

ที่ บง. 014/2550

20 เมษายน 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ
บริษัท ภัทร เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 03/2550 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ภัทร เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ถือโดยธนาคารและบริษัทย่อย (บริษัท บริหารสินทรัพย์ เพทาย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด) ให้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และบริษัท เมืองไทย พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง :

วันที่ทำสัญญา: 20 เมษายน 2550

ผู้ซื้อ : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และบริษัท เมืองไทย พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

วันที่ชำระราคา : - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ชำระเต็มจำนวน (30,318,554.50 บาท) วันที่ 25 เมษายน 2550

- บริษัท เมืองไทย พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ชำระ 25% (42,765,841.46 บาท) วันที่ 25 เมษายน 2550 และ ชำระ 75% (128,297,524.39 บาท) วันที่ 20 มิถุนายน 2550

2. คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ที่ทำรายการ :

ประเภทสินทรัพย์ : หลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ภัทร เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ : ประกอบธุรกิจโรงแรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการเช่าที่จอดรถ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : ธนาคารเสนอขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัท ภัทร เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ถือโดยธนาคารและบริษัทย่อย (บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด) รวมจำนวน 309,818,339 หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 35 รายแรก การซื้อขายดำเนินการในลักษณะการประกวด ซึ่งการจัดประกวดราคาดำเนินการผ่านนิติบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

ประเภทและขนาดของรายการ : ขนาดของรายการเข้าข่ายเป็นรายการประเภทเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 0.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

การบันทึกรายได้ : บันทึกเป็นรายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2550

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตลอดจนงบการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ :

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่	31/12/2549	31/12/2548	31/12/2547	31/12/2546	31/12/2545
สินทรัพย์รวม	322.40	342.13	315.36	273.51	273.91
หนี้สินรวม	31.99	62.78	56.95	44.91	56.24
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	4,794.06	4,794.06	4,794.06	4,794.06	4,794.06
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ์	(2,998.24)	(2,998.24)	(2,998.24)	(2,998.24)	(2,998.24)
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,808.31)	(1,818.68)	(1,840.57)	(1,870.26)	(1,881.16)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	290.42	279.35	258.41	228.59	217.67
รายได้รวม	141.48	209.19	222.75	154.71	180.67
กำไรสุทธิ	10.36	21.90	29.69	10.90	37.28
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.05	0.06	0.02	0.08

3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ :

จำนวนการถือหุ้นก่อนการจำหน่าย : หุ้นสามัญ 16,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

หุ้นบุริมสิทธิ์ 293,318,339 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

รวมทั้งสิ้น 309,818,339 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จำนวนการถือหุ้นหลังการจำหน่าย : 0 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.00 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

เกณฑ์กำหนดราคาขาย : ไม่ต่ำกว่า 0.65 บาทต่อหุ้น ตามมูลค่าทางบัญชีปรับปรุง ณ สิ้นปี 2548

มูลค่ารวมของรายการ : หุ้นสามัญของบริษัท ภัทร เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 16,500,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัท ภัทร เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 293,318,339 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 201,381,920.35 บาท

วิธีการชำระเงิน : เงินสด

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 : 0.61 บาทต่อหุ้น

ราคาทุนที่ได้มา : 92,497,529.64 บาท

กำไรจากการจำหน่ายหุ้น : 108,884,390.71 บาท

วัตถุประสงค์ในการจำหน่าย : การจำหน่ายหุ้นเป็นไปตามนโยบายธนาคารที่ต้องการลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของธนาคาร

4. ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

1. นายบรรยงค์ ลำช้า ประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ. เกา สารสิน รองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต ลำช้า กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสุจิตพรณ ลำช้า กรรมการ
5. นายไพโรจน์ ลำช้า ที่ปรึกษาคณะกรรมการและญาติสนิทของผู้บริหาร

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของธนาคารถือหุ้นในบริษัท เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด นับรวมกันเกินร้อยละ 10 ทำให้บริษัท เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของธนาคาร

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

กรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการทำรายการครั้งนี้ ได้แก่ นายบรรยงก์ ลำชา พล.ต.อ.เกา สารสิน นายบัณฑิต ลำชา นางสุจิตพรณ ลำชา และนายไพโรจน์ ลำชา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาการทำรายการ

7. ความเห็นของคณะกรรมการ :

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร ที่ต้องการลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของธนาคาร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ถือหุ้นของธนาคารจะได้รับเป็นสำคัญ คณะกรรมการธนาคารจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ภัทร เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 มีความเห็นไม่แตกต่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