

ที่ ลธ.(ท) 1/2558

5 มกราคม 2558

เรื่อง การรวบรวมกิจการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ และการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1. หนังสือของธนาคารเลขที่ ลธ. (ท) 273/2556 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
2. หนังสือของธนาคารเลขที่ ลธ.(ท) 249/2557 เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการรวบรวมกิจการของธนาคาร และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ("BTMU") สาขากรุงเทพฯ โดยการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มายังธนาคาร และให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้กับ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาดำเนินการในรายละเอียด และต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU จำนวน 1,281,618,026 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับการรวบรวมกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดย BTMU จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ (วันที่ 5 มกราคม 2558) ธนาคารได้ดำเนินการดังต่อไปนี้เสร็จสิ้นแล้ว

1. รวบรวมกิจการของธนาคาร และ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารได้ดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มายังธนาคาร
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 1,281,618,026 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ BTMU เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับการรวบรวมกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ซึ่ง BTMU ได้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีตัวตนเงิน คือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยเป็นไปภายใต้เกณฑ์การตีราคาทรัพย์สินซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

3. จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของธนาคาร ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

3.1 ทุนชำระแล้ว

จาก 60,741,437,470 บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
เป็น 73,557,617,730 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
สามสิบบาทถ้วน)

3.2 จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จาก 6,074,143,747 หุ้น (หกพันเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
เป็น 7,355,761,773 หุ้น (เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโนริอากิ โกโตะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร