

วันที่ 20 มกราคม 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย์
บีพีที จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2549 ที่จัดขึ้น ณ
ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานครตั้ง
แต่เวลา 14.00 น. ถึง 14.30 น. ได้ลงมติต่างๆดังต่อไปนี้

1. ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548
2. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ดำเนินการเพิ่มทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อ
ไปตามที่ดำเนินการไว้เดิม

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัค เพ็งศรี)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

.....

ข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ("บริษัทย่อย") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยบริษัทถือหุ้นเท่ากับ 399.99 ล้านหุ้น คิดเป็น

สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) เป็นจำนวน
200,005,000

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทคิดเป็นสัดส่วนหุ้น IPO เท่ากับร้อยละ 33.33 ของทุนที่ออกและ
เรียกชำระภายหลังการทำ IPO นั้น มีความเป็นมาสรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทได้จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับการแยกการประกอบ
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกันในปี 2543 ตามนโยบายของทางการ โดยถือหุ้นใน
บริษัทย่อย เกือบร้อยละ 100
- (2) ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 20(4) ที่ห้ามมิให้บริษัทเงินทุนมีหุ้นในบริษัทจำกัดใดเป็น
จำนวนเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เว้นแต่ได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทต้องขอผ่อนผันการถือหุ้นใน
บริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากปี 2543 ถึง 2548 และได้ขอขยายระยะเวลาผ่อนผัน
การถือหุ้นในบริษัทย่อยต่อไปอีก 5 ปี ในเดือนมิถุนายน ปี 2548 หากแต่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอนุมัติการผ่อนผัน โดยมีกำหนดเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ซึ่งราย
ละเอียดดังกล่าวบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนของบริษัทย่อยนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลด
สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริษัทจะ
มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 33.33 จากร้อยละ 99.99 คงเหลือร้อยละ 66.67 กรณีไม่
รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ยังไม่เรียกชำระ 199.995 ล้านหุ้น ที่จัดสรรเพื่อรองรับการแปลง
สภาพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ และจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 16.67 จาก
ร้อยละ 66.67 คงเหลือร้อยละ 50 กรณีปรับรวมจำนวนหุ้นสามัญ 199.995 ล้านหุ้น ภายหลัง
การแปลงสภาพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ
สำหรับแผนการกระจายหุ้น บริษัทย่อยจะทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่
เกิน 200,005,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งบริษัทย่อยมีมติมอบ
อำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำ
เป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ
- (3) บริษัทได้ดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2547 ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ

ของบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย เท่ากับร้อยละ 28.36
 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทได้นำส่งสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันตาม
 ที่ประกาศกำหนดแล้ว

(4) ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปและการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทย่อย บริษัทแม่จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนที่มีการดำเนินธุรกรรมของบริษัทเงินทุนตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขแล้วต่อไปดังเช่นที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด และธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการดำรงสถานะการประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2548

โดยบริษัทยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนในเรื่องผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสมือนเป็นบริษัทจดทะเบียนใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการพิจารณาที่ระบุในเอกสารเผยแพร่เลขที่ ออก.6/2548 เรื่อง การจัดโครงสร้างบริษัทเพื่อทำ IPO และ Spin-off ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นได้แก่

- ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการจากธุรกิจบริษัทเงินทุนที่มีกำไรมาโดยตลอด
- กำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
- มีกำไรสุทธิในงวดปีล่าสุดไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
- มีกำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) ณ 30 กันยายน 2548 เท่ากับ 525.84 ล้านบาท
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท

ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้

	ตรวจสอบแล้ว		สอบทานแล้ว		
	(ม.ก.- ก.ย.)				
(หน่วย : ล้านบาท)	2544	2545	2546	2547	2548
กำไรสุทธิสำหรับปี	67.86	162.58	162.65	173.15	202.33
หัก ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จาก					
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (9.98)		24.05	46.54	57.41	172.14
กำไรสุทธิเฉพาะบริษัทเงินทุน	77.84	138.53	116.11	115.74	30.19
กำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร)-	56.10	97.68	220.37	353.51	525.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,076.22	1,258.23	1,278.05	1,395.87	1,550.27

สำหรับนโยบายการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทจะมุ่งเน้นการเพิ่มขึ้นของ
คุณภาพสินทรัพย์มากกว่าการขายตัวของสินทรัพย์ และเน้นให้บริษัทมีสภาพคล่องของ
สินทรัพย์สูง

(5) การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผ่านมาไม่มีการพึ่งพาทางธุรกิจต่อกัน ดังนั้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปและการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทย่อย ไม่มีลักษณะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทดำเนินธุรกิจบริษัทเงินทุน และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจบริษัท
หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจคนละประเภท แต่ละบริษัทมีทุนดำเนินงานของตนเอง มีผู้บริหาร
แยกต่างหากจากกัน และมีการกำกับดูแลจากทางการแยกต่างหากจากกัน โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำกับดูแลบริษัทเงินทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ดูแลกำกับบริษัทหลักทรัพย์