

ที่ ลธ.(ท) 249/2557

17 ธันวาคม 2557

เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซึบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของธนาคารที่ ลธ.(ท) 273/2556 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 3/2557 เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการ
โอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซึบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซึบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด ("BTMU") จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับการควบรวมกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และให้ BTMU ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ตัวเงิน คือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยมีมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดให้แก่ BTMU ภายใต้เกณฑ์การตีราคาทรัพย์สินที่กำหนด รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว อาทิ จำนวนหุ้นสามัญที่จะจัดสรร ราคาเสนอขาย วิธีการและวันที่จัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนมีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควรจนเสร็จการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึงนั้น

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อเป็นการตอบแทน และ/หรือแลกกับการควบรวมกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จึงได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU จำนวน 1,281,618,026 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

๒๕

บุคคลผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)	ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ("BTMU")	
ราคาเสนอขาย	40.49 บาท	
วันครบวงมกิจการและวันที่จัดสรรหุ้น	วันที่ 5 มกราคม 2558	
โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารก่อนและหลังการเพิ่มทุน	ก่อนการเพิ่มทุน (หุ้น)	หลังการเพิ่มทุน (หุ้น)
	BTMU 4,373,714,120 (72.01%)	5,655,332,146 (76.88%)
	ผู้ถือหุ้นอื่น 1,700,429,627 (27.99%)	1,700,429,627 (23.12%)
	รวม 6,074,143,747 (100.00%)	7,355,761,773 (100.00%)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ	ไม่มี	

นอกจากนี้ ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารได้ยื่นขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอผ่อนผันขยายระยะเวลาการรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มายังธนาคารแล้ว จากเดิมที่กำหนดแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ BTMU เข้าถือหุ้นของธนาคาร (วันที่ 18 ธันวาคม 2556) เป็นให้ธนาคารรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มกราคม 2558 และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรชาติ โกโตะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกส. ๓/๒๕๕๗

เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ ให้แก่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

๑. เหตุผลในการออกประกาศ

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินการตามโครงการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารแห่งประเทศไทย - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ ให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยให้ดำเนินการตามโครงการภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะขยายระยะเวลาให้ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

โดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามโครงการดังกล่าวซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีความคลาดเคลื่อนในการจัดทำรายงานและงบการเงินประจำปีที่เกิดจากการนำข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินจำนวนมากของธนาคารทั้งสองแห่งมารวมกันในระบบปฏิบัติการในช่วงก่อนถึงวันสิ้นปี รวมทั้งลดผลกระทบต่อลูกค้าของธนาคารทั้งสอง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรที่จะขยายระยะเวลาการดำเนินการโอนและรับโอนกิจการตามโครงการดังกล่าวออกไป

๒. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับธนาคารแห่งประเทศไทย - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

๔. เนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารแห่งประเทศไทย - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ ให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ออกไปถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘

๕. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย