

ที่ สก. 043/2553

วันที่ 8 มิถุนายน 2553

เรื่อง แจ้งการตอบรับข้อเสนอของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุน
ในบริษัท และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทได้รับหนังสือ “ข้อเสนอการเข้าร่วมลงทุน” เพื่อเสนอเงื่อนไขเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
การที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) ขอเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ได้พิจารณาข้อเสนอ
ดังกล่าวของธนาคารแล้ว มีมติดังนี้

1. อนุมัติตอบรับข้อเสนอภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนของธนาคาร เกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุน
ในบริษัท โดยมีรายละเอียดข้อเสนอ ดังนี้

1.1 สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของธนาคารจำนวน 465.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท
โดยวิธีการซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 265.50 ล้านหุ้น ด้วยวิธีการทำคำเสนอซื้อ
บางส่วน (Partial Tender Offer) และดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ออก
และเสนอขายให้กับธนาคาร โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 200
ล้านหุ้น

1.2 ข้อเสนอการเข้าร่วมลงทุนของธนาคาร จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition
Precedence) ดังนี้

- บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นทุนที่ซื้อคืน (Treasury Stock) ของบริษัทจำนวน
10,255,600 หุ้นให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติอนุมัติยินยอมให้ธนาคารคำเสนอ
ซื้อบางส่วน (Partial Tender Offer) จำนวน 265.50 ล้านหุ้น และมีมติอนุมัติเพิ่มทุน
จำนวน 200 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรและเสนอขายแบบ Private Placement ให้แก่
ธนาคาร

- ธนาคารได้รับอนุมัติคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน กลต.”) เรียบร้อยแล้ว

2. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มิถุนายน 2553

3. อนุมัติกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการตอบรับข้อเสนอของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอลงกรณ์ สัตตบุศย์

กรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร.0-2612-3233 ต่อ 2272-5