

ที่ ลธ. (ท) 233/2556

18 กันยายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร และการควบรวมกิจการของธนาคาร และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลโดยสรุปของโครงการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร รวมทั้งการอนุญาตต่างๆ ของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 9 และข้อ 9 ทวิ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบรวมกิจการของธนาคารและธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการ ระหว่างธนาคาร กับธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร โดยธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) อีกภายหลังการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จากการโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร และมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการควบรวมกิจการ ตลอดจนมีอำนาจในการเจรจา พิจารณา กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบรวมกิจการสำเร็จลุล่วงไป ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 73 และมาตรา 74 ซึ่งกำหนดให้ เมื่อได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา การให้ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ธนาคารจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบรวม และการรับโอนกิจการ โดยมีให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการควบ โอน หรือรับโอนกิจการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับ และเมื่อได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้ถือว่า การควบรวมกิจการนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมาย

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งกำหนดให้ธนาคารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนดแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมูลค่ารายการมีขนาดมากกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งธนาคารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารเห็นสมควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้เกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ: ธนาคาร และธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ได้ลงนามสัญญาซื้อขายกิจการ (Conditional Branch Purchase Agreement or “BPA”) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งว่า ก่อนการดำเนินการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จาก 70,893,927,550 บาท เป็น 60,741,437,470 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 15,249,008 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งรวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ตัดออกทั้งสิ้น 1,015,249,008 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน :	60,741,437,470 บาท	(หกหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	6,074,143,747 หุ้น	(หกพันเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	6,074,143,747 หุ้น	(หกพันเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 15,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 60,741,437,470 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 75,741,437,470 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน :	75,741,437,470 บาท	(เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	7,574,143,747 หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	7,574,143,747 หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	- หุ้น	(- หุ้น)

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 39 บาท และให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้เป็นตัวเงิน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ในคราว

เดียวหรือหลายคราว ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหุ้นตามคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ "VTO") ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ส่วนที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามส่วนที่ 1 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด เพื่อตอบแทน และ/หรือแลก กับการควบรวมกิจการของ ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ซึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ตัวเงิน (คือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ภายใต้เกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน เกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ และเกณฑ์การตีมูลค่าหุ้นของธนาคารตามที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดให้ใช้วันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เป็นวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 และมูลค่าต่อหุ้นของธนาคารในส่วนที่ 2 ข้างต้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคาร ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้อไข เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว อาทิ จำนวนหุ้นสามัญที่จะจัดสรร ราคาเสนอขาย วิธีการ และวันที่จัดสรร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนมีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรจนเสร็จการด้วย

เนื่องจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจง ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ได้เสร็จสิ้นการทำ VTO ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด อาจจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารในอนาคต จึงทำให้การจัดสรรหุ้นให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ตามวาระนี้เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และได้แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และได้แก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") ซึ่งกำหนดให้ธนาคารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมูลค่ารายการมีขนาดมากกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

7. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นและเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวิธีการที่กำหนดในมาตรา 73 และมาตรา 74 ของ พ.ร.บ. รักรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และอนุมัติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 101 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
- วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
- วาระที่ 3 รับทราบข้อมูลโดยสรุปของโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร รวมทั้งการอนุญาตต่างๆ ของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการควบรวมกิจการของธนาคาร และธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ รวมทั้ง การเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการระหว่างธนาคาร และธนาคารแห่ง

โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะไม่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) อีก ภายหลังจากได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จากการโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของธนาคาร www.krungsri.com ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- เจริส แร แวน เอ็กเคเรน -

(นางเจริญส แร แวน เอ็กเคเรน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นสามัญของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ GE Capital International Holdings Corporation (“GECIH”) ถืออยู่ (Share Tender Agreement) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยภายใต้ข้อตกลงของสัญญาดังกล่าว BTMU จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของธนาคารโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ “VTO”) และ GECIH จะขายหุ้นสามัญของธนาคารที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 1,538,365,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารให้แก่ BTMU ภายใต้กระบวนการ VTO ทั้งนี้ การดำเนินการตาม VTO จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่างๆ ตามการอนุมัติของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และของธนาคารรวมทั้งข้อตกลงระหว่างกันดังต่อไปนี้ได้รับการปฏิบัติครบถ้วนแล้ว

1. การได้รับอนุมัติหรือผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และกระทรวงการคลังสำหรับการเข้าซื้อกิจการ และการขยายสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวของธนาคาร และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2. การได้รับอนุมัติจาก Financial Services Agency ของประเทศญี่ปุ่นให้ BTMU มีธนาคารเป็นบริษัทย่อยของ BTMU
3. การได้รับอนุมัติในหลักการจากกระทรวงพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
4. การได้รับอนุมัติหรือการได้รับผ่อนผันอื่นใดที่จำเป็น จากหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
5. การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้น

ซึ่งในการนี้ ธนาคารได้รับแจ้งว่า BTMU คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการตาม VTO ได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 และจะสิ้นสุดการดำเนินการในเดือนธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ธปท. ได้อนุญาตและผ่อนผันให้ BTMU สามารถเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นในธนาคารโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน”) และให้รวบรวมกิจการของธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“BTMU สาขากรุงเทพฯ”) โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และธนาคารจะชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการทำ VTO หรือตามที่จะได้รับการผ่อนผันจาก ธปท. ในกรณีที่มีความจำเป็น ต่อมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ธนาคารและ BTMU ได้ร่วมกันยื่นแผนการรวบรวมกิจการของธนาคารและ BTMU สาขากรุงเทพฯ ตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบแก่ ธปท. เพื่อขอความเห็นชอบ และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ธปท. ดังนั้น ธนาคารและ BTMU จึงมีความประสงค์ที่จะรวบรวมกิจการ โดยการซื้อและรับโอนกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ (“การซื้อและรับโอนกิจการ” หรือ “การรวบรวมกิจการ”)

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและ BTMU ภายใต้กฎหมายการธนาคารของประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้การจัดทำงานการเงินรวมของ Mitsubishi UFJ Financial Group ซึ่ง BTMU เป็นบริษัทย่อยนั้น มีความชัดเจนโปร่งใส BTMU จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าถือหุ้นของธนาคารเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามโครงการลงทุนของ BTMU ที่จะเข้าถือหุ้นของธนาคาร ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และ ธปท. แล้ว โดยประกอบด้วย

1. การทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของธนาคารโดยสมัครใจ (VTO)
2. การได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร เพื่อเป็นคำตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ
3. การซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตาม VTO (เฉพาะในกรณีที่จำนวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ BTMU ได้รับจากการทำ VTO ตามข้อ 1. และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ BTMU ประมาณการว่าจะได้รับเป็นคำตอบแทนจากการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ตามข้อ 2. เมื่อรวมกันแล้ว BTMU ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ทั้งนี้ การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มดังกล่าวจะเป็นไปตามเจตนารมณ์เพื่อให้ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในธนาคารข้ามจอร์ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธี ดังต่อไปนี้
 - (3.1) ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอขายให้แก่ BTMU ในราคาไม่เกินกว่าราคาที่ระบุใน VTO
 - (3.2) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจะเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU(รวมเรียกว่า “การซื้อหุ้นเพิ่ม”)

เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนาคารผ่านกระบวนการ VTO ตามข้อ 1. และการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารที่เป็นคำตอบแทนการโอนกิจการตามข้อ 2. เป็นธุรกรรมเดียวกัน แม้จะดำเนินการในเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวอาจทำให้ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคาร จนถึงหรือข้ามจอร์ ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร (แล้วแต่กรณี) ในกรณีนี้ธนาคารได้รับแจ้งจาก BTMUว่าจะไม่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer หรือ “MTO”) อีกไม่ว่าในกรณีใดที่เป็นผลจากการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคำตอบแทนการโอนกิจการตามข้อ 2 โดย BTMU จะขอผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ไม่ต้องทำ MTO ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศที่ ทอ. 12/2554

ทั้งนี้ BTMU อาจจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารสูงสุดประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ภายหลังจากการดำเนินการตามโครงการลงทุนของ BTMU ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และ ธปท. ภายใต้อมติฐานว่า มีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อใน VTO ประมาณร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารจะขอผ่อนผันกำหนดระยะเวลาให้เสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจง ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อ 27(3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 จากสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ธนาคารจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU เพื่อเป็น ค่าตอบแทนการรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ตามแผนการควบรวมกิจการของธนาคารและ BTMU สาขา กรุงเทพฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่ง รวมถึงธุรกรรมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบรวมกิจการของธนาคารและ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการ ระหว่างธนาคาร (ผู้รับโอน) กับ BTMU (ผู้โอน) และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้เป็นดังนี้

ส่วนที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 39 บาท และให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้เป็นตัวเงิน โดย มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ในคราวเดียวหรือ หลายคราว ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา VTO ของ BTMU

ส่วนที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามส่วนที่ 1 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกเปลี่ยนการควบรวมกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ซึ่ง BTMU จะ ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ตัวเงิน คือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการของ BTMU สาขา กรุงเทพฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ BTMU ภายใต้เกณฑ์การตี ราคาศรีสินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคารตามที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้วันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอ วาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เป็นวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 และ มูลค่าต่อหุ้นของธนาคารในส่วนที่ 2 ข้างต้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่กล่าวมาข้างต้น (ราคา ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อน วันกำหนดราคาเสนอขายคิดเป็น 37.86 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การ คำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศการกำหนดราคาตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ”)

อย่างไรก็ตาม การซื้อและรับโอนกิจการและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ BTMU เพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าเงื่อนไขในการเข้าทำรายการซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 ของสารสนเทศฉบับนี้สำเร็จลง

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน มาตรา 73 และมาตรา 74 ซึ่งกำหนดให้ เมื่อได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาการให้ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ธนาคารจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบรวม และการรับโอนกิจการ โดยมีให้นับบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการควบ โอน หรือรับโอนกิจการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับ และเมื่อได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้ถือว่า การควบรวมกิจการนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมาย
- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) กำหนดให้ธนาคารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมูลค่ารายการมีขนาดมากกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) กำหนดให้ธนาคารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 อย่างไรก็ตาม ธนาคารเห็นสมควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้เกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น ธนาคารขอรายงานสารสนเทศของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ตกลงเข้าทำรายการ

ธนาคารจะดำเนินการควบรวมกิจการของธนาคารและ BTMU สาขากรุงเทพฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับการควบรวมกิจการ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทำ VTO และ BTMU ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร รวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) สำเร็จลงแล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่สิ้นสุดการทำ VTO หรือตามที่จะได้รับการผ่อนผันจาก ธปท. ในกรณีที่มีความจำเป็น (“การจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ”)

