

สารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)



บริษัท มิตรสึบ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ที่ตั้ง : เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 787,892,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้น (Oversubscription) ได้ โดยหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีก เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม	:	393,946,011.50 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่มสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	:	ไม่เกิน 393,946,011.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 787,892,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	:	ไม่เกิน 393,946,011.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 787,892,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร	:	ไม่เกิน 787,892,023 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	:	0.70 บาทต่อหุ้น
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น	:	1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567

5. กำหนดการจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1. ระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2567

ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 6 วันทำการ)

5.2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”)

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส ชั้น 48

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณวารภรณ์ พิศาลบุตร เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2300

คุณกัลยา สุวรรณเลิศ เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2305

คุณมนมณี จารุศักดิ์มนตรี เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2310

คุณวิภาวรรณ แซ่อึ้ง เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2311

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นของบริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น

5.3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

5.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

5.3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นจะต้องแจ้งความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิโดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ตัวอย่าง

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 2,000 หุ้น หักหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิตามที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อจำนวน 1,400 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อตามสิทธิจำนวน 600 หุ้น

การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ
			ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก.	35%	700	100	-	100
ผู้ถือหุ้น ข.	35%	700	700	400	700
ผู้ถือหุ้น ค.	20%	400	400	300	400
ผู้ถือหุ้น ง.	10%	200	200	50	200
รวม	100%	2,000	1,400	750	1,400

การคำนวณการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1 จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจำนวน 600 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิและจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรเกินสิทธิ
			ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก.	35%	700	100	-	-
ผู้ถือหุ้น ข.	35%	700	700	400	35% x 600 = 210
ผู้ถือหุ้น ค.	20%	400	400	300	20% x 600 = 120
ผู้ถือหุ้น ง.	10%	200	200	50	10% x 600 = 60
รวม	100%	2,000	1,400	750	390

สรุปจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ และจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ (หุ้น)		รวมหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ จองซื้อเกินสิทธิ คงเหลือ
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ (รอบที่ 1)		
ผู้ถือหุ้น ก.	100	-	100	-
ผู้ถือหุ้น ข.	700	210	910	190
ผู้ถือหุ้น ค.	400	120	520	180
ผู้ถือหุ้น ง.	200	50	250	10
รวม	1,400	380	1,780	380

2) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทจะทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

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

5.4. การสละสิทธิ์จองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิของซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัท และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรับจองซื้อหุ้น ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้น ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

5.5. ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.5.1. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ต้องการจองซื้อ ตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อน้อยกว่าสิทธิหรือตาม สิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยชำระเงิน ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ ไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้น และรับ ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 5) ทั้งนี้หาก มูลค่ารวมของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีจำนวนน้อยกว่าหรือ มากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อได้รับชำระ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อขอ สงวนสิทธิ์ที่จะยึดถือตามจำนวนเงินที่บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อได้รับชำระ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนเงินดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ

ทั้งนี้ให้ผู้จองซื้อกรอกรายละเอียดและยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

เมื่อผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั่นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความ สูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือหากมีการจัดสรรหุ้นโดยบริษัท หรือการดำเนินการใด ๆ ของ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ภายใต้อำนาจหน้าที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นนี้ โดยผิดพลาดหรือเกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ รับผิดชอบในความเสียหายหรือ สูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือ ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ

5.5.2. วิธีการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ ที่ทำการของตัวแทนรับจองซื้อภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ

กรณีชำระด้วยเงินสดผ่านระบบ Bill Payment

- 1) ฝาก / โอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Comp Code. 32379

โดยสามารถชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. (หรือเวลาทำการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567

และวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2567 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

(รวม 6 วันทำการ) โดยให้ผู้จองซื้อนำเอกสารหลักฐานการฝาก / โอนเงินเข้าบัญชี แนบกับแบบฟอร์ม Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น และระบุ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน – สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ใน Bill Payment)

- 2) นำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงิน ณ ที่ทำการของตัวแทนการรับจองซื้อ ระหว่างวันที่ ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2567 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment

เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (AC Payee Only) ส่งจ่าย ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Comp Code. 32379

- 1) ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยวันที่ในเช็คต้องระบุไว้ไม่เกินวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
- 2) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ดังกล่าว ต้องนำฝากภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินสดผ่าน Bill Payment เท่านั้น ทั้งนี้ตัวแทนการรับจองไม่มีหน้าที่นำฝากเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ดังกล่าวทุกกรณี
- 3) โดยให้ผู้จองซื้อนำเอกสารหลักฐานการฝากส่งจ่ายเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือดราฟท์จากธนาคาร (1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) แนบกับแบบฟอร์ม Bill Payment (สิ่งที่ส่ง

มาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และระบุ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจดทะเบียนเพิ่มทุน – สิ่ง ที่ส่งมาด้วย 3) (กรณาระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลข โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ใน Bill Payment)

นำส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียนและหลักฐานการชำระเงิน ณ ที่ทำการของตัวแทนการรับ จงซื้อ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2567 ในระหว่าง เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

5.5.3. เงื่อนไขอื่นๆ ในการจดทะเบียนเพิ่มทุน

- 1) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จดทะเบียนเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 2) ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ การชำระเงินค่าจองซื้อจะ สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และการจดทะเบียนเพิ่มทุน จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่า จงซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ ไม่ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามด้วยเหตุที่มิใช่ความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจอง ซื้อตามที่กำหนด หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียนไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ์ในการจดทะเบียนเพิ่มทุน ดังกล่าว และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจดทะเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่ สัมพันธ์กัน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลในเอกสาร ประกอบการจดทะเบียนตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณี ดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ์ในการ จงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 5) ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรก หรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ เกินสิทธิทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หรือ ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิถือครอง หุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ

ทจ.12/2554”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นต่างด้าว/ผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าว/ผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว และผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรร ไม่ครบแก่ผู้จองซื้อ (โปรดดูในรายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้อ 5.7)

- 6) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 7) บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อ **งดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์**
- 8) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัท และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือ ไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว ยกเว้น บริษัท ไทยเอ็น วิ ดี อาร์ จำกัด
- 9) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เจืออื่น ๆ ในการจองซื้อ ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5.6. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.6.1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 1 ฉบับเท่านั้น

5.6.2. หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ ใบนำฝากเงินสด / ใบนำฝากเช็ค แนบกับแบบ Bill Payment ฉบับจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทั้งนี้ ทางตัวแทนการรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทมีบัญชีซื้อขาย (และเป็นตัวแทนในการรวบรวมเอกสารการจองซื้อมาส่งกับตัวแทนรับจองซื้อ) ไม่ดำเนินการกรอกรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment

5.6.3. ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งส่งมาด้วย 3) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

5.6.4. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มาอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับกรณีที่มาอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.6.5. เอกสารประกอบการแสดงตน

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 หรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูต

ไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

- 5.6.6. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

- 5.7. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (Excess Right) ครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนง หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อภายใน 10 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ของบริษัท ทั้งนี้การรับคืนเงินเป็นเช็คนั้นบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิผ่านการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ของบริษัท ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทหรือตัวแทนการรับจองซื้อ อีกต่อไป

5.8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

- 5.8.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้น ที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 5.8.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA Status)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยแบบเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อด้วย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ
- 5.8.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ของบริษัท ภายใน 15 วันทำการ นับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ
- 5.8.4. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใดมิได้ระบุนิติกรที่จะให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน
- 5.9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 5.9.1. ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ส่งชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าหลักทรัพย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 5.9.2. ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็ค หรือแคชเชอร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวสละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- 5.9.3. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลัก
- 5.9.4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 5.9.5. ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่

ประสงค์จะให้โอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อ หากกระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง หรือระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืน และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยออกไปหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อและจัดส่งใบหุ้นสามัญให้ตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ของบริษัท ภายใน 15 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขาย

- 5.9.6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
- 5.9.7. กรณีที่ผู้จองซื้อไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้ออันเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถระบุตัวตนของผู้จองซื้อได้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการจองซื้อหลักทรัพย์และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- 6.1 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- 6.2 การเพิ่มทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 7.1. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสริมสร้างสภาพคล่อง โดยบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางในการจัดหาเงินทุนรูปแบบต่างๆ ทั้งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมนั้นใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน และมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่ รวมทั้งจะทำให้บริษัทมีภาระในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยมากขึ้น ตลอดจนทำให้บริษัทไม่มีความคล่องตัวในการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัทสถานะตลาดทุนในปัจจุบัน
- 7.2. การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน

7.3. บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจและลงทุนตามแผนที่วางไว้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน เมื่อคำนึงถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจของบริษัท ในอนาคตในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว

7.4. การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทสามารถที่จะขยายการ ดำเนินการและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสเข้าไปลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะคัดสรรนักลงทุนที่มีศักยภาพ มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสูงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี และหากบริษัทสามารถทำกำไรได้ในอนาคต ผู้ถือหุ้นของ บริษัทก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลในอนาคต โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อผู้ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนหรือผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

9. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท หลังหักภาษีทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

10. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และ (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO มีดังนี้

10.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 15.10 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1.00 - 0.85}{1.00}$$

$$= \text{ร้อยละ 15.10}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด} * \text{ราคาตลาด}) + (\text{ราคาเสนอขาย RO} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{(787,892,023 * 1.00) + (0.70 * 787,892,023)}{787,892,023 + 787,892,023}$$

$$= 0.85 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลจาก www.setsmart.com) ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

10.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 50.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

Qx = จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 787,892,023 หุ้น

Qp = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 787,892,023 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = Qp / (Qx + Qp)$$

$$= \frac{787,892,023 \times 100}{787,892,023 + 787,892,023}$$

$$= \text{ร้อยละ 50.00}$$

10.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

หลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แล้ว ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามที่ถืออยู่ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 50.00 โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ ดังนี้

$$\text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} = (Pa - Pn) / Pa$$

โดยที่

Pa = สมมติฐานราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) คิดเป็นราคาเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

$$P_n = [(P_a * Q_a) + (P_r * Q_r)] / (Q_a + Q_r)$$

P_r = สมมติฐานราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาเท่ากับ 0.70 บาท

Q_a = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 787,892,023 หุ้น

Q_r = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวน 787,892,023 หุ้น

= 0.70 บาทต่อหุ้น

ผลกระทบต่อราคาหุ้น = $(P_a - P_n) / P_a$

= ร้อยละ 15.10

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1.1. ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อบริษัท	: บริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“MITSIB/บริษัท”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์	: 0-2743-8787,0-2743-8783
ประเภทธุรกิจ	: ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่
ทุนจดทะเบียน	: 393,946,537.50บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: 393,946,011.50 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	: 0.50 บาทต่อหุ้น

1.2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

1.2.1. ประวัติความเป็นมา

บริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถสาธารณะประเภทรถแท็กซี่รวมถึงรถสาธารณะประเภทอื่นๆ และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ประเภท รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ และ 12 ล้อ โดยที่บริษัทได้เน้นนโยบายมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ประเภทรถสาธารณะ และ รถเพื่อการพาณิชย์ เนื่องจากสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อได้สูงกว่าสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือหนึ่ง อีกทั้งในปัจจุบันผู้ประกอบการในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองยังมีไม่มากนัก นอกจากนี้ รถบรรทุกส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เป็นรถที่ใช้ในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ เช่น ให้บริการขนส่งสินค้า หรือใช้รองรับงานขนส่งสินค้าเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นเฉพาะยี่ห้อรถยนต์ที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด เช่น รถยนต์ Toyota , Isuzu , Hino , Mitsubishi และ Fuso เป็นต้น ซึ่งรถยนต์กลุ่มนี้มีสภาพคล่องในตลาดค่อนข้างสูง การกำหนดวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อและสภาพของหลักประกัน อายุของหลักประกัน รวมถึงคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายในการคัดกรองกลุ่มลูกค้าอย่างรัดกุม และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นกลุ่มที่มีรายได้ประจำจากธุรกิจ และเป็นเจ้าของกิจการ รวมถึงมีการให้บริการสินเชื่อแบบรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า/รับโอนสิทธิ เรียกร่อง (Factoring)

1.2.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจ ได้แก่

- 1) ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถสาธารณะ (ประเภทรถแท็กซี่ และ รถสาธารณะอื่นๆ)
- 2) สินเชื่อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ประเภทรถบรรทุก และ รถโลจิสติกส์)
- 3) สินเชื่อจัดไฟแนนซ์ /รีไฟแนนซ์
- 4) ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อแฟคตอริง
- 5) ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
- 6) บริการเสริมอื่นๆ เช่น การให้บริการจัด / โอนทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต์

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 393,946,537.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 393,946,011.50 บาท และมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1)บริษัทมิตรสิบ เสกเงิน จำกัด (2) บริษัทเบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (3) บริษัทมิตรสิบ พิโก จำกัด

1.2.2.1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

“ เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการสินเชื่อบริษัทเพื่อผู้ประกอบการ ”

พันธกิจ

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
พันธกิจต่อพนักงาน	พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีจิตบริการ รักและตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมก้าวหน้าไปกับองค์กรที่มีสุขภาวะและมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
พันธกิจต่อลูกค้า	สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อพันธมิตรทางธุรกิจ ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่พร้อมจะเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน
พันธกิจต่อลูกค้า	พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ
พันธกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ประกอบการ ร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2.2.2. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1) สินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ป้ายแดง และแท็กซี่มือสอง และขนส่งสาธารณะ

ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ และรถขนส่งสาธารณะ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานรวมถึงรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการให้บริการ ลูกค้าในกลุ่มแท็กซี่และรถสาธารณะทำให้เรามีความชำนาญเกิดเป็นความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้ารถแท็กซี่และรถสาธารณะ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

2) สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกป้ายแดง และรถบรรทุกมือสอง และโลจิสติกส์

บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถเพื่อการพาณิชย์ ประเภท รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ และ 12 ล้อ แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นเฉพาะรุ่น และ ยี่ห้อรถยนต์ที่ได้รับความนิยม มีสภาพคล่องสูง และมีตลาดซื้อขายรองรับ เช่น โตโยต้า (TOYOTA),

อิซูซุ(ISUZU), ฮีโน่(HINO), ยูดี ทรัค(UD TRUCK) เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนของพอร์ตสินเชื่อกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์ในปี 2566 ประมาณ 30% จากพอร์ตสินเชื่อกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์ในปี 2565

3) สินเชื่อจัดไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์

บริษัทฯ ให้สินเชื่อ กลุ่มลูกค้าต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี อยู่ระหว่างผ่อนชำระสินเชื่อ โดยจะมีการประเมินราคาหลักประกัน ใหม่ โดยลูกค้าจะได้รับเงินสดส่วนต่างระหว่างยอดจัดสินเชื่อ ตามสัญญาฉบับใหม่ และมูลค่าเช่าซื้อคงเหลือตามสัญญาฉบับเดิม เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องทางการเงินของตนเองในส่วนของกรให้บริการสินเชื่อนั้น บริษัทฯ เน้นการให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็ว สะดวกแก่การเข้าถึง รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จบในที่เดียว บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ บริษัทฯ มีแผนการขยายกรให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) อุบลราชธานี ขอนแก่น เพื่อขยายพอร์ตยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุก เพื่อขยายให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ทั้งรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกมือสอง และบริษัทฯ ให้บริการจัดทำประกันภัย และ บริการต่ออายุประกันภัย และ พรบ. (การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ) ,การต่อภาษีรถยนต์ การต่ออายุการจ้างงานมิเตอร์รถแท็กซี่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้าทั่วไป การให้สินเชื่อ แบบจำนำเล่มทะเบียนรถ และ โฉนดที่ดิน ภายใต้อัตราดอกเบี้ย “ บริษัท มิตรสืบ เสกเงิน จำกัด ” ปัจจุบันมีทั้งหมด 22 สาขา รองรับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเงินด่วน โดยต้องมีหลักประกันเป็นของตนเอง ทั้งในส่วน of เล่มทะเบียนรถยนต์ทุกชนิด และ โฉนดที่ดิน รองรับลูกค้ารายย่อย และลูกค้ารายใหญ่ของกิจการ

4) ธุรกิจนายหน้าประกันภัย

บริษัทฯ ให้บริการด้านประกันภัยแก่ลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าทั่วไป เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ปัจจุบันบริษัทฯ ขยายกรให้บริการประกันวินาศภัย รถยนต์ทั้งแบบภาคบังคับ และแบบภาคสมัครใจ รวมถึงประกันชีวิตและประกันภัยอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถสาธารณะเดิมของบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้าสามารถเลือกทำการผ่อนชำระกับทางบริษัทฯ หรือจ่ายชำระเป็นเงินสดงวดเดียว ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการส่งราคาเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นของบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทที่เป็นพันธมิตรให้แก่ลูกค้าพิจารณา ก่อน สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยจริงนั้นขึ้นอยู่กับประวัติในการเคลมของลูกค้าที่ผ่านมาซึ่งจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของตัวแทนบริษัทประกันภัยแต่ละรายไป

ลักษณะการให้บริการลูกค้า

- กลุ่มลูกค้า MOTOR คือ งานประกันประเภทรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ
- กลุ่มลูกค้า NONMOTOR คือ งานประกันประเภทอัคคีภัย งานประกันสุขภาพ งานประกันอุบัติเหตุ งานประกันเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
- กลุ่มลูกค้า LIFT

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจ

นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงนโยบาย สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเชื่อเช่าซื้อระหว่างรถสาธารณะ(รถแท็กซี่) กับ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้าให้ PORTFOLIO รวมของทางบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 50:50 เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการที่จะกระจายความเสี่ยง ไปยังผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อประเภทอื่น และ ลดการกระจุกตัวของสินเชื่อเช่าซื้อกลุ่มรถสาธารณะ(ประเภทรถแท็กซี่)

กลยุทธ์การตลาด / กลยุทธ์การแข่งขัน

1. ให้บริการที่สะดวกรวดเร็วทั้งก่อน และ หลังการขาย ควบคู่ไปกับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดที่ประจำอยู่ตามลูกค้าต่างๆ (เดินที่ / ตัวแทนจำหน่ายรถ) ทีมพิจารณาสินเชื่อให้บริการที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งพนักงานทุกส่วนงานที่คอยบริการ
2. ให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ครบวงจร เช่น การต่อภาษีรถยนต์ การต่อกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และ เป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า / คู่ค้า ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว การอำนวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ รวมทั้งการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า
4. ให้บริการสินเชื่อผ่านคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ และให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคุณภาพสินค้าที่เป็นหลักประกันการเช่าซื้อ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงประเด็น คุณภาพของหลักประกัน

ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจบริการทางการเงิน “ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อ” จำแนกผู้ประกอบการในธุรกิจได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. สถาบันการเงิน หรือ บริษัทในเครือที่เป็นบริษัทภายใต้ธนาคาร
2. บริษัทฯ เช่าซื้อ และ เช่าการเงินทั่วไป (Non-Bank)
3. บริษัทในเครือของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถ (Captive Finance)

ส่งผลให้ธุรกิจมีการแข่งขันสูงในประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกเพื่อเชิงพาณิชย์ ในทางกลับกันสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถสาธารณะ(ประเภทรถแท็กซี่) มีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงมากนัก

สภาพการแข่งขันสินเชื่อเช่าซื้อกลุ่มรถสาธารณะ(รถแท็กซี่)

หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ซึ่งในช่วงปี 2565 ยังไม่กลับสู่สถานการณ์ปกติ ก่อนการแพร่ระบาด ข้อมูล ณ สิ้น ปี 2566 ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรายใหญ่อันดับ 1 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีการให้บริการสินเชื่อในปริมาณที่น้อย หากเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายเล็กอย่าง บริษัท มิ แคลปีดอล จำกัด ซึ่ง ณ สิ้นปี 2566 มีส่วนแบ่งตลาดที่ 50% ของการจดทะเบียนใหม่แท็กซี่ป้ายแดง ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สำหรับบริการบริการสินเชื่อ เช่น การปรับลดสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อสำหรับรถแท็กซี่ เพื่อลดความเสี่ยง เป็นต้น

สภาพการแข่งขันสินเชื่อเช่าซื้อกลุ่มรถยนต์เพื่อเชิงพาณิชย์(รถบรรทุก)

การแข่งขันการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์เพื่อเชิงพาณิชย์มีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งรถบรรทุกใหม่ป้ายแดง และรถบรรทุกมือสอง

ตลาดรถบรรทุกป้ายใหม่ป้ายแดง : ในการขยายฐานการตลาดของผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (Captive Financing) มักมีการจัดตั้งบริษัทผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อในเครือของผู้ผลิตรถยนต์ เช่น บริษัท ฮีโน่ ทีเอส ลิสซิ่ง, บริษัท ตรีเพชรอิซูซุ ลิสซิ่ง เป็นต้น เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อแก่ผู้ซื้อ เป็นการสนับสนุนการขาย และเพื่อเป็น

การเข้ามามีส่วนแบ่งการให้บริการด้านสินเชื่อ ซึ่งแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่ง สถาบันการเงิน และ บริษัทในเครือของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย จะให้ความสำคัญ และ เน้นการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงเป็นหลัก เนื่องจากข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ และ ได้รับชดเชยจากผู้ผลิต ทำให้มีต้นทุนโดยรวมต่ำกว่าผู้ประกอบการเช่าซื้อรายอื่นๆ

ตลาดรถบรรทุกมือสอง : จากสภาวะการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดง ทำให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อสำหรับรถบรรทุกมือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า เพื่อรักษาส่วนต่างของดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองที่มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกขายใหญ่ของประเทศ ผู้ประกอบการรายสำคัญข้างต้น เน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่หรือรถบรรทุกมือสองที่มีอายุการใช้งานไม่มากนัก (ไม่เกิน 10 ปี) สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางอย่าง บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองที่มีอายุการใช้งาน ระหว่าง 6 – 20 ปี อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะ Non-Bank พยายามขยายธุรกิจเข้ามาแย่งชิงสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก อาทิเช่น บริษัท เน็กซ์ แลปปีดอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ขยายการให้บริการในด้านสินเชื่อไปสู่ผลิตภัณฑ์รถบรรทุกมือสอง

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

ผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1) นายคำรงค์ ชงศ์สงวนชัย	53,156,248	6.747
2) นายนิติพัทธ์ ชงศ์สงวนชัย	33,390,392	4.238
3) นายนิพนธ์ ชงศ์สงวนชัย	30,424,415	3.861
4) น.ส.ศิริเพ็ญ ชงศ์สงวนชัย	29,204,058	3.707
5) นายชรินทร์ ชงศ์สงวนชัย	26,578,123	3.373
6) นายนิรันดร์ ชงศ์สงวนชัย	26,578,123	3.373
7) นายนิทัศน์ ชงศ์สงวนชัย	26,578,123	3.373
8) น.ส.ศิริพร ชงศ์สงวนชัย	26,037,423	3.305
9) นางน้ำผึ้ง พิธิษฐกุล	25,810,310	3.276
10) นายชนะพงษ์ พรธนนวรรต	25,302,500	3.211
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	303,059,715	38.46
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	484,832,308	61.54
รวมทั้งสิ้น	787,892,023	100

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.3. รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1)	นายกิตติ ชงศ์สงวนชัย	ประธานกรรมการ
2)	รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3)	นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
4)	ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5)	นายนิติพัทธ์ ชงศ์สงวนชัย	กรรมการ
6)	นายนิทัศน์ ชงศ์สงวนชัย	กรรมการ
7)	นายฉัชชา ชงศ์สงวนชัย	กรรมการ
8)	นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี	กรรมการ

ที่มา: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท :

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 3 ท่าน (1)นายนิติพัทธ์ ชงศ์สงวนชัย (2) นายฉัชชา ชงศ์สงวนชัย (3) นายนิทัศน์ ชงศ์สงวนชัย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม: นายนิติพัทธ์ ชงศ์สงวนชัย หรือ นายฉัชชา ชงศ์สงวนชัย หรือนายนิทัศน์ ชงศ์สงวนชัย กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท (ที่มา: หนังสือรับรองของบริษัท)

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ: ไม่มี

1.4. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของ MITSIB ปี 2566

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย



1.5.1 ลักษณะประกอบธุรกิจแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อย

บริษัทมิตรสปีด เสกเงิน

รายชื่อคณะกรรมการ

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์	กรรมการ
2	นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
3.	นายณัฏชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
4.	นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
5.	นายดิณณภพ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
6.	นายวรกฤต ศิริระเมธาเดช	กรรมการ

ที่มา: หนังสือรับรองบริษัทมิตรสปีด เสกเงิน จำกัด

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท มิตรสิป เสกเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัทมิตรสิป ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)	500,000	100

ที่มา:หนังสือรับรองบริษัทมิตรสิป เสกเงิน จำกัด

บริษัทย่อย

บริษัทเบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

รายชื่อคณะกรรมการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
2.	นายณัชชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
3.	นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
4.	นายจิรายุ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ

ที่มา:หนังสือรับรองบริษัทเบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัทมิตรสิป ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)	300,000	100

ที่มา:หนังสือรับรองบริษัทมิตรสิป เสกเงิน จำกัด

1.5. ของบริษัท และบริษัทย่อยแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	งบการเงินรวมปี 2564		งบการเงินรวมปี 2565		งบการเงินรวมปี 2566	
		พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
1. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สาธารณะทุกประเภท	บริษัท	161.40	29.04%	159.21	32.16%	163.44	23.81%
2. ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์สาธารณะทุกประเภท	บริษัทและบริษัทย่อย	342.67	61.66%	254.71	51.45%	408.20	59.46%
3. ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล	บริษัทย่อย	16.82	3.03%	45.35	9.16%	59.52	8.67%
4. รายได้อื่น	บริษัทและบริษัทย่อย	34.81	6.26%	35.83	7.24%	55.30	8.06%
รวมรายได้		555.71	100.00%	495.10	100.00%	686.47	100.00%

1.6. สรุปรายการสำคัญในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน	2564		2565		2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	76.17	4.84	32.00	2.01	21.68	1.15
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	449.36	28.56	395.16	24.88	401.26	21.23
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง	11.75	0.75	7.96	0.50	-	0.00
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น - สุทธิ	171.13	10.88	359.87	22.66	430.80	22.79
ลูกหนี้อื่น	3.51	0.22	4.33	0.27	9.69	0.51
สินค้าคงเหลือ	31.51	2.00	38.94	2.45	54.50	2.88
ทรัพย์สินรอการขาย	17.55	1.12	1.90	0.12	19.13	1.01
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.73	0.17	8.58	0.54	9.68	0.51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	763.71	48.53	848.74	53.43	946.74	50.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว						
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	751.21	47.74	693.02	43.63	890.14	47.09
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อระยะยาวอื่น - สุทธิ	13.86	0.88	11.77	0.74	21.91	1.16
เงินลงทุนในการร่วมค้า	2.88	0.18	2.63	0.17	-	0.00
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	15.04	0.96	10.52	0.66	8.69	0.46
สินทรัพย์สิทธิการใช้	13.03	0.83	4.72	0.30	1.84	0.10
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.71	0.11	3.13	0.20	6.54	0.35
สินทรัพย์ที่มีเงินได้รอการตัดบัญชี	11.58	0.74	11.73	0.74	12.04	0.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.54	0.03	2.16	0.14	2.20	0.12
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	809.85	51.47	739.68	46.57	943.35	49.91
รวมสินทรัพย์	1,573.56	100.00	1,588.42	100.00	1,890.09	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

หนี้สินหมุนเวียน	2564		2565		2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	110.00	6.99	68.00	4.28	321.10	16.99
เจ้าหนี้อื่น	20.10	1.28	35.49	2.23	28.81	1.52
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	156.77	9.96	201.00	12.65	193.77	10.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7.75	0.49	5.13	0.32	1.87	0.10
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	115.00	7.31	120.00	7.55	150.00	7.94
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	36.00	2.29	83.00	5.23	143.00	7.57
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นที่ถึงกำหนดชำระ						
ภายในหนึ่งปี	3.57	0.23	3.74	0.24	2.32	0.12
ภายในหนึ่งปีขึ้นไป	5.32	0.34	1.44	0.09	3.83	0.20
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11.22	0.71	3.48	0.22	2.13	0.11
รวมหนี้สินหมุนเวียน	465.73	29.60	521.28	32.82	846.83	44.80
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	364.60	23.17	321.46	20.24	266.07	14.08
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.57	0.29	0.13	0.01	-	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	6.42	0.41	2.68	0.17	0.27	0.01
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์						
พนักงาน	3.41	0.22	3.93	0.25	4.99	0.26
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.35	0.02	0.23	0.01	0.25	0.01
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	379.35	24.11	328.43	20.68	271.58	14.37
รวมหนี้สิน	845.08	53.70	849.71	53.49	1,118.41	59.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	375.19	23.84	375.19	23.62	393.95	20.84
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	317.91	20.20	317.91	20.01	317.91	16.82
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2.74	0.17	2.74	0.17	2.74	0.14
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	17.40	1.11	17.62	1.11	18.36	0.97
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร	15.24	0.97	25.25	1.59	38.72	2.05
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	728.48	46.30	738.71	46.51	771.68	40.83
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,573.56	100.00	1,588.42	100.00	1,890.09	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2564		2565		2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	342.67	62.00	254.71	52.47	408.20	59.46
รายได้ทางการเงินของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าซื้อ	156.95	28.40	147.27	30.34	163.44	23.81
รายได้ดอกเบี้ยจากการรับซื้อสิทธิเรียกกร้อง	1.41	0.26	1.74	0.36	0.34	0.05
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่ออื่น	16.34	2.96	45.35	9.34	59.47	8.66
รายได้อื่น	35.29	6.39	36.38	7.49	55.02	8.01
รวมรายได้	552.66	100.00	485.45	100.00	686.47	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	331.06	59.90	235.86	48.59	365.15	53.19
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	44.44	8.14	35.37	7.29	75.75	11.04
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	74.47	13.47	80.40	16.51	83.14	12.11
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	53.50	9.68	76.61	15.78	70.43	10.26
รวมค่าใช้จ่าย	503.47	91.10	427.98	88.16	594.47	86.60
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	49.19	8.90	57.47	11.84	92.00	13.40
ต้นทุนทางการเงิน	(29.65)	(5.36)	(33.01)	(6.80)	(45.99)	(6.70)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(0.34)	(0.07)	(0.25)	(0.05)	0.00	0.00
กำไรก่อนภาษีเงินได้	19.20	3.47	24.21	4.99	46.00	6.70
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6.25)	(1.13)	(2.73)	(0.56)	(10.94)	(1.59)
กำไรสำหรับปี	12.95	2.34	21.48	4.43	35.07	5.11

หมายเหตุ: งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564-2566 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบและสอบทานแล้วตามลำดับ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	2564	2565	2566
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	19.19	24.21	46.00
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ต้นทุนทางการเงิน	29.65	33.01	45.99
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14.72	13.67	12.28
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	(1.20)	(0.79)	1.18
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	0.35	0.25	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	1.35
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	7.68	76.61	70.43
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า			
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและถูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	3.04	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.10	0.45	0.07
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	0.01	-	-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.55	0.52	1.04
ดอกเบี้ยรับ	(187.70)	(182.77)	(230.45)
	(112.61)	(34.84)	(52.11)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ถูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	11.34	26.19	(445.99)
ถูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง	(10.75)	3.85	7.96
ถูกหนี้เงินให้สินเชื่อบริษัทอื่น	(120.01)	(200.44)	(77.65)
ถูกหนี้อื่น	-	0.80	(5.38)
สินค้าคงเหลือ	63.61	(6.64)	(16.74)
ทรัพย์สินรอการขาย	(17.55)	15.65	167.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.56)	(5.75)	(1.11)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.12	-	(0.04)
เจ้าหนี้อื่น	6.97	11.56	(7.18)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.56	(7.63)	(1.33)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(0.23)	(0.12)	0.03

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน	(175.11)	(197.37)	(432.12)
รับดอกเบี้ย	190.39	204.68	214.74
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(5.57)	(2.89)	(8.85)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	9.71	4.42	(226.23)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(2.52)	(1.48)	(2.52)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และทรัพย์สินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	1.23	0.14	0.03
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.46)	(1.77)	(3.92)
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	1.28
เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว	1.00	-	-
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	(0.75)	(3.11)	(5.13)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นทุน	(0.02)	-	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	73.00	10.00	433.05
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(35.46)	(52.00)	(179.95)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	222.65	165.91	310.01
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(120.17)	(165.35)	(371.45)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	167.00	105.00	30.00
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(82.00)	(100.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	16.00	47.00	113.00
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	(130.00)	-	(53.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	(3.32)	(3.57)	(3.94)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(32.99)	(11.26)	(2.08)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(8.20)	(8.04)	(8.22)
ดอกเบี้ยจ่าย	(30.26)	(33.17)	(46.38)
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	36.23	(45.48)	221.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ	45.19	(44.17)	(10.32)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม	30.97	76.17	32.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม	76.16	32.00	21.68
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	17.87	-	18.76
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้		172.90	184.65

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	2564	2565	2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)	เท่า	1.64	1.63	1.12
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit Margin)	%	3.39%	7.40%	10.55%
อัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin)	%	2.34%	4.43%	5.11%
อัตราดอกเบี้ยรับ (HP Interest income ratio)	%	17.57%	16.75%	16.92%
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (Financial cost rate)	%	4.02%	4.15%	4.90%
อัตรากำไรดอกเบี้ยรับ other (Interest Income ratio)	%	18.27%	17.98%	18.06%
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Net Interest Margin)	%	10.92%	11.26%	11.04%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน				
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	%	1.75%	2.93%	4.64%
อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการชำระหนี้				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	เท่า	1.16	1.15	1.45
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)	เท่า	1.65	1.74	2.00

1.7. คำอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานรวมเป็นกำไรสุทธิจำนวน 35.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.27 จากปี 2565 โดยมีรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย ดังนี้

รายได้รวม

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 686.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.41 โดยมีสาเหตุจากรายได้จากการขายจำนวน 408.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.26 เนื่องจากปริมาณการขายรถขนส่งสาธารณะที่เพิ่มขึ้น รายได้ทางการเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าซื้อ จำนวนเงิน 163.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.98 เนื่องจากปริมาณการปล่อยสินเชื่อรถขนส่งสาธารณะที่เพิ่มขึ้น รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่ออื่น จำนวน 59.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.12 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 31.14 เนื่องจากปริมาณการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และรายได้อื่น จำนวน 55.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.24 ส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่านายหน้าตัวแทนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายรวม

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 594.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 166.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.49 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจาก ต้นทุนขาย จำนวน 365.15 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 129.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.82 และต้นทุนในการจัดจำหน่าย จำนวน 75.75 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 40.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 114.16 ซึ่งผันแปรตามยอดขายรถขนส่งสาธารณะที่เพิ่มขึ้น ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 70.43 ล้านบาท ลดลง 6.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

8.07 เกิดจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง 8.88 ล้านบาท และการรับรู้ผลขาดทุนจากการยึดรถขนส่ง
สาธารณะที่เพิ่มขึ้น 2.69 ล้านบาท

ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,890.09 ล้านบาท หนี้สินรวม
1,118.41 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 771.68 ล้านบาท โดยมีรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในส่วนของ
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สินทรัพย์รวม

■ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,890.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301.67 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.99 เนื่องจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ จำนวน 1,291.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 203.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
18.68 เนื่องจากยอดปล่อยสินเชื่อของสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น-สุทธิ จำนวน 452.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
81.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.81 เนื่องจากยอดปล่อยสินเชื่อรวมของสัญญาเงินให้สินเชื่ออื่นเพิ่มขึ้น และสินค้า
คงเหลือ จำนวน 54.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.96 เนื่องจากมีการสต็อกสินค้ารถขนส่ง
สาธารณะใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หนี้สินรวม

■ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,118.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 268.70 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.62 เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 780.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.26
เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น ในระหว่างปีเพื่อนำมาปล่อยสินเชื่อที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เงินกู้ยืมจากบุคคล/กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน จำนวน 150.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นจำนวน
145.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.82 เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินเพิ่มในระหว่างปีเพื่อนำมาปล่อย
สินเชื่อของบริษัทย่อยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

■ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 771.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.97 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 4.46 เนื่องจากในระหว่างงวดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 18.76 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน
ผล และเกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงานในงวดจำนวนเงิน 35.07 ล้านบาท

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร

อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท ในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 10.55 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.40 ในปี 2565 เป็นผลจาก
ปริมาณการจำหน่ายรถขนส่งสาธารณะที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น

อัตรากำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท ในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 5.11 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.34 ในปี 2565 เนื่องจากในปี
2566 รายได้รวมของกลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรเพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตรากำไรเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทมีการบริหารลูกหนี้ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตในปี 2566 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565

อัตราดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 16.92 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.75 ในปี
2565 เป็นไปตามการขยายตัวของสัดส่วนสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อรถขนส่งสาธารณะมือสองที่มีผลตอบแทนใน
ระดับสูงกว่าสัญญาเช่าซื้อประเภทอื่น

อัตราดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 4.90 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.15 ในปี 2565 เนื่องจากต้นทุน
ทางการเงินอยู่ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัท ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin)
ลดลงจากร้อยละ 10.26 ในปี 2565 มาเป็นร้อยละ 11.04 ในปี 2566

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของกลุ่มบริษัทในปี 2566 มีอัตราร้อยละ 4.64 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.93 ในปี 2565 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2565

ในปี 2565 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีอัตราสภาพคล่องอยู่ที่ 1.63 และ 1.12 เท่า ตามลำดับ ในภาพรวมพบว่าอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทลดลง เนื่องจากในระหว่างปีกลุ่มบริษัทมีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น จึงมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาปล่อยสินเชื่อของบริษัทย่อยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ในปี 2565 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 1.15 และ 1.45 เท่า ตามลำดับ อัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างปีมีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น จึงมีการกู้ยืมเงินจาก สถาบันการเงิน บุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และ บุคคลอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อนำมารองรับการปล่อยสินเชื่อที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ในปี 2565 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 1.74 และ 2.00 เท่า ตามลำดับ ซึ่งอัตราส่วนแสดงให้เห็นว่ากิจการมีความสามารถในการจ่ายชำระดอกเบี้ยที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากปี 2565 โดยมีสาเหตุตามผลการวิเคราะห์ที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

1.8. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ปัจจัยเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และความต้องการสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทคาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน ในขณะที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทคาดว่าธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อมีแนวโน้มเติบโตสอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ สำหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะขยายตัวได้ดี ได้รับปัจจัยบวกมาสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และการบุคลากรของผู้จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันนั้น กลุ่มบริษัทคาดว่าตลาดมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามความต้องการเงินทุนของลูกค้า นอกจากนี้ความต้องการวางแผนทางการเงินรวมถึงประกันชีวิตและสุขภาพของประชากรมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

แม้สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินธุรกิจในปี 2567 ของกลุ่มบริษัทยังคงเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายท่ามกลางความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย กลุ่มบริษัท มีตรัสสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีแผนในการเร่งขยายสินเชื่อเช่าซื้อ ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าไปในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อช่วยยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีความมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

1.9. คติหรือข้อเรียกร้องที่สำคัญอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ไม่มี -