาพร้อมกันนี้ ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น งดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และกรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นไม่มีหน้าที่นำฝากเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ดังกล่าวทุกกรณี

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อ กรุณาติดต่อมายังบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น”) เลขที่ 87/2 ซิวาร์ชี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 48 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 2300 คุณวราภรณ์ พิศาลบุตร, 2305 คุณกัลยา สุวรรณเลิศ, 2310 คุณมนมณี จารุศักดิ์มนตรี, 2311 คุณวิภาวรรณ แซ่อึ้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)

(นายนิติพัทธ์ ยงศ์สงวนชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร