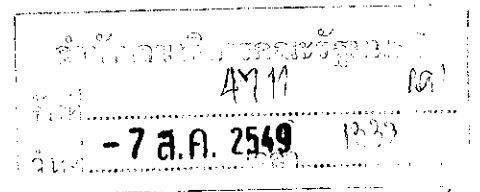


ด่วนที่สุด

ที่ กค 0804/ 14617



6/1 3/2548
12 5.1.46
18 000

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

4 สิงหาคม 2549

เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อนำไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญจำนวน 3,222,389,300 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ) ในอัตรา 4.75 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของธนาคารเป็นผู้กำหนดวันและราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริหารของ TMB ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 กำหนดเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคา 3 บาทต่อ 1 หุ้น โดยกำหนดระยะเวลาเสนอขายในระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2549

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. ความเป็นมา

1.1 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) และโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 และกระทรวงการคลังได้เข้าให้ความช่วยเหลือ TMB โดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,991,992,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 19,919,922,000 บาท ปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นสามัญจำนวน 2,780,582,427 หุ้น รวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นจำนวนร้อยละ 31.18

1.2 กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน TMB จำนวน 1,004,752,553 หุ้น ราคาหุ้นละ 3 บาท คิดเป็นเงิน 3,014,257,659 บาท โดยจะต้องทำการจองและชำระเงินภายในวันที่ 21-25 สิงหาคม 2549

2. ข้อพิจารณา

2.1 TMB เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังได้ให้ความช่วยเหลือตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และขณะนี้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ TMB การเพิ่มทุนของ TMB เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและรองรับการเติบโตของธนาคาร โดยการเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 เพิ่มเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เพิ่มอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (NIM)

/และราคา...

และราคาหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายเป็นราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายหุ้นของ TMB ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Discount) และต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 (3.48 บาท) ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนของผู้ถือหุ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน จึงเห็นสมควรซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ จำนวน 1,004,752,553 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,014,257,659 บาท

2.2 การซื้อหุ้นเพิ่มทุน TMB ตามสิทธิของกระทรวงการคลัง จำนวน 1,004,752,553 หุ้น ดังกล่าว เป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 5 (2) ซึ่งกำหนดว่า การซื้อหุ้นนิติบุคคลให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ ในกรณีที่เป็สิทธิให้ผู้ถือหุ้นเดิม

2.3 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2549 กระทรวงการคลังมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ดังนั้นแนวทางในการจัดหาเงินเพื่อชำระค่าหุ้นรายการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยการจำหน่ายหุ้นที่ กระทรวงการคลังถือ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 24 วรรคสี่ (4) และวรรคห้า ซึ่งกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นไปซื้อหุ้นนิติบุคคลอื่นโดยไม่ต้องนำส่งคลัง ทั้งนี้การจ่ายเงินดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบของ กระทรวงการคลังที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

2.4 สำหรับหุ้นที่จะจำหน่ายเพื่อนำเงินมาชำระค่าหุ้นดังกล่าวเห็นสมควรจำหน่ายหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) โดยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) บางส่วนให้แก่ธนาคารออมสินเพื่อให้ได้เงินประมาณ 3,015 ล้านบาท โดยดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 6 (1) ซึ่งกำหนดว่า ในการจำหน่ายหุ้นนิติบุคคลต้องจำหน่ายเพื่อไปซื้อหุ้นนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายหุ้นนิติบุคคล ให้จำหน่ายหุ้นที่มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่ง เช่น หุ้นที่รัฐบาลมีนโยบายให้จำหน่าย เป็นต้น และเนื่องจากจำนวน หุ้นของ บมจ. อสมท ที่จะจำหน่ายมีจำนวนมาก ดังนั้น หากจำหน่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่นักลงทุน ทั่วไปจะต้องทยอยจำหน่ายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดโดยรวม จึงเห็นสมควรจำหน่ายตรงให้ธนาคารออมสิน โดยกระทรวงการคลังมีสิทธิในการรับซื้อหุ้น บมจ. อสมท คืนจากธนาคารออมสิน ทั้งนี้การจำหน่ายหลักทรัพย์ จดทะเบียนหรือรับอนุญาตของกระทรวงการคลัง โดยไม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีก่อน ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 ข้อ 8

2.5 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว (ล) 13079 ลงวันที่ 10 กันยายน 2547 เรื่อง แผนการ และแนวทางการเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ. อสมท อนุมัติแผนการและแนวทางการเสนอขายหุ้นสามัญ ของ บมจ. อสมท โดยให้กระทรวงการคลังจะยังคงสัดส่วนการถือครองหุ้นใน บมจ. อสมท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ บมจ. อสมท ดังนั้น การจำหน่ายหุ้น บมจ. อสมท ที่กระทรวงการคลังถือเพื่อให้ได้เงินประมาณ 3,015 ล้านบาท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวง การคลังลดลงเหลือประมาณร้อยละ 65.64 ต่ำกว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้

ข้างต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับหุ้น บมจ. อสมท ที่ธนาคารออมสินถือจะยังคงมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 70 ดังนั้น จึงเห็นสมควรขอกำหนดสัดส่วนการถือครองหุ้น บมจ. อสมท จาก “กระทรวงการคลังถือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. อสมท” เป็น “ภาครัฐ (กระทรวงการคลัง และ รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของทั้งหมด) ถือครองหุ้นใน บมจ. อสมท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. อสมท”

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีดังนี้

1. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการคลังจำหน่ายหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งกระทรวงการคลังถืออยู่บางส่วนให้ธนาคารออมสิน เพื่อให้ได้เงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินประมาณ 3,015 ล้านบาท โดยไม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. อนุมัติให้ภาครัฐ (กระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของทั้งหมด) ถือครองหุ้นในบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามข้อ 2.5
3. ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาและเงื่อนไขในการจำหน่ายหุ้นให้กับธนาคารออมสินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายทนง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

โทร. 02-2985822

โทรสาร 02-2739578

อนุมัติ

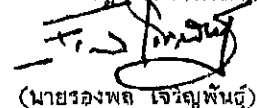
พันตำรวจโท

(ทักษิณ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

กราบเรียน นรม.ผ่าน ร.นรม.

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2549 เนื่องจากมีความจำเป็น
เร่งด่วน ตาม ม.9 แห่ง พรก. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ



(นายรองพล เจริญพันธุ์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี