

วันที่ 30 ตุลาคม 2549

เรื่อง แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เอกสารแนบ รายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
(Pre-emptive Right)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) (“BSEC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (“BFIT”) จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,005,000 หุ้น ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยกำหนดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นจำนวน 40,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น BFIT ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2549 เวลา 12.00น. ตามสิทธิ (Pre-emptive Right) และจำนวน 160,005,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป นั้น

บัดนี้ BSEC ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BSEC ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายราคาเดียวกันทั้งในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น BFIT ตามสิทธิ และส่วนที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิดังกล่าวตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายวิชัย กุลสมภพ)

เลขานุการคณะกรรมการ

เอกสารแนบ

รายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) (“BSEC”) ในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) (“BFIT”) (Pre-emptive Right)

- จำนวนหุ้นที่ให้สิทธิจองซื้อ** : ตามสิทธิที่ระบุในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่ง TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนแล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ BFIT มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในจำนวนน้อยกว่า หรือเท่ากับ สิทธิที่ตนได้รับ
- ราคาเสนอขาย** : 4.20 บาทต่อหุ้น
- ระยะเวลาการจองซื้อ** : วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2549 และวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
- สถานที่ติดต่อในการจองซื้อ** : ยื่นเอกสารการจองซื้อที่ “ บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) ”
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 16 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2200-2088
- ผู้จัดการการจัดจำหน่าย** : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด โทรศัพท์ 0-2207-2809
- เอกสารประกอบการจองซื้อ** : 1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BFIT
2. ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (ตามที่ TSD ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BFIT) หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซื้อ
3. สำเนาเอกสารแสดงตนของบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล (รายละเอียดตามวิธีการแจ้งความจำนงใช้สิทธิ)
4. เช็ค/ หลักฐานการชำระเงิน

วิธีการแจ้งความจำนงใช้สิทธิ :

ผู้จองซื้อยื่นเอกสารการจองซื้อตามสถานที่ติดต่อในการจองซื้อข้างต้น โดย ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ BFIT” ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบบใบรับรองการจองซื้อหุ้นหรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจอง (สำเนาเอกสารแสดงตนของบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล) ดังต่อไปนี้

- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** : ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ที่มีผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- **ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว** : ต้องแนบสำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย** : ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องแนบสำเนาหนังสือสำคัญจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างค่า หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการชำระเงิน :

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

- หากจองซื้อในวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันทำการ โดยหากชำระเป็นเช็คจะต้องวันที่ 1 หรือ 2 พฤศจิกายน 2549 เท่านั้น สำหรับแคชเชียร์เช็ค ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549
- หากจองซื้อในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 หลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้จัดพร้อมส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นตามสิทธิ” พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง สำหรับผู้ชำระด้วย การชำระเงินโดยการ โอนเงินสดมีรายละเอียดการชำระเงินดังต่อไปนี้

- บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นตามสิทธิ”
- บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-4-03756-3 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักเพชรบุรี

กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ โดยการหัก ATS

1. ต้องเป็นผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด เท่านั้น และ
2. ต้องเป็นผู้จองซื้อที่มีบัญชีกับ บมจ. ธนาคาร นครหลวงไทย เท่านั้น และ
3. ต้องเป็นผู้จองซื้อที่ได้รับการอนุมัติให้หักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) กับ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย แล้วเท่านั้น

******* ขอความกรุณาลงวันที่ในเช็ควันที่ 1 หรือ 2 พฤศจิกายน 2549 *******

***** เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือของ ก.ล.ต. ที่ ธ.ก(ว) 21/2545 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2545 ซึ่งขอความร่วมมือในการป้องกันการใช้ชื่อบุคคลอื่น (Nominee) ในการจองซื้อหลักทรัพย์แทน จึงขอให้ผู้จองซื้อ โปรดอย่าใช้ชื่คคลับเดียวกัน หรือเช็คที่มีเลขที่เรียงเป็นชุดเดียวกัน ในการชำระค่าจองซื้อ และ โปรดอย่านำหลักทรัพย์ที่จองซื้อเข้าฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเดียวกัน**

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นของ BFIT ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 1,000,001 หุ้นขึ้นไป จะไม่สามารถจองซื้อหุ้น BSEC
ในส่วนของการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ได้

บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการ ไม่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากผู้จองซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