

รับทราบข้อมูลโดยสรุปของโครงการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร รวมทั้งการอนุญาตต่างๆ ของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจากที่ธนาคารได้เคยมีหนังสือเรื่องการเสนอเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนาคารลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (“BTMU”) จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคารโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ “VTO”) จำนวนทั้งสิ้น 6,074,143,747 หุ้นในราคา 39 บาทต่อหุ้น และ GE Capital International Holdings Corporation หรือ GECIH จะขายหุ้นสามัญของธนาคารที่ถืออยู่จำนวน 1,538,365,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 25.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารภายใต้กระบวนการ VTO (ราคาเดียวกันกับราคาเสนอซื้อที่กำหนดไว้) ทั้งนี้คาดว่าจะการดำเนินการตาม VTO จะเริ่มในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 และสิ้นสุดการดำเนินการในเดือนธันวาคม 2556 โดยก่อนการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว BTMU และ/หรือธนาคารประสงค์จะดำเนินการขออนุมัติ และ/หรือขอรับการผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตและผ่อนผันให้ธนาคารมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยได้เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร และให้ BTMU สามารถเข้าซื้อและถือหุ้นของธนาคารโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน”) รวมทั้งให้รวบรวมกิจการของธนาคาร และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“BTMU สาขากรุงเทพฯ”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTMU ตามแผนที่แจ้งมา ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ BTMU เข้าถือหุ้นของธนาคาร เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทยจะผ่อนผันขยายเวลาให้ (“การรวบรวมกิจการ”)

โดยภายหลังจากการดำเนินการตาม VTO เสร็จสิ้นลงและ BTMU เข้าถือหุ้นในธนาคารแล้ว ธนาคารจะรวบรวมกิจการ โดยการซื้อและรับโอนกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ จาก BTMU ตามแผนการรวบรวมกิจการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบ โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและ BTMU ภายใต้กฎหมายการธนาคารของประเทศญี่ปุ่นและเพื่อให้การจัดทางการเงินรวมของ Mitsubishi UFJ Financial Group ซึ่ง BTMU เป็นบริษัทย่อยนั้นมีความชัดเจนโปร่งใส BTMU จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าถือหุ้นของธนาคารเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารซึ่งเป็นไปตามโครงการลงทุนของ BTMU ที่จะเข้าถือหุ้นของธนาคาร ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วโดยประกอบด้วย

1. การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของธนาคารโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ “VTO”)
2. การได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร เพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แก่

ธนาคาร

3. การซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตาม VTO (เฉพาะในกรณีที่จำนวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ BTMU ได้รับจากการทำ VTO ตามข้อ 1. และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ BTMU ประเมินการว่าจะได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯตามข้อ 2. เมื่อรวมกันแล้ว BTMU ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ทั้งนี้ การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มดังกล่าวจะเป็นไปตามเจตนารมณ์เพื่อให้ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในธนาคารข้ามจุดร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีดังต่อไปนี้

(3.1) ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอขายให้แก่ BTMU ในราคาไม่เกินกว่าราคาที่ระบุใน VTO

(3.2) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจะเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU

เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนาคารผ่านกระบวนการ VTO ตามข้อ 1. และการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารที่เป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการตามข้อ 2. เป็นธุรกรรมเดียวกัน แม้จะดำเนินการในเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งธุรกรรมดังกล่าว

อาจทำให้ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารจนถึงหรือข้ามจุดร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร (แล้วแต่กรณี) โดย BTMU จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) อีกไม่ว่าในกรณีใดที่เป็นผลจากการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคำตอบแทนการโอนกิจการตามข้อ 2. ทั้งนี้ BTMU ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554

ทั้งนี้ BTMU อาจจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารสูงสุดประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคารภายหลังจากการดำเนินการตามโครงการลงทุนของ BTMU ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้สมมติฐานว่า มีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อใน VTO ประมาณร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร

นอกจากนี้ หน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคารได้อนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ BTMU จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารดังต่อไปนี้

ก. กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ BTMU เข้าถือหุ้นของธนาคารเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารและการขอผ่อนผันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข. ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศการให้ความเห็นชอบในการดำเนินการควบรวมกิจการของธนาคาร และ BTMU สาขากรุงเทพฯ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2556

ค. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ธนาคารประกอบธุรกิจได้ต่อไปภายหลังจากมีสถานะเป็นคนต่างด้าว

ง. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ผ่อนผันกำหนดระยะเวลาให้เสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจง ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อ 27(3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ในกรณีที่ธนาคารจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU เพื่อเป็นคำตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ตามแผนการควบรวมกิจการของธนาคาร และ BTMU สาขากรุงเทพฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

จ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ผ่อนผันข้อกำหนดในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร (Mandatory Tender Offer หรือ “MTO”) ตามข้อ 4 และข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 ในกรณีที่ BTMU ได้เข้าถือหุ้นของธนาคารจนถึงหรือข้ามจุด ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร อันเป็นผลสืบเนื่องจากการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร เป็นคำตอบแทนการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร ตามแผนการควบรวมกิจการของธนาคาร และ BTMU สาขากรุงเทพฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกส. ๕/๒๕๕๖

เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ
ให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

๑. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้สถาบันการเงินมีฐานะและการดำเนินงานมั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของระบบสถาบันการเงิน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ ๒

๒. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ

๔. เนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นชอบการดำเนินการตามโครงการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ ให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

๑. ให้โอนกิจการทั้งหมดของธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ ให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ ยื่นขอผ่อนผันต่อ ธปท. ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็น โดย ธปท. อาจผ่อนผันขยายระยะเวลาให้ตามที่เห็นสมควร โดยในการโอนกิจการดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑.๑ การดำเนินการโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันทั้งหมดให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ สินทรัพย์ที่โอน ให้ใช้มูลค่าหลังจากกันสำรองที่เกี่ยวข้องแล้ว

๒. หนังสือสัญญาการโอน

การดำเนินการตามข้อ ๑. ให้ทำเป็นหนังสือสัญญา ทั้งนี้ ต้องไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ หนี้สิน หรือภาระผูกพันคืนให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ

๓. การคืนใบอนุญาต

เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑. และข้อ ๒. แล้ว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย - มิตรพิชิต ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ คืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคาร รับอนุญาตแก่กระทรวงการคลัง ในวันถัดจากวันที่โอนกิจการ และชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

๔. กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ

หากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งประเทศไทย - มิตรพิชิต ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ ไม่ดำเนินการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งคืนใบอนุญาตตามโครงการโอน และรับโอนกิจการตามประกาศฉบับนี้ ให้ถือว่า การให้ความเห็นชอบตามประกาศนี้เป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

๕. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย