

ที่ลธ.(ล) 56/ 2556

2 กรกฎาคม 2556

เรื่อง การเสนอเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงปลายของวันนี้ (ตามเวลาประเทศไทย) ธนาคารได้รับแจ้งจาก GE Capital International Holdings Corporation ("GECIH") ว่า GECIH และ the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU") ได้ลงนามในข้อตกลงเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่ GECIH ถืออยู่ (Share Tender Agreement) โดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว BTMU จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของธนาคาร โดยสมัครใจ ("Voluntary Tender Offer" หรือ "VTO") จำนวนทั้งสิ้น 6,074,143,747 หุ้น ในราคา 39.- บาทต่อหุ้น และ GECIH จะขายหุ้นสามัญของธนาคาร ที่ถืออยู่จำนวน 1,538,365,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายใต้กระบวนการ VTO (ราคาเดียวกันกับราคาเสนอซื้อที่กำหนดไว้) ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการตาม VTO จะเริ่มในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 และสิ้นสุดการดำเนินการในเดือนธันวาคม 2556

จากหนังสือแจ้งข้างต้นระบุว่า การดำเนินการตาม VTO จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตามการอนุมัติของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และของธนาคารรวมทั้งข้อตกลงระหว่างกัน ดังต่อไปนี้ ได้รับการปฏิบัติครบถ้วนแล้ว

1. การได้รับอนุมัติหรือผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังสำหรับการเข้าซื้อกิจการ และการขยายสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวของธนาคาร และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2. การได้รับอนุมัติจาก Financial Services Agency ของประเทศญี่ปุ่นให้ BTMU มีธนาคารเป็นบริษัทย่อยของ BTMU
3. การได้รับอนุมัติในหลักการจากกระทรวงพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
4. การได้รับอนุมัติหรือการได้รับผ่อนผันอื่นใดที่จำเป็น จากหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
5. การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้น

นอกจากนี้ โดยที่มิได้เป็นเงื่อนไขของการทำคำเสนอซื้อ ก่อนการทำคำเสนอซื้อ BTMU และ/หรือธนาคารประสงค์จะดำเนินการขอและรับการผ่อนผันหรือการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการผ่อนผันและการอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ธนาคารอาจเข้าซื้อกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้





krungsri
กรุงศรี

- ได้รับการผ่อนผันจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศไทย หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Takeover Panel) เกี่ยวกับระยะเวลาของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง และการผ่อนผันข้อบังคับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ธนาคารอาจเข้าซื้อกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ
- ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารในการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการที่ธนาคารอาจเข้าซื้อกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ภายหลังจากการดำเนินการตามกระบวนการ VTO เสร็จสิ้นลง BTMU จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารแทน GECIH และเป็นพันธมิตรกับกลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาให้รุดหน้าเป็นลำดับต่อไป อีกทั้ง BTMU และธนาคารจะได้หารือกันเกี่ยวกับการร่วมมือกันในอนาคตในส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นพันธมิตรต่อไป นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งสองธนาคารจะได้หารือกันถึงความเป็นไปได้ในการถ่ายโอน BTMU สาขากรุงเทพฯ มายังธนาคารอีกด้วย โดยการถ่ายโอนดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่การดำเนินการตาม VTO เสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากธนาคารได้รับแจ้งหรือมีข้อมูลที่สำคัญอื่นใดเพิ่มเติม จะได้ดำเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)
ประธานกรรมการ