

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด ซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สืบเนื่องจากวาระที่ 7 และเพื่อให้เป็นไปตามแผนของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด ("BTMU") ในการลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับธนาคารจะต้องรับโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ("BTMU สาขากรุงเทพฯ") ตามแผนการควบรวมกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

ส่วนที่ 1 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในกรณีที่จำนวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ BTMU ซื้อได้จากการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และจากการซื้อใด ๆ เมื่อรวมกับประมาณการจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ BTMU จะได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ แล้ว BTMU จะยังมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ในส่วนที่ 1 นี้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหุ้นที่ BTMU กำหนดไว้ตามข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ 1 ในราคาหุ้นละ 39 บาท และให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 นี้เป็นเงินสด

ส่วนที่ 2 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในกรณีไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 หรือมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 แล้วยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่ โดยให้จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับการควบรวมกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และให้ BTMU ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 2 ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ตัวเงิน คือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ BTMU ในส่วนที่ 2 ภายใต้เกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน ดังนี้

มูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ

มูลค่าหุ้นของธนาคาร

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

1) เกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ คือ

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

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 ตามการจัดสรรในส่วนที่ 1

โดยคณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้วันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เป็นวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 และมูลค่าต่อหุ้นของธนาคารในส่วนที่ 2 ข้างต้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่กล่าวมาข้างต้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย คือ 37.86 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว อาทิ จำนวนหุ้นสามัญที่จะจัดสรร ราคาเสนอขาย วิธีการและวันที่จัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนมีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรจนเสร็จการด้วย

เนื่องจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ BTMU ได้ทำ VTO เสร็จสิ้นแล้ว และ BTMU อาจจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารในอนาคต จึงทำให้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ตามวาระนี้เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และได้แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และได้แก้ไขเพิ่มเติม และเนื่องจากมูลค่ารายการมีขนาดมากกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคารจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏในหน้า 34-71 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนี้