

ที่ สป.084/2542

26 กุมภาพันธ์ 2542

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ส่งสารสนเทศสรุปสาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ได้มีหนังสือที่ สป. 082/2542 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 ส่ง
สำเนาแบบ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) พร้อมสำเนาแบบตอบ
รับคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ มายังตลาดหลักทรัพย์แล้ว นั้น

ธนาคารของส่งสารสนเทศสรุปสาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ
จำกัด
(มหาชน) (ซึ่งเป็นส่วนที่ 1 ของแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว) มาเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
รองกรรมการผู้จัดการ

มีเอกสารแนบ
ส่วนส่งเสริมงานบริหาร
สำนักบริหาร
โทร. 470-2662

แบบ 247-4

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
สรุปสาระสำคัญ

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542
2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 470-1122, 470-1199
โทรสาร 470-1144-5
3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 470-1122, 470-1199
โทรสาร 470-1144-5
4. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 275-0888, 693-2000
โทรสาร 693-2355
5. ประเภท รุ่น จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อและอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกิจการ
หุ้นสามัญของบริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 28,399,661 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.57 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2539 กิจการ ในที่นี้คือ บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) ได้ออก
ใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 5,600,000
หน่วย โดยไม่มีมูล
ค่าการเสนอขาย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 50 บาท และ
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542 ยังคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีกจำนวน 4,627,400
หน่วย อย่างไรก็ดี
ตาม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก.4/2538 เรื่อง หลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2538 ในข้อ 31. กำหนดให้ผู้ทำข้อเสนอซื้อ

ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาเท่ากับ ราคาเสนอซื้อหุ้น ลบด้วย ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในที่นี้

คือ 4.50 บาท ลบด้วย 50 บาท ซึ่งมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ดังนั้นผู้ทำข้อเสนอซื้อจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อใบ

สำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่เหลือดังกล่าว (ข้อ 9. ของประกาศที่กล่าวข้างต้น)

6. ราคาที่เสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบาท) โดยที่ผู้เสนอขายมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลัก

ทรัพย์ร้อยละ 0.50 ของราคาเสนอซื้อ และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10.00 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์

คิดเป็นราคาที่ผู้เสนอขายจะได้รับสุทธิหุ้นละ 4.47525 บาท (สี่จุดสี่เจ็ดห้าสองห้าบาท)

7. เงื่อนไขในการรับซื้อ

ผู้ทำข้อเสนอซื้อไม่มีเงื่อนไขในการยกเลิกข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์

8. การรับซื้อกรณีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ

ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนที่มีผู้มาเสนอขายทั้งหมด

ทั้งนี้ข้อความในข้อ 5. ข้อ 6. ข้อ 7. และข้อ 8. เป็นข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีกแล้ว

9. ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00-16.30 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2542 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เฉพาะในวันและเวลาทำการของ

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด รวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ โดยเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายและจะไม่

ขยายระยะเวลารับซื้อเพิ่มขึ้นอีก

10. วัตถุประสงค์ในการทำข้อเสนอซื้อ

เพื่อดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 13

มกราคม 2542 ด้วยคะแนนเสียง 482,821,318 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้ง

หมดของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติคำขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2542 โดยมีเงื่อนไขให้ธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด

(มหาชน) จัดทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีระยะเวลาสูงสุด คือ 45 วันทำการ และได้มีมติในการประชุม
คณะกรรมการ

ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542 ผ่อนผันให้ผู้ทำข้อเสนอซื้อสามารถทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ดัง
กล่าวได้ก่อน

ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลารับซื้อในครั้งก่อน

11. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของกิจการเองซึ่งมีอยู่อย่างเพียงพอใน
การซื้อหุ้น

จำนวน 28,399,661 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 127.80 ล้านบาท ที่เสนอซื้อในครั้งนี้