

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0814/ ร ๐๖๒



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

/ กันยายน 2546

เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อนำไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

ด้วยคณะกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารอีกจำนวน 22,117 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 6,405 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยพิจารณาจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 8 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท หุ้นสามัญส่วนที่เหลือที่มีได้รับการจองซื้อให้คณะกรรมการจัดสรรเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

ความเป็นมา

1. กระทรวงการคลัง ถือหุ้นในธนาคารทหารไทยฯ เป็นจำนวน 3,191,463 หุ้น และต่อมา คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) และโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 และกระทรวงการคลังได้เข้าให้ความช่วยเหลือธนาคารทหารไทยฯ โดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 1,991,992,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 19,919,922,000 บาท รวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นจำนวนร้อยละ 49.84

2. กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมจึงมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารทหารไทยฯ จำนวน 3,192 ล้านหุ้น เป็นเงิน 11,172 ล้านบาท โดยจะต้องทำการจองและชำระเงินภายในวันที่ 16 กันยายน 2546

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

1. ธนาคารทหารไทยฯ เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังได้ให้ความช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และขณะนี้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของธนาคารทหารไทยฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ จำนวน 3,192 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 11,172 ล้านบาท

2. การซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารทหารไทยฯ ตามสิทธิของกระทรวงการคลังจำนวน 3,192 ล้านหุ้นดังกล่าว เป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามนโยบายกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 5 (2) ซึ่งกำหนดว่า การซื้อหุ้นนิติบุคคล ให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ ในกรณีที่เป็นสิทธิที่ให้ผู้ถือหุ้นเดิม

3. เนื่องจากในปีงบประมาณ 2546 กระทรวงการคลังมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ จึงเห็นสมควรจัดหาเงินเพื่อชำระค่าหุ้นรายการดังกล่าวโดยการจำหน่ายหุ้นที่กระทรวงการคลังถือตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 24 วรรคสี่ (4) และวรรคห้า ซึ่งกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นไปซื้อหุ้นนิติบุคคลอื่น โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

4. สำหรับหุ้นที่จะจำหน่ายเพื่อนำเงินมาชำระค่าหุ้นดังกล่าวเห็นสมควรจำหน่ายหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) บางส่วนให้แก่ธนาคารออมสินเพื่อให้ได้เงินประมาณ 11,172 ล้านบาท โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 6 (1) ซึ่งกำหนดว่า ในการจำหน่ายหุ้นนิติบุคคล ต้องจำหน่ายเพื่อไปซื้อหุ้นนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายหุ้นนิติบุคคล ให้จำหน่ายหุ้นที่มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่ง เช่น หุ้นที่รัฐบาลมีนโยบายให้จำหน่าย เป็นต้น และเนื่องจากจำนวนหุ้นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่จะจำหน่ายมีจำนวนมาก ซึ่งหากจำหน่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่นักลงทุนทั่วไป จะต้องทยอยจำหน่ายและอาจมีผลกระทบต่อตลาดโดยรวม จึงเห็นสมควรจำหน่ายตรงให้ธนาคารออมสินโดยมีเงื่อนไขที่จะรับซื้อคืน ทั้งนี้ การจำหน่ายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือรับอนุญาตของกระทรวงการคลัง โดยไม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ตามนโยบายกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 ข้อ 8

/กระทรวง...

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีดังนี้

1. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการคลังจำหน่ายหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกระทรวงการคลังถืออยู่บางส่วนให้ธนาคารออมสิน เพื่อให้ได้เงิน ค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินประมาณ 11,172 ล้านบาท โดยไม่ผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาและเงื่อนไขในการจำหน่ายหุ้นให้กับ ธนาคารออมสินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก



(สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

โทร. 0-2273-9824

โทรสาร. 0-2273-9731