

พิจารณาอนุมัติการควบรวมกิจการของธนาคารและธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ รวมทั้ง การเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการ ระหว่างธนาคาร และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด และ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยธนาคารแห่ง โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) อีกภายหลังการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จากการโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว- มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร

สืบเนื่องจากการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด (“BTMU”) จะยื่นคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคาร โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ “VTO”) ตามโครงการลงทุนของ BTMU ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังและ ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้ความเห็นชอบการดำเนินการตามโครงการ ควบรวมกิจการของธนาคาร และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ (“BTMU สาขา กรุงเทพฯ”) โดยการซื้อ และรับโอนกิจการของ BTMU สาขา กรุงเทพฯ มายังธนาคาร และธนาคารชำระค่าตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ BTMU

ทั้งนี้ ตามแผนการควบรวมกิจการดังกล่าว จะต้องมีการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขา กรุงเทพฯ ระหว่างธนาคาร (ผู้รับโอน) กับ BTMU (ผู้โอน) และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญญาการให้การสนับสนุนทางการเงิน สัญญา การให้บริการหลักสัญญาการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ สัญญาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สัญญาการให้บริการทั่วไปและ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะตกลงร่วมกันในอนาคตภายใต้สัญญาการให้บริการหลัก สรุปได้ดังนี้

สัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขา กรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) โดยมี เงื่อนไขบังคับก่อน ดังนี้

(ก) การทำ VTO จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดย BTMU เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

(ข) คำขอควบรวมกิจการและแผนการควบรวมกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 73 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน”) และไม่มี คำสั่งให้เพิกถอนโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขประการสำคัญอันเป็นที่พอใจของคู่สัญญาทุกฝ่ายซึ่งกระทำการ โดยชอบด้วยเหตุผล

(ค) BTMU (และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) จะต้องขอคำปรึกษาจาก Financial Services Agency ประเทศญี่ปุ่น (“JFSA”) และได้รับความเห็นชอบในเรื่องที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการธนาคารแห่งประเทศไทย (“พ.ร.บ. การธนาคารของ ญี่ปุ่น”) ดังนี้

(1) ตามมาตรา 30(3) ของ พ.ร.บ. การธนาคารของญี่ปุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับการโอนกิจการ และ

(2) ตามมาตรา 8(2) ของ พ.ร.บ. การธนาคารของญี่ปุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับการยุบเลิกสำนักงานสาขา กรุงเทพฯ ของ BTMU

(ง) BTMU (และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) จะต้องได้รับความเห็นชอบสำหรับการโอนกิจการและการดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขา กรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) จากหน่วยงาน ราชการ ในการนี้ หาก BTMU ถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในธนาคารก่อนที่การ รับโอนกิจการจะแล้วเสร็จ และต่อมาภายหลังเมื่อการรับโอนกิจการดำเนินการแล้วเสร็จ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในธนาคาร และหากการอนุมัติให้ความเห็นชอบจาก JFSA ให้ธนาคารเป็นบริษัท ย่อยของ BTMU ที่เคยได้รับได้พ้นกำหนดเวลาบังคับใช้ไปแล้วก่อนที่การรับโอนกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จ BTMU จะต้องได้รับ การอนุมัติให้ความเห็นชอบตามมาตรา 16-2 (4) และ มาตรา 53-23 (3) ของ พ.ร.บ. การธนาคารของญี่ปุ่นในเรื่องเกี่ยวกับการถือ หุ้นของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารในฐานะบริษัทย่อย

(จ) ธนาคาร และ/หรือ BTMU จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติให้ความเห็นชอบใด ๆ ตามข้อ (ข) (ค) และ (ง) ดังกล่าวข้างต้นจนครบถ้วน

(ด) ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับข้อหาหรือเรื่องการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ตัวเงิน(ทรัพย์สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีการเรียกประชุมอย่างถูกต้องจะต้องลงมติในเรื่องต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอนุมัติให้ความเห็นชอบการรับโอนกิจการตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน) เพื่อให้ความเห็นชอบ ปฏิบัติตามและทำให้เป็นผลสมบูรณ์ซึ่งการรับโอนกิจการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การรับโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(2) การลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

(3) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนอันเนื่องจากการออกหุ้นใหม่ และ

(4) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ข) ไม่มีกฎหมายที่กำหนดห้ามการโอนกิจการ หรือส่งผลให้การโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มายังธนาคารตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายกิจการ ตกเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย

(ณ) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสำคัญเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) จนถึงวันโอนกิจการ

การซื้อขายและรับโอนกิจการ

ณ วันโอนกิจการ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) สำเร็จลงหรือได้รับการยกเว้น BTMU จะโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิ และประโยชน์ต่าง ๆ ในกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร และธนาคารจะรับโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิ และประโยชน์ต่าง ๆ ในกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ

ค่าตอบแทน

กิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ มีมูลค่าเบื้องต้น (Reference Branch Value) เท่ากับ 44,586 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 1.15 เท่าของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ 2556 และคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,143,221,782 หุ้น ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บนสมมติฐานราคาหุ้นของธนาคารที่ 39 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนหุ้นดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามกลไกการปรับราคาตามที่ได้กล่าวต่อไป โดยในการพิจารณาเพื่อตกลงค่าตอบแทนในการซื้อกิจการระหว่างธนาคารและ BTMU เป็นการเจรจาเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Negotiation)

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้วันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เป็นวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมูลค่าต่อหุ้นของธนาคารเพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับการควบรวมกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่กล่าวมาข้างต้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายคิดเป็น 37.86 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

โดยธนาคารประเมินมูลค่าเบื้องต้นของ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยพิจารณาจากหลายวิธี ได้แก่ วิธีอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามงบการเงินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ที่มีการตรวจสอบแล้ว วิธีคิดลดเงินปันผล

(Dividend Discount Model) วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการในอดีตที่มีความใกล้เคียงกัน (Comparable Acquisition Methodology) และการเปรียบเทียบมูลค่ากับบริษัทที่มีความใกล้เคียงกันที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Trading Comparable Methodology) เพื่อหามูลค่ายุติธรรม

กลไกการปรับราคามูลค่ากิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ

สัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) มีการกำหนดกลไกการปรับราคา ทั้งนี้ ราคาซื้อขายจริงและจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ โดยกลไกการปรับเปลี่ยนราคาถูกกำหนดและตกลงร่วมกันโดยธนาคารและ BTMU ซึ่งกลไกการปรับราคาดังกล่าว จะไม่ส่งผลให้ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามข้อนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการกำหนดราคาตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารจะออกและจัดสรรให้แก่ BTMU ตามการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงและการจัดสรรเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการรวมกันจะไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น

สูตรการคำนวณและปรับราคามูลค่ากิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร ดังนี้

มูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ

มูลค่าหุ้นของธนาคาร

เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ เพื่อตอบแทนการควบรวมกิจการ โดยการรับโอนกิจการและสินทรัพย์ทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะการควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร ดังนี้

1) เกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ คือ

$$[NAV_1 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556} + 0.15 \text{ ของ } NAV_1 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}] + [NAV_1 \text{ ณ วันโอนกิจการ} - NAV_1 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}]$$

2) เกณฑ์การตีมูลค่าหุ้นของธนาคาร

$$39 + \left\{ \frac{[(NAV_2 \text{ ณ วันโอนกิจการ} - NAV_2 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}) - (39 \times \text{จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออก PP})]}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ}} \right\}$$

หมายเหตุ:

NAV1 = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ณ วันที่มีการกำหนดมูลค่ากิจการเบื้องต้น (วันที่ 31 มีนาคม 2556)

NAV1 ณ วันโอนกิจการ = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ณ วันโอนกิจการ หรือวันกำหนดมูลค่ากิจการล่าสุดก่อนวันโอนกิจการตามที่ตกลงกัน

NAV2 = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคาร ณ วันที่มีการกำหนดมูลค่ากิจการเบื้องต้น (วันที่ 31 มีนาคม 2556)

NAV2 ณ วันโอนกิจการ = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ หรือวันกำหนดมูลค่ากิจการล่าสุดก่อนวันโอนกิจการตามที่ตกลงกัน

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออก PP = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม VTO

อย่างไรก็ตาม กลไกการปรับราคาดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ระยะเวลา

ธนาคารคาดว่าจะการซื้อกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ รวมทั้งการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการให้แก่ BTMU จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ BTMU เข้าถือหุ้นของธนาคารจากกระบวนการ VTO หรือภายในระยะเวลาที่จะได้รับการผ่อนผันโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หากมีความจำเป็น

สัญญาการให้บริการหลัก (Master Service Agreement)

การให้บริการ

นับตั้งแต่วันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) BTMU จะให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ธนาคาร ตามขอบเขตที่ธนาคาร และ BTMU ได้ตกลงร่วมกัน โดยขอบเขตการบริการดังกล่าวรวมถึงขอบเขตงานบริการเดิมที่ BTMU ให้บริการแก่ BTMU สาขากรุงเทพฯ ในปัจจุบัน และงานบริการอื่น ๆ ตามจำเป็นและสมควรเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ได้ภายหลังการรับโอนกิจการ ทั้งนี้ ธนาคาร และ BTMU ได้เข้าทำสัญญาเกี่ยวกับงานบริการด้านต่าง ๆ ภายใต้สัญญาการให้บริการหลัก (Master Service Agreement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) สัญญาการให้บริการทั่วไป (General Services Agreement)
- (ข) สัญญาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement)
- (ค) สัญญาการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ (Software License Agreement)
- (ง) สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะตกลงร่วมกันต่อไปในอนาคต ภายใต้สัญญาการให้บริการหลัก

ค่าบริการ

เป็นไปตามที่ธนาคารและ BTMU จะได้ตกลงร่วมกัน แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยเงื่อนไขของการให้บริการเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไป (Arm's Length Basis) รวมทั้งสัญญาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะกำหนดอัตราค่าบริการเดียวกันกับที่ BTMU เรียกเก็บจากบริษัทในกลุ่มและเป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ระยะเวลา

5 ปี นับจากวันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement)

สัญญาการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Funding Support Agreement)

นับตั้งแต่วันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) จน (1) สิ้นสุดระยะเวลา 10 ปี นับจากวันโอนกิจการ หรือ (2) เมื่อ BTMU ถือหุ้นของธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้นภายหลัง) ธนาคารมีสิทธิร้องขอให้ BTMU ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร และ BTMU จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ โดยที่ BTMU พิจารณาตามสมควรแล้วเห็นว่า

(ก) เงื่อนไขของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไป (Arm's Length Basis) และเป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

(ข) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และนโยบายการจัดหาเงินทุนของธนาคาร

(ค) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย (รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางภาษีเกี่ยวกับราคาโอน (Transfer Pricing))

ทั้งนี้ หาก BTMU ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่ธนาคารร้องขอ BTMU และธนาคารจะได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเภท จำนวน ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ยของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวต่อไป

ค่าตอบแทน

เป็นไปตามที่ธนาคาร และ BTMU จะได้ตกลงร่วมกัน ตามราคาและเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไป (Arm's Length Basis)

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) จน (1) สิ้นสุดระยะเวลา 10 ปี นับจากวันโอนกิจการ หรือ (2) เมื่อ BTMU ถูกรื้อถอนของธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้นภายหลัง)

ทั้งนี้ แนวทางการทำรายการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเข้าทำรายการที่ดำเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไป (Arm's Length Basis) และมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 73 และมาตรา 74 ซึ่งกำหนดว่า เมื่อได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาการให้ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ธนาคารจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบรวม และการรับโอนกิจการ โดยมีให้นับบัญชีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการควบ โอน หรือรับโอนกิจการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับ และเมื่อได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้ถือว่า การควบรวมกิจการนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมาย

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") ซึ่งกำหนดให้ธนาคารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมูลค่ารายการมีขนาดมากกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งธนาคารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารเห็นสมควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้เกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏในหน้า 34-71 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนี้