

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 : เรื่องอื่น ๆ

เสนอเพื่อทราบ

สืบเนื่องจาก การที่บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ตกลงเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 99.36 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว กับ The Bank of Nova Scotia Asia Limited “Scotiabank” ซึ่งถือหุ้นโดย The Bank of Nova Scotia ในอัตราร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว โดยได้ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงดังกล่าวแล้วในวันที่ 29 มีนาคม 2550 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 ได้มีมติให้แจ้งข้อมูลการดำเนินการของบริษัท และธนาคาร ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” ในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ ดำเนินการแล้ว นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้แนบข้อมูลและรายละเอียดของสารสนเทศที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1.บริษัทได้ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) กับ Scotiabank โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

Scotiabank ได้แสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร ในสัดส่วนร้อยละ 49% ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ของธนาคารโดยอาจจะแบ่งการซื้อออกเป็น 1 หรือ 2 ขั้นตอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของทางการ

1) หากได้รับการอนุญาตให้ซื้อหุ้นสามัญของธนาคารไม่เกินร้อยละ 24.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จะดำเนินการ ดังนี้

- ซื้อหุ้นสามัญของธนาคารบางส่วนจากบริษัท จำนวนไม่เกิน 157,130,216 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.37 บาท
- ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากธนาคาร จำนวนไม่เกิน 276,263,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.37 บาท

2) หากได้รับการอนุญาตจากทางการให้ซื้อหุ้นสามัญของธนาคารในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 24.99 จนถึงร้อยละ 49 Scotiabank จะดำเนินการซื้อหุ้นในส่วนเพิ่มดังกล่าวทั้งหมดจากบริษัท โดยแบ่งเงื่อนไขการซื้อออกเป็น 2 ช่วง

- ช่วง **Obligation period** Scotiabank จะซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 1.6 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นคำนวณโดยหักจำนวนเงินและจำนวนหุ้นที่ Scotiabank ได้เพิ่มทุนไปก่อนหน้าแล้ว (adjusted net book value per adjusted shares) โดยจะสิ้นสุดภายในปี 2550 เว้นแต่มีการแจ้งขอขยายระยะเวลาภายในเดือนกันยายน 2550 กำหนดการดังกล่าวจะขยายไปจนถึงสิ้นปี 2551

- ช่วง **Call period** จะมีอายุ 4 ปี หลังจากสิ้นสุด Obligation period คือ ภายในสิ้นปี 2554 หรือ สิ้นปี 2555 แล้วแต่กรณี ซึ่งในช่วงเวลานี้ Scotiabank จะซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 1.7 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นคำนวณโดยหักจำนวนเงินและจำนวนหุ้นที่ Scotiabank ได้เพิ่มทุนไปก่อนหน้าแล้ว (adjusted net book value per adjusted shares) เช่นเดียวกัน

การร่วมลงทุนของ Scotiabank ดังกล่าวข้างต้น Scotiabank จะเข้ามาเพื่อเป็นผู้ร่วมทุนและบริหารกิจการธนาคาร โดยจะเข้าร่วมในการบริหารทั้งระดับกรรมการและระดับผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer)

การซื้อหุ้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้

- (1) ต้องได้รับอนุญาตการเข้าถือหุ้นของธนาคารจากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
- (2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้ถือหุ้นของธนาคาร จะต้องอนุมัติการทำรายการนี้ ซึ่งรวมถึงการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินธนาคารโดยการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุนรวม 8 แห่ง ให้แก่ธนาคารในราคามูลค่าทางบัญชีล่าสุดก่อนทำการซื้อขาย
- (3) ระหว่างรอผลการอนุมัติตามข้อ (1) และข้อ (2) จะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยที่ได้โอนไปอยู่ภายใต้ธนาคารตาม (2)

ทั้งนี้ การขายหุ้นสามัญของธนาคารที่บริษัทถืออยู่บางส่วน ให้แก่ Scotiabank ถือเป็นการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ต้องรายงานสารสนเทศ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซื้อ : The Bank of Nova Scotia Asia Limited (Scotiabank)	-ไม่มี-
ผู้ขาย : บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท)	บริษัทจดทะเบียน

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท จะจำหน่ายหุ้นสามัญของธนาคารบางส่วน จำนวน 157,130,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.77 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ ณ ปัจจุบันซึ่งเท่ากับร้อยละ 99.36 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของธนาคาร ให้กับ Scotiabank ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ทั้งนี้ Scotiabank ได้ตกลงที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากธนาคาร ตามมติที่ได้รับการจัดสรรให้โดยเฉพาะเจาะจง และธนาคารได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 ในจำนวน 276,263,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนในส่วนที่กล่าวข้างต้น ซึ่งในขณะนั้นธนาคารจะมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,734,619,292 หุ้น ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

3. วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะเกิดรายการ

รายการนี้จะเกิดขึ้นประมาณกลางปี 2550 ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถจำหน่ายหุ้นสามัญของธนาคารในส่วนนี้ได้ โดยจะดำเนินการพร้อมกับรายการที่ธนาคารจะจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,263,200 หุ้น ให้กับผู้อื้อรายเดียวกันนี้

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

- ชื่อบริษัท ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ สถาบันการเงิน ประเภทธนาคารพาณิชย์
- ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 14,583,560,920 บาท จำนวน 1,458,356,092 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท
- จำนวนหุ้นที่จำหน่าย 157,130,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.77 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วในปัจจุบันมีจำนวน 1,458,356,092 หุ้น
- ราคาขายต่อหุ้น 16.37 บาท
- เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาขาย ใช้ราคา 1.57 เท่าของมูลค่าทางบัญชีสุทธิของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นเกณฑ์
- จำนวนเงินที่ได้รับจากการจำหน่าย 2,572,221,635.92 บาท
- สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจำหน่าย ณ ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 99.36 ซึ่งเป็นสัดส่วนก่อนการรวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจะนำออกจำหน่ายให้แก่ Scotiabank จำนวน 276,263,200 หุ้น ทั้งนี้ หากรวมรายการซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเดียวกันแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทก่อนการจำหน่าย จะเท่ากับร้อยละ 83.54
- สัดส่วนการถือหุ้นหลังการจำหน่าย หากคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกแล้วของธนาคาร ณ ปัจจุบัน สัดส่วนหลังการจำหน่ายจะคิดเป็นร้อยละ 88.59 แต่เมื่อรวมรายการที่ธนาคารจะจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นให้ Scotiabank แล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในธนาคารภายหลังการจำหน่ายหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 74.48
- วัตถุประสงค์ของการจำหน่าย เพื่อหาผู้ร่วมทุน (Strategic Partner) ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมในการบริหารกิจการของธนาคาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจการเงินของกลุ่มธนาคาร

5. ขนาดรายการ การจำหน่ายหุ้นสามัญของธนาคารในครั้ง นี้ มีขนาดของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ต่ำกว่า ร้อยละ 15

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

ในการประกอบธุรกิจทางการเงินของกลุ่มธนาคาร มีธนาคารธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจการเงินอื่นที่ได้รับอนุญาตทั้งการแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจ ประกันชีวิต และธุรกิจลีสซิ่ง โดยมีช่องทางจำหน่ายและบริการผ่านธนาคารธนาคาร ดังนั้น การที่ธนาคารธนาคารมี พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการบริหารสถาบันการเงินจะช่วยพัฒนา ศักยภาพในการประกอบธุรกิจการเงินของกลุ่มธนาคาร

7. แผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายเงินลงทุน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

8. เงื่อนไขในการจำหน่ายเงินลงทุน

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

9. ความเห็นของคณะกรรมการ

การจำหน่ายเงินลงทุนนี้ เป็นไปตามข้อตกลงการซื้อขายหุ้นเพื่อให้ Scotiabank เข้าเป็นผู้ร่วมทุนและบริหารกิจการ ซึ่งจะทำ ให้ธนาคารธนาคารมีพันธมิตรทางธุรกิจการให้บริการทางการเงินที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ บริการ

ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน

ในส่วนของราคาขาย สำหรับส่วนแรกที่ไม่เกินร้อยละ 24.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของธนาคาร ในราคาหุ้นละ 16.37 บาท ซึ่งเท่ากับ 1.57 เท่าของมูลค่าทางบัญชี ณ สิ้นปี 2549 และในส่วนที่ 2 ที่ถือตั้งแต่ร้อยละ 24.99 จนถึงร้อยละ 49 จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง Obligation period จะซื้อในราคาหุ้นละ 1.6 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นคำนวณโดยหัก จำนวนเงินและจำนวนหุ้นที่ Scotiabank ได้เพิ่มทุนไปก่อนหน้านี้แล้ว และช่วง Call period จะซื้อในราคาหุ้นละ 1.7 เท่าของ มูลค่าเดียวกับช่วง Obligation Period ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

รายชื่อคณะกรรมการของธนาคาร ณ ปัจจุบัน

1. นายบัณฑิต	ตันติวิท
2. นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์
3. นายเกียรติศักดิ์	มีเจริญ
4. นายณรงค์	จิวงกูร
5. นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย
6. นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา
7. นายวิชิต	ญาณอมร
8. นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป
9. นายบัณฑิต	ชีวะธนรักษ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการจำหน่าย ณ ปัจจุบัน (ก่อนการเพิ่มทุนของธนาคาร)

1. บมจ.ทุนธนาชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	1,449,042,809 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.36
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	จำนวนหุ้นที่ถือ	9,313,283 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	00.64
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		1,458,356,092 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลังการจำหน่าย ณ ปัจจุบัน (ก่อนการเพิ่มทุนของธนาคาร)

1. บมจ.ทุนธนาชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	1,291,912,593 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	88.59
2. The Bank of Nova Scotia Asia Limited	จำนวนหุ้นที่ถือ	157,130,216 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	10.77
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	จำนวนหุ้นที่ถือ	9,313,283 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	00.64
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		1,458,356,092 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลัง Scotiabank ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร (ประมาณกลางปี 2550)

1. บมจ.ทุนธนาชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	1,291,912,593 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	74.48
2. The Bank of Nova Scotia Asia Limited	จำนวนหุ้นที่ถือ	433,393,416 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	24.98
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	จำนวนหุ้นที่ถือ	9,313,283 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	00.54
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		1,734,619,292 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00