ในกรณีที่จำนวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ BTMU ได้รับจากการทำ VTO และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ BTMU ประเมินการว่าจะได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ เมื่อรวมกันแล้ว BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ธนาคารอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์จากการทำ VTO ในจำนวนที่จะเป็นผลให้ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในธนาคารข้ามจอร์ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (“การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ BTMU”) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ BTMU ได้เปิดเผยไว้

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร และลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมที่ 1: การซื้อและรับโอนกิจการ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ

ผู้รับโอน: ธนาคาร

ผู้โอน: BTMU

ธุรกรรมที่ 2: การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ BTMU

ผู้ออกหลักทรัพย์: ธนาคาร

ผู้ซื้อหลักทรัพย์: BTMU

ในปัจจุบัน BTMU ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร ไม่มีผู้บริหารหรือกรรมการตัวแทนในธนาคาร และธนาคารไม่มีผู้บริหารหรือกรรมการร่วมกันกับ BTMU แต่ภายหลังการดำเนินการตาม VTO เสร็จสิ้นลง BTMU อาจมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร โดยอาจมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25.33 ไปจนถึง ประมาณร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ทั้งนี้ BTMU อาจจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารสูงสุดประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ภายหลังจากการดำเนินการตามโครงการที่ BTMU จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และ ธปท. ภายใต้อมติฐานว่า มีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อใน VTO ประมาณร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

3.1 ธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการควบรวมกิจการของธนาคารและ BTMU สาขากรุงเทพฯ ตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบที่ได้ยื่นต่อ ธปท. ธนาคารจะดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการภายหลังจากที่ BTMU ดำเนินการตาม VTO แล้วเสร็จและเข้าถือหุ้นในธนาคาร โดยจะเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในแผนการควบรวมกิจการดังกล่าว

ในการซื้อและรับโอนกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ นอกจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) ธนาคารและ BTMU ได้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าในส่วนที่จะรับโอนมาจาก BTMU สาขากรุงเทพฯ ได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับสรุป

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) และสัญญาที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1. สัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement)

เงื่อนไขบังคับก่อน

โปรดดูข้อ 8 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

การซื้อและรับโอนกิจการ

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

ธนาคารจะชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการภายใต้สัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจะออกและจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU เพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการจะขึ้นอยู่กับมูลค่ากิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นสามัญของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ หรือวันกำหนดมูลค่ากิจการล่าสุดก่อนวันโอนกิจการตามที่ตกลงกัน ในกรณีนี้ มูลค่าหุ้นสามัญของธนาคารดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการกำหนดราคาตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายคือวันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ คิดเป็น 37.86 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ธนาคารจะออกและจัดสรรให้แก่ BTMU เพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ BTMU (ตามข้อ 3.2) จะไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น

ระยะเวลา

ธนาคารคาดว่าจะการซื้อกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ รวมทั้งการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการให้แก่ BTMU จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุด VTO หรือตามระยะเวลาที่จะได้รับการผ่อนผันจาก ธปท. ในกรณีที่มีความจำเป็น

2. สัญญาการให้บริการหลัก (Master Service Agreement)

การให้บริการ

นับตั้งแต่วันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) BTMU จะให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ธนาคาร ตามขอบเขตที่ ธนาคารและ BTMU ได้ตกลงร่วมกัน โดยขอบเขตการบริการดังกล่าวรวมถึงขอบเขตงานบริการเดิมที่ BTMU ให้บริการแก่ BTMU สาขากรุงเทพฯ ในปัจจุบัน และงานบริการอื่น ๆ ตามจำเป็นและสมควรเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ได้ภายหลังการรับโอนกิจการ ทั้งนี้ ธนาคารและ BTMU ได้เข้าทำสัญญาเกี่ยวกับงานบริการด้านต่าง ๆ ภายใต้สัญญาการให้บริการหลัก (Master Service Agreement) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) สัญญาการให้บริการทั่วไป (General Service Agreement)

(ข) สัญญาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement)

(ค) สัญญาการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ (Software License Agreement)

(ง) สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจตกลงร่วมกันในอนาคตภายใต้สัญญาการให้บริการหลัก

ค่าบริการ

เป็นไปตามที่ธนาคารและ BTMU จะได้ตกลงร่วมกัน แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยเงื่อนไขของการให้บริการเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไป (Arm's Length Basis) และเป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ระยะเวลา

5 ปี นับจากวันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement)

3. สัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน (Funding Support Agreement)

การสนับสนุนทางการเงิน

นับตั้งแต่วันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) จน (1) สิ้นสุดระยะเวลา 10 ปี นับจากวันโอนกิจการ หรือ (2) เมื่อ BTMU ถู้อุ่นของธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้นภายหลัง) ธนาคารมีสิทธิร้องขอให้ BTMU ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร และ BTMU จะให้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารตามที่ร้องขอ 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

คำตอบแทน

เป็นไปตามที่ BTMU และธนาคารจะได้ตกลงร่วมกัน ตามราคาและเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไป (Arm's Length Basis)

ระยะเวลา

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

ทั้งนี้ แนวทางการทำรายการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเข้าทำรายการที่ดำเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไป (Arm's Length Basis) และมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU

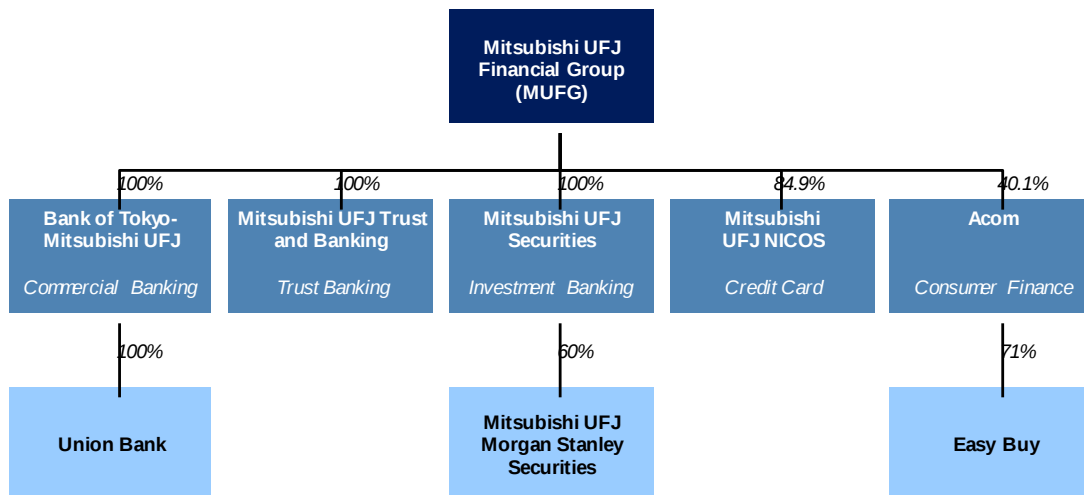
ในกรณีที่จำนวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ BTMU ได้รับจากการทำ VTO และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ BTMU ประเมินการว่าจะได้รับเป็นคำตอบแทนจากการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ เมื่อรวมกันแล้ว BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจาก BTMU ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เป็นคำตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ ธนาคารอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ตามเจตนารมณ์เพื่อให้ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในธนาคารข้ามจุดร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ทั้งนี้ การพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายดังกล่าว ธนาคารจะยึดถือเจตนารมณ์การเข้าถือหุ้นของ BTMU อย่างเคร่งครัด โดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU นี้ (ถ้ามี) เมื่อรวมกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการแล้ว จะเป็นจำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ หากภายหลังจากการทำ VTO เสร็จสิ้น BTMU เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารจะไม่ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ตามข้อ 3.2 นี้

4. รายละเอียดของกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่ได้มา

4.1 ลักษณะโดยทั่วไป

BTMU เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มมิตซูบิชิ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลก โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มมิตซูบิชิ มีมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้น 8,665,158 ล้านดอลลาร์ โดยประมาณ สำหรับแผนผังโครงสร้างความสัมพันธ์ของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มมิตซูบิชิ มีดังนี้



BTMU

BTMU จัดทะเบียนเป็นธนาคารพาณิชย์ และประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจการเงินอื่นๆ ในหลายประเทศทั่วโลก BTMU ได้รับการจัดอันดับเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวมและเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีโครงข่ายกิจการครอบคลุมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศอีกกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 BTMU มีสาขาและสำนักงานในประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น 1,034 แห่ง และมีสาขาและสำนักงานในต่างประเทศทั้งสิ้น 540 แห่ง ซึ่งรวมถึงสาขาและสำนักงานของ Union Bank, N.A. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BTMU อีก 434 แห่งด้วย

จากผลประกอบการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (งบการเงินรวม) BTMU มีกำไรสุทธิรวม 673.5 พันล้านเยน โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.74 จากกำไรสุทธิรวมจำนวน 544.3 พันล้านเยน ของผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

BTMU ไม่มีงบการเงินสอบทานรายไตรมาส

BTMU สาขากรุงเทพฯ

BTMU ประกอบกิจการในประเทศไทยในรูปแบบสาขาของธนาคารต่างประเทศประเภทให้บริการเต็มรูปแบบ และได้ดำเนินการให้บริการทางการเงินและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ แก่ลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี

ประเภทธุรกิจ:	สาขาของธนาคารต่างประเทศ
สำนักงานใหญ่:	54 อาคารहरिनทร ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขทะเบียนสาขา	0100547000021
โฮมเพจ:	http://www.th.bk.mufg.jp/

4.2 การประกอบธุรกิจในประเทศไทย

BTMU สาขากรุงเทพฯ มีขอบเขตการให้บริการด้านการรับฝากเงิน ให้สินเชื่อเพื่อการค้า รับซื้อลดตั๋วเงิน โอนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการทางการเงิน ให้สินเชื่อเพื่อการค้า บริหารเงิน ให้สินเชื่อชุดเครือข่ายธุรกิจ (supply chain) อนุพันธ์ทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรียกเก็บหนี้ ออกหนังสือค้ำประกัน รับเลตเตอร์ออฟเครดิต ธุรกิจการทำธุรกรรมทางธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกิจการด้านวานิชธนกิจ เป็นต้น การประกอบกิจการบริการที่มีความหลากหลายของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายของ BTMU และกลุ่มมิตซูบิชิ ที่มีสำนักงานและสาขากระจายอยู่ทั่วโลก BTMU สาขากรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของ BTMU และมีได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก

ปัจจุบัน BTMU สาขากรุงเทพฯ มีขนาดทรัพย์สินใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 1 ของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มีการให้บริการแก่ลูกค้าสินเชื่อ 1,218 ราย และลูกค้าทั้งหมด 5,865 ราย และตู้กดเงินอัตโนมัติจำนวน 3 แห่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

