

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัท บริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด จำนวนรวม 1,489 ราย ในราคารวมกันไม่น้อยกว่า 3,877 ล้านบาท โดยภาระหนี้ตามสิทธิประกอบด้วย เงินต้น 10,815 ล้านบาท ดอกเบี้ย 18,898 ล้านบาท รวมภาระหนี้ตามสิทธิ 29,713 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 3,306 ล้านบาท

ในการกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบพส. สาทรนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2551 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอขายต่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด ซึ่งมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟู”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 100 และ 99.99 ตามลำดับ ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 (2) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารขอรายงานสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ให้ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือน มิถุนายน 2551

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขายสินทรัพย์ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด (“บพส. สาทร”)

ผู้ซื้อสินทรัพย์ : 1. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (“บพส. กรุงเทพพาณิชย์”)
2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (“บพส. สุขุมวิท”)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

บพส. สาทร เป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 โดยที่ธนาคารมีกองทุนฟื้นฟู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 42.13 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 31 มีนาคม 2551)

บพส. กรุงเทพพาณิชย์ และ บพส. สุขุมวิท เป็นนิติบุคคลที่มีกองทุนฟื้นฟู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 100 และ 99.99 ตามลำดับ บพส. กรุงเทพพาณิชย์ และ บพส. สุขุมวิท จึงเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

กับธนาคารตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บปส. สาทร ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 จะเข้าทำรายการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ให้แก่ บปส. กรุงเทพพาณิชย์ จำนวน 1,448 ราย ในราคา 3,741 ล้านบาท และขายให้แก่บปส. สุขุมวิท จำนวน 41 ราย ในราคา 136 ล้านบาท ทั้งนี้การขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง 2 รายการดังกล่าวรวม 1,489 ราย จะมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 3,877 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาราคาซื้อขายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นสูงสุด โดยธนาคารจะแจ้งราคาซื้อขายให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในเดือนมิถุนายน 2551

ภาระหนี้ตามสิทธิประกอบด้วย เงินต้น 10,815 ล้านบาท ดอกเบี้ย 18,898 ล้านบาท รวมภาระหนี้ตามสิทธิ 29,713 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 3,306 ล้านบาท ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2551 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 แล้ว

การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการเสนอขายให้แก่บุคคลดังกล่าว จะกระทำได้อต่อเมื่อธนาคารได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. มูลค่าของรายการ และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ขนาดของรายการมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 3,877 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณานับรวมรายการที่เกิดขึ้นกับกองทุนฟื้นฟูฯ ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของธนาคารและบริษัทย่อย ตามงบการเงินก่อนสอบทาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร แต่ยังมีได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร จากงบการเงินก่อนสอบทาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เท่ากับ 4,624,042,012 บาท) ทั้งนี้ธนาคารคาดว่า NTA ที่คำนวณดังกล่าวจะไม่มี ความแตกต่างจากงบการเงิน ฉบับสอบทานจากผู้สอบบัญชี ณ 31 มีนาคม 2551 (สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร)

โดยขนาดของรายการดังกล่าว ธนาคารมีหน้าที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และต้องดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมด้วยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยธนาคารจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำส่งผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ถือหุ้นจำนวน 2,811,862,559 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.13 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของธนาคาร (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 31 มีนาคม 2551) กองทุนฟื้นฟูฯ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในการเข้าทำรายการครั้งนี้

6. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมในการตกลงทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ได้แก่

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
2. นางสาวณิ สุวรรณชีพ
3. นายเดชะพิทยั แสงสิงแก้ว

7. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวนั้น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ บบส. สาทร ได้รับจากการขายให้แก่ บบส. กรุงเทพพาณิชย์ และ บบส. สุขุมวิท เป็นมูลค่าที่สมเหตุสมผล ทำให้ บบส. สาทร มีความสามารถในการชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารในการที่จะช่วยลดภาระด้านการกันสำรองหนี้ และเป็นการเพิ่มเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งธนาคารสามารถเพิ่มสัดส่วนในการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ธนาคารและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัท บริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด จำนวน ให้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำนวน 1,448 ราย ในราคา 3,741 ล้านบาท และขายให้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำนวน 41 ราย ในราคา 136 ล้านบาท ทั้งนี้การขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพรวม 1,489 รายดังกล่าว จะมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 3,877 ล้านบาท

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของธนาคารที่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ

- ไม่มี -

ธนาคารขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่