4.3 โครงสร้างผู้บริหารของ BTMU สาขากรุงเทพฯ

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1.	Motoi Mitsuishi	General Manager
2.	Tadahiro Miyamoto	Deputy General Manager
3.	Masashi Nimura	Deputy General Manager
4.	Tsuyoshi Emoto	Deputy General Manager
5.	Supachai Saengcharnchai	Deputy General Manager
6.	Saowanee Sankhavanija	Deputy General Manager
7.	Yoichiro Tsukamoto	Deputy General Manager

ที่มา: BTMU

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2556

4.4 สถานะทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ BTMU สาขากรุงเทพฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 2555 และ 2556 ที่ได้เปิดเผยในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้

	สิ้นสุดรอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม		
หน่วย: ล้านบาท	2554	2555	2556
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้ดอกเบี้ย	7,125	12,849	13,853
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	296	316	343
รายได้อื่นๆ	1,817	-482	-948
รวมรายได้	9,238	12,683	13,248
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	3,246	5,737	5,702
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	26	36	54
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,536	2,358	2,204
รวมค่าใช้จ่าย	4,807	8,131	7,960
กำไรจากการดำเนินงาน	4,570	5,036	5,553
กำไรสุทธิ	3,095	3,168	4,093
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
รายการระหว่างธนาคารและตลาดการเงิน (สินทรัพย์) สุทธิ	232,488	219,256	255,675
เงินลงทุนสุทธิ	46,862	85,715	102,190
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	158,555	183,094	208,532
สินทรัพย์อื่น	11,362	12,152	17,046
รวมสินทรัพย์	449,267	500,217	583,443
เงินรับฝาก	111,134	125,958	121,081
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) สุทธิ	2,795	40,426	36,804
เงินกู้ยืม	124,552	57,254	83,383
หนี้สินอื่นๆ	16,361	15,972	33,816
รวมหนี้สิน	254,843	239,610	275,084
รวมส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน	194,424	260,607	308,359

	สิ้นสุดรอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม		
หน่วย: ล้านบาท	2554	2555	2556

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย: ร้อยละ)			
การเติบโตของรายได้รวม (ต่อปี)	-	37.3	4.5
การเติบโตของกำไรสุทธิ (ต่อปี)	-	2.4	29.2
อัตรากำไรขั้นต้น	42.0	56.1	61.5
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	48.0	35.9	39.9
อัตรากำไรสุทธิ	33.5	25.0	30.9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	0.7	0.6	0.7
อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น	1.6	1.2	1.3

5. มูลค่ารวมของรายการ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ และการคำนวณขนาดรายการ

5.1 มูลค่ารวมของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

5.1.1 ธุรกิจการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้วันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เป็นวันกำหนดราคา เสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 และมูลค่าต่อหุ้นของธนาคารในส่วนที่ 2 ข้างต้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่กล่าวมาข้างต้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายคิดเป็น 37.86 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศการกำหนดราคาตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

โดยธนาคารประเมินมูลค่าเบื้องต้นของ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยพิจารณาจากหลายวิธี ได้แก่ วิธีอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามงบการเงินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ที่มีการตรวจสอบแล้ว วิธีคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model) วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการในอดีตที่มีความใกล้เคียง

กัน (Comparable Acquisition Methodology) และการเปรียบเทียบมูลค่ากับบริษัทที่มีความใกล้เคียงกันที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Trading Comparable Methodology) เพื่อหามูลค่ายุติธรรม

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ตามข้อ 3.2 (ถ้ามี) แล้ว จะไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น

กลไกการปรับราคามูลค่ากิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ

สัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) มีการกำหนดกลไกการปรับราคา ทั้งนี้ ราคาซื้อขายจริงและจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ โดยกลไกการปรับเปลี่ยนราคาถูกกำหนดและตกลงร่วมกันโดยธนาคารและ BTMU ซึ่งกลไกการปรับราคาดังกล่าว จะไม่ส่งผลให้ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามข้อนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการกำหนดราคาตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารจะออกและจัดสรรให้แก่ BTMU ตามการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงและการจัดสรรเพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการรวมกันจะไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น

5.1.2 การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU

ธนาคารจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 39 บาท คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรและวันจัดสรรหุ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหุ้นตามกระบวนการ VTO ให้แก่ BTMU และให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้เป็นตัวเงิน

5.2 การคำนวณขนาดรายการ

5.2.1 ชุกรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ

ในการพิจารณามูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน ธนาคารได้คำนวณจากมูลค่าเบื้องต้นของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่ารวมสูงสุดของค่าตอบแทนในการรับบริการภายใต้สัญญาให้บริการหลักซึ่งเท่ากับ 1,500 ล้านบาท พบว่ารายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 95,937 ล้านบาท) ดังนั้นธนาคารจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศ รวมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ธนาคารได้คำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของธนาคาร และ BTMU สาขากรุงเทพฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฏรายละเอียดดังนี้

1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets)	ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ตามสัดส่วนที่จะได้มา =	38,510 ⁽¹⁾
	มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร =	95,937
		ร้อยละ 40.1
2. กำไรสุทธิ	ร้อยละของกำไรสุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ตามสัดส่วนที่จะได้มา =	4,093
	กำไรสุทธิของธนาคาร =	15,299
		ร้อยละ 26.8
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบ กับสินทรัพย์รวมของธนาคาร	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน =	58,500 ⁽²⁾
	สินทรัพย์รวมของธนาคาร =	1,102,777
		ร้อยละ 5.3
4. มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ธนาคาร ออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทน เทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ ของธนาคาร	มูลค่าหุ้นที่ธนาคารออกให้ BTMU =	58,500 ⁽²⁾
	มูลค่าหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 17 กันยายน 2556 =	229,299 ⁽³⁾
		ร้อยละ 25.5

หมายเหตุ

- (1) มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิมีการปรับปรุงเงินกู้ยืมจากสำนักงานใหญ่ มูลค่ารวม 269,589 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
- (2) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคำนวณจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่ธนาคาร จะออกให้เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนคุณ ด้วยราคาหุ้นของธนาคารที่ 39 บาทต่อหุ้น โดยไม่คำนึงถึงการปรับปรุงราคาในอนาคต
- (3) มูลค่าของหลักทรัพย์ของธนาคาร ณ วันที่ 17 กันยายน 2556

เนื่องจาก ขนาทรายการที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกันได้ผลลัพธ์เป็นมูลค่าสูงสุด จึงใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการวัดขนาดของ รายการ ดังนั้น การตกลงเข้าทำรายการจึงจัดเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งกำหนดให้ธนาคารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือ จำหน่ายไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของธนาคาร อย่างไรก็ดี ธนาคารเห็นสมควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปในคราวเดียว

5.2.2 การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU

มูลค่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 39 บาท ให้แก่ BTMU โดยราคาดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการกำหนดราคาตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ คิดเป็นขนาดรายการมูลค่าไม่เกิน 58,500 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 95,937 ล้านบาท)

ดังนั้น การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่ธนาคารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศฉบับนี้ รวมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับธนาคาร

นอกจากการซื้อกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ จะเป็นการดำเนินการตามพรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence Policy) ซึ่งถือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในภาคธุรกิจการธนาคารไทยแล้ว ธนาคารคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในหลายรูปแบบซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าของธนาคารได้ในระยะยาว รวมถึงประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. การขยายฐานลูกค้า

การควบรวมกิจการจะเป็นการรวมเอาจุดแข็งของธนาคารสำหรับธุรกิจกับลูกค้าประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ (SME) และลูกค้ารายย่อย (Retail) เข้ากับจุดแข็งของ BTMU สำหรับธุรกิจกับลูกค้าประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate) และธุรกิจเครือข่ายข้ามชาติขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ธนาคารจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการขยายฐานลูกค้าในระดับภูมิภาคอีกด้วย โดยเครือข่ายและธุรกิจต่าง ๆ ของ BTMU ในเขตลุ่มน้ำแม่โขง

2. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานเงินทุน

การรวมธุรกิจเข้ากับ BTMU สาขากรุงเทพฯ จะทำให้ธนาคารสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำลง นอกจากนี้ ธนาคาร ยังอาจอาศัยประโยชน์จากฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และระดับเงินทุนหมุนเวียนของ BTMU เพื่อขยายเครือข่ายสาขาของธนาคาร และพัฒนาความสามารถเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และมีส่วนของเงินทุนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

3. การเข้าถึงวิถีปฏิบัติทางธนาคารที่ดีในระดับสากล

ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจาก BTMU และบริษัทในกลุ่มมิตซูบิชิ ซึ่งรวมไปถึง วิถีปฏิบัติทางธนาคารที่ดีในระดับสากล การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนความสามารถศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัย

7. แหล่งเงินทุน

7.1 ธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ

ธนาคารจะชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ด้วยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของธนาคารเป็นจำนวนซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ตามข้อ 3.2 (ถ้ามี) แล้ว ไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 39 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการกำหนดราคาตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

7.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของธนาคารให้แก่ BTMU ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2

-

8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

8.1 ธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ

เงื่อนไขในการเข้าทำรายการซื้อกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (ก) การทำ VTO จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดย BTMU เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร
- (ข) คำขอรวบรวมกิจการและแผนการรวบรวมกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ตามมาตรา 73 และมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และไม่มีคำสั่งให้เพิกถอนโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขประการสำคัญอันเป็นที่พอใจของคู่สัญญาทุกฝ่ายซึ่งกระทำการโดยชอบด้วยเหตุผล
- (ค) BTMU (และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) จะต้องขอคำปรึกษาจาก JFSA และได้รับความเห็นชอบในเรื่องที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการธนาคารแห่งประเทศไทย (“พ.ร.บ. การธนาคารของญี่ปุ่น”) ดังนี้
 - (1) ตามมาตรา 30(3) ของ พ.ร.บ. การธนาคารของญี่ปุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับการโอนกิจการ และ
 - (2) ตามมาตรา 8(2) ของ พ.ร.บ. การธนาคารของญี่ปุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับการขุบเลิกสำนักงานสาขา กรุงเทพฯ ของ BTMU
- (ง) BTMU (และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) จะต้องได้รับความเห็นชอบสำหรับการโอนกิจการและการดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase

Agreement) จากหน่วยงานราชการ ในการนี้ หาก BTMU ถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในธนาคารก่อนที่การรับโอนกิจการจะแล้วเสร็จ และต่อมาภายหลังเมื่อการรับโอนกิจการดำเนินการแล้วเสร็จ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในธนาคาร และหากการอนุมัติให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการทำ VTO ที่เคยได้รับได้พ้นกำหนดเวลาบังคับใช้ไปแล้วก่อนที่การโอนรับกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จ BTMU จะต้องได้รับการอนุมัติให้ความเห็นชอบตามมาตรา 16-2 (4) และ มาตรา 53-23 (3) ของ พ.ร.บ. การธนาคารของญี่ปุ่นในเรื่องเกี่ยวกับการถือหุ้นของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารในฐานะบริษัทย่อย

- (จ) BTMU และธนาคารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพาณิชย์สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอันเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายเกี่ยวกับการออกหุ้นเป็นค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 37 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
- (ฉ) คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อของการอนุมัติให้ความเห็นชอบใดๆ ตามข้อ (ข) (ค) และ (ง) ดังกล่าวข้างต้น
- (ช) 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) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนอันเนื่องจากการออกหุ้นใหม่และ
 - (4) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (ซ) ไม่มีกฎหมายที่กำหนดห้ามการโอนกิจการ หรือส่งผลให้การโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มายังธนาคารตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายกิจการตกเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- (ฌ) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสำคัญเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) จนถึงวันโอนกิจการ

8.2 การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ BTMU

ในกรณีที่จำนวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ BTMU ได้รับจากการทำ VTO และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ BTMU ประเมินการว่าจะได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ เมื่อรวมกันแล้ว BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจาก BTMU ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการ ธนาคารอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ BTMU ตามเจตนารมณ์เพื่อให้ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในธนาคารข้ามจตุรร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

9. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

-

10. ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับ การควบรวมกิจการของธนาคารและ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ระหว่างธนาคาร (ผู้รับโอน) กับ BTMU (ผู้โอน) และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำนวนรวมไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น ให้แก่ BTMU ซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการควบรวมกิจการ รวมทั้งมีอำนาจในการเจรจา พิจารณา กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบรวมกิจการสำเร็จลุล่วงไป ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารซึ่งเป็นกรรมการธนาคารมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการธนาคารคนอื่น ๆ

ธนาคารขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ - นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเพิ่มทุน
(ลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 กันยายน 2556

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 13.30 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 70,893,927,550 บาท เป็น 60,741,437,470 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 15,249,008 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งรวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ตัดออกทั้งสิ้น 1,015,249,008 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 60,741,437,470 บาท เป็น 75,741,437,470 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 15,000,000,000 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
✓ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,500,000,000	10	15,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 15,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 รายละเอียดการจัดสรร

ข้อ	จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ⁽¹⁾ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น
1.	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (“BTMU”) แบบเฉพาะเจาะจง (“การจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง”)	ไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น	-	ราคา 39 บาท โปรดดู หมายเหตุ (1)	เป็นไปตามที่ คณะกรรมการกำหนดแต่ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของ คำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ของ ธนาคารทั้งหมดโดยสมัครใจ (“VTO”) ของ BTMU
2.	BTMU เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกเปลี่ยนกับความร่วมมือกิจการของ BTMU สาขา กรุงเทพฯ (“คำตอบแทนการรับโอนกิจการ”)	จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1. ทั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรตามข้อ 1. แล้ว ไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น	-	โปรดดู หมายเหตุ (2)	ณ วันโอนกิจการ สิ้นทรัพย์ และ หนี้สินของ BTMU สาขา กรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่สิ้นสุด การทำ VTO หรือตามที่จะได้รับ การผ่อนผันจาก ธปท. ในกรณีที่มีความจำเป็น

หมายเหตุ

- (1) ราคาขายดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย คือวันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ คิดเป็น 37.86 บาทต่อหุ้น)
- (2) ราคาขายเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) โดยที่ราคาดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ระบุในหมายเหตุ (1)

3.2 การดำเนินการของธนาคาร กรณีที่มีเศษของหุ้น

-

3.3 รายละเอียดของบุคคลที่ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญให้

ชื่อบุคคลที่จัดสรรหุ้นสามัญให้

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (“BTMU”)

ความสัมพันธ์กับธนาคาร

ปัจจุบัน BTMU ยังไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร ไม่มีผู้บริหารหรือกรรมการตัวแทนในธนาคาร และธนาคารไม่มีผู้บริหารหรือกรรมการร่วมกันกับ BTMU แต่ภายหลังการดำเนินการตาม VTO เสร็จสิ้นลง ลง BTMU อาจมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร โดยอาจมีส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25.33 ไปจนถึง ประมาณร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ทั้งนี้ BTMU อาจจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารสูงสุดประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ภายหลังจากการดำเนินการตามโครงการที่ BTMU จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และ ธปท. ภายใต้สมมติฐานว่า มีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อใน VTO ประมาณร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ดังนั้น BTMU จึงมีสถานะเป็นบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของธนาคารในอนาคต

ประเภทของกิจการ

BTMU จัดทะเบียนเป็นธนาคารพาณิชย์ และประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจการเงินอื่นๆ ในหลายประเทศทั่วโลก

ลักษณะในการดำเนินธุรกิจ

BTMU เป็นบริษัทย่อยของ Mitsubishi UFJ Financial Group (“กลุ่มมิทซูบิชิ”) เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่หลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลก BTMU ได้รับการจัดอันดับเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวมและเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีโครงข่ายกิจการครอบคลุมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศอีกกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

BTMU ประกอบกิจการในประเทศไทยในรูปแบบสาขาของธนาคารต่างประเทศประเภทให้บริการเต็มรูปแบบ และได้ดำเนินการให้บริการทางการเงินและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ แก่ลูกค้าในประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว	ร้อยละของสิทธิออก เสียง
Mitsubishi UFJ Financial Group	12,350,033,000	100	100

กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง
Katsunori Nagayasu	Chairman
Takamune Okihara	Deputy Chairman
Nobuyuki Hirano	President
Takashi Morimura	Deputy President
Takashi Nogaoka	Deputy President
Kiyoshi Sono	Deputy President
Takeshi Ogasawara	Deputy President
Hitoshi Suzuki	Deputy President
Hidekazu Fukumoto	Senior Managing Director
Takashi Morisaki	Senior Managing Director
Satoshi Marubayashi	Managing Director
Tadachiyo Osada	Managing Director
Saburo Araki	Managing Director
Takehiko Shimamoto	Managing Director
Taihei Yuki	Director
Kunio Ishihara	Director
Teruo Ozaki	Director
Shota Yasuda	Corporate Auditor
Mikiyasu Hiroi	Corporate Auditor
Hiroshi Matsuo	Corporate Auditor
Kanji Morioka	Corporate Auditor
Michiyoshi Sakamoto	Corporate Auditor
Makoto Ebata	Corporate Auditor
Kenji Matsuo	Corporate Auditor
Tetsuya Nakagawa	Corporate Auditor

3.4 หลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง

ธนาคารจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 39 บาท ให้แก่ BTMU โดยให้ BTMU ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้เป็นตัวเงิน คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรและวันจัดสรรหุ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหุ้นตามกระบวนการ VTO

การจัดสรรเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ

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

สำหรับราคาซื้อขายจริงและจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการมีการกำหนดกลไกการปรับราคาและตกลงร่วมกันโดยธนาคารและ BTMU ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ กลไกการปรับราคาดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารจะออกและจัดสรรให้แก่ BTMU ตามการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงและการจัดสรรเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการรวมกันจะไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น

4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุนเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดย

- ☒ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☐ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่..... และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่.....(วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

5. การขออนุญาตลดทุนเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- การขออนุญาตจาก ธปท. เพื่อลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร

- การขออนุมัติและ/หรือขอผ่อนผันจาก ธปท. และกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีใช้สัญชาติไทยของธนาคาร และการให้ BTMU เข้าถือหุ้นของธนาคารผ่านการทำ VTO ตลอดจนการได้หุ้นจากการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงและการรับโอนกิจการ
- การแก้ไขข้อบกพร่องของธนาคาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีใช้สัญชาติไทย และการยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- การขอความเห็นชอบในหลักการให้ธนาคารประกอบธุรกิจได้ต่อไปภายหลังจากการมีสถานะเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- การขออนุญาตจาก ธปท. เพื่อรับโอนกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มาเป็นของธนาคารตาม มาตรา 73 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (“พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน”)
- การยื่นคำขอผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับระยะเวลาให้เสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจง ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อ 27(3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
- การยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ธนาคารดำเนินการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามโครงการลงทุนเข้าถือหุ้นในธนาคารของ BTMU และแผนการควบรวมกิจการ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ จาก BTMU โดยธนาคารจะนำเงินทุนในส่วนที่เพิ่มที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

7. ประโยชน์ที่ธนาคารจะพึงได้รับจากการ ลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- จะเป็นการดำเนินการตาม พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence Policy)
- จะเป็นการขยายฐานลูกค้า โดยรวมเอาจุดแข็งของธนาคารสำหรับธุรกิจกับลูกค้าประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) และลูกค้ารายย่อย (Retail) เข้ากับจุดแข็งของ BTMU สำหรับธุรกิจกับลูกค้าประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate) และธุรกิจเครือข่ายข้ามชาติขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ธนาคารจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการขยายฐานลูกค้าในระดับภูมิภาคอีกด้วย โดยเครือข่ายและธุรกิจต่าง ๆ ของ BTMU ในเขตกลุ่มน้ำแม่โขง
- จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานเงินทุน โดยการรวมธุรกิจเข้ากับ BTMU สาขากรุงเทพฯ จะทำให้ธนาคารสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำลง นอกจากนี้ ธนาคารยังอาจอาศัยประโยชน์จากฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และระดับเงินทุนหมุนเวียนของ BTMU เพื่อขยายเครือข่ายสาขาของธนาคาร และพัฒนาความสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และมีสัดส่วนของเงินทุนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
- จะได้รับการสนับสนุนต่างๆ จาก BTMU และบริษัทในกลุ่มมิตรบริษัท ซึ่งรวมไปถึง วิถีปฏิบัติทางธนาคารที่ดีในระดับสากล การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนความสามารถศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัย

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิรวมของธนาคารและบริษัทย่อย เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นซึ่งทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือของธนาคาร เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2556 และสารสนเทศรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้นำส่งมาพร้อมนี้

10. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้ลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	18 กันยายน 2556
2.	วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2556 จนถึงวัน ประชุมผู้ถือหุ้น
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	31 ตุลาคม 2556
4.	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการจัดสรรหุ้นแบบ เฉพาะเจาะจง (ถ้ามี)	ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ สิ้นสุดการทำ VTO
5.	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบ แทนการรับโอนกิจการ	ณ วันโอนกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของ BTMU สาขา กรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร โดย คาดว่าจะดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ สิ้นสุดการทำ VTO หรือ ตามที่จะได้รับการผ่อนผัน จาก ธปท. ในกรณีที่มีความ จำเป็น

ธนาคารขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ - นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร